

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 10:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Allan Krogh Filtenborg, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen, Kimma Vingaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Godkendelse af referater..... | 3 |
| Tværgående uddannelsespulje - 2. halvår 2023..... | 4 |
| Organisering af lokalråd..... | 5 |
| Årsregnskab 2022 - Ærø Kommune..... | 6 |
| Gensidig orientering - åben del..... | 8 |
| Lukket: Gensidig orientering - lukket del..... | 9 |

Punkt 1: Godkendelse af referater

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 27. februar 2023 fremlægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Tværgående uddannelsespulje - 2. halvår 2023

S2022-10486

Indledning:

Udlodning af midler fra den tværgående uddannelsespulje

Sagsfremstilling:

Der er indkommet 3 ansøgninger til den tværgående uddannelsespulje for 2. halvår 2023.

Økonomi:

Der er afsat kr. 163.000 til den tværgående uddannelsespulje vedr. 2023. Dertil overførte, ikke forbrugte midler for 2022 med kr. 3.700. I alt kr. 166.700 kr.

For 1. halvår 2023 er der bevilget ansøgninger for kr. 35.825 kr. Dertil er der reserveret kr. 16.000 til Masteruddannelse til Anya Østergaard.

Der er således kr. 114.875 til disposition for 2. halvår 2023.

Såfremt Direktionen stadig ønsker at tilbyde Før-leder-uddannelse i Svendborg, skal der reserveres midler til dette. Før-leder-uddannelsen koster kr. 12.600 pr. medarbejder. For 3 medarbejdere vil der i givet fald skulle reserveres kr. 37.800.

Rest til disposition for 2. halvår 2023 vil således være kr. 80.739. De indkomne ansøgninger andrager kr. 34.134.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Direktionen anmodes om at forholde sig til fremsendte ansøgninger og indstillinger.

Beslutning

Direktionen besluttede følgende, at der gives tilskud til:

- **Dagplejen** - Uddannelse for erfarne dagplejere, Trine K. Pedersen og Claes Tan Nielsen, i alt 19.534 kr.
- **Æroføggerne** - Kommunom Valgfag (regnskab og budget) Sofie Monberg Andersen, max. 14.000 kr. Direktionen anmoder om, at der søges om tilskud fra Kompetencefonden. Såfremt der opnås tilskud herfra, reduceres tilskuddet fra den tværgående uddannelsespulje. Anne Jeppe Nielsen går i dialog med Æroføggerne om muligheden for tilskud.

Bilag

Tværgående udd.pulje - 2. halvår 2023 - Ansøgningskema - Sofie Monberg Andersen - valgfag

Opgørelse over ansøgninger til den tværgående udd.pulje 2. halvår 2023

Ansøgningskema 2. halvår 2023 - dagplejer Clas Nielsen

Ansøgningskema 2. halvår 2023 - dagplejer Trine K. Petersen

Punkt 3: Organisering af lokalråd

S2021-8591

Indledning:

Drøftelse af organisering af lokalråd.

Sagsfremstilling:

I 2022 har Økonomi- og erhvervsudvalget holdt møder med lokalrådene ud af huset.

Kommunaldirektøren ønsker at drøfte organisering med direktionen forud for evaluering i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen drøfter organisering af lokalråd forud for evaluering i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Beslutning

Allan K. Filtenborg orienterede om Økonomi- og erhvervsudvalgets møder med lokalrådene.

Direktionen drøftede den fremtidige mødestruktur med lokalrådene med henblik på, at ØEU behandler sag om evaluering på sit møde den 30. marts 2023.

Direktionen foreslår, at der lægges op til en struktur, hvor formændene for de tre politiske udvalg én gang om året mødes med de enkelte lokalråd. Allan K. Filtenborg deltager som sekretær. Når dagsorden for møderne ligger fast, vurderes det øvrige fagdirektører skal deltage.

Herudover overvejes det, om der skal holdes et årligt møde for lokalrådendes bestyrelser og kommunalbestyrelsen med på fokus på fælles tematikker.

Punkt 4: Årsregnskab 2022 - Ærø Kommune

S2023-1016

Indledning:

Stillingtagen til overgivelse af årsregnskab 2022 inkl. målopfyldelse til revision.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremlægger Ærø Kommunes Årsregnskab for 2022 inkl. status på målopfyldelse. Årsregnskabet skal iht. lovgivningen forelægges Kommunalbestyrelsen inden overgivelse til revision.

Retsgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi:

Ærø Kommunes regnskab 2022 har givet et overskud på den skattefinansierede drift på ca. 27,9 mio. kr. mod et forventet overskud på ca. 17,4 mio. kr., hvilket er en forbedring/mindreudgift på ca. 10,5 mio. kr.

Mindreudgiften kan primært henføres til serviceudgifter, hvor der har været en mindreudgift på ca. 8,5 mio. kr. heraf er 7,5 mio. kr. overført til 2023.

Ærø Kommunes udmeldte serviceramme var på 379.883 tkr. og er overskredet med 7.772 tkr.

Det er endnu uvist om kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme og om en regnskabssanktion i givet fald vil blive taget i anvendelse.

I store træk har der været mindreudgift i forhold til korrigeret budget på fælles it og telefoni, sekretariat og forvaltninger, dagtilbud til børn og unge, RESponsible Island Prize, Ærø Energilaboratorium samt diverse udgifter vedr. erhvervsservice og iværksættere, byfornyelse, lokaletilskud, havne, busdrift, miljøbeskyttelse, tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til voksne med særlige behov, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, samt sundhedsfremme og forebyggelse

I store træk har der været merudgifter i forhold til korrigeret budget til færgedrift, vejbvæsen, befordring af elever i grundskolen, folkeskolen, ældreområdet, genoptræning og vedligeholdelsestræning og løn- og barselspuljer.

Der er afholdt ca. 26,0 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter, hvilket i forhold til korrigeret budget er et mindreforbrug på ca. 28,0 mio. kr. Mindreforbruget vedr. anlæg kan primært henføres til overførsler mellem årene. Der er overført ca. 28,0 mio. kr. til 2023.

Der har været udgifter til forsyningsområdet på ca. 1,0 mio. kr. Udgiften er modsvaret på mellemregning med Ærø Affald A/S.

Ordinære lån er afholdt som forventet og afdrag på feriepengeforpligtelsen har givet en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf skal ca. 100 tkr. modsvare en merudgift på renter af feriepengeforpligtelsen.

Der er optaget lån i 2022 på ca. 9,4 mio. kr. vedr. lånerammen for 2021. Herudover er der optaget lån på ca. 5,2 mio. kr. vedr. øvrige anlæg i 2022. Endelig opgørelse af lånerammen for 2022 opgøres og hjemtages i 2023.

Kursregulering af aktier og obligationer sker en gang årligt til værdien pr. 31/12 og i regnskab 2022 har der været et kurstab på ca. 8,1 mio. kr. vedr. investeringsporteføljen og repo-aftalen. Det bemærkes, at repo-aftalen er opgjort til kursværdien pr. 31/12, og at kommunens strategi er at beholde obligationerne til de udtrækkes til kurs 100.

Likviditeten er faldet med 10,7 mio. kr. og udgør 117,5 mio. kr. ved årets udgang. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 36,6 mio. kr.

Ærø Kommune har valgt at lave en REPO-aftale der løber over årsskiftet, aftalen udgør 10 mio. kr. tkr. Der er tale om likviditet, som stilles til rådighed ved at belåne kommunens realkredit-obligationer. Belåningen vises som en kortfristet gæld, på samme vilkår som en kassekredit. Det er penge, som skal tilbagebetales igen i januar 2023, men som kortvarigt forbedrer kommunens likviditet pr. 31. december 2022.

Overførsler fra 2022 til 2023 beløber sig til 7,5 mio. kr. vedr. drift og 28,0 mio. kr. vedr. anlæg.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller Årsregnskab 2022 inkl. status på målopfyldelse overgivet til revision.

Beslutning

Connie Kristensen og Jørn M. Lundsgaard, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

Connie Kristensen gennemgik det udarbejdede årsregnskab.

Direktionen anbefaler Løn og økonomis indstilling om, at årsregnskabet incl. status på målopfyldelse overgives til revisionen.

Bilag

Regnskab 2022 til direktionen (slet)

Punkt 5: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808