

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 15-06-2023

Mødedato Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 10:00

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referater.....	3
Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance.....	4
Budget 2024: Stillingtagen til indkomne politiske besparelsesforslag.....	7
Endelig godkendelse af regnskab 2022 samt revisionsberetning nr. 33 vedr. regnskab 2022.....	9
Gensidig orientering - åben del.....	11
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	12

Punkt 1: Godkendelse af referater

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 8. maj 2023 og ekstraordinært direktionmøde den 30. maj 2023 fremlægges til godkendelse.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-06-2023

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance

S2023-3015

Indledning:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede d. 3. maj 2023 katalog til et budget i balance på et temamøde. Kataloget indeholdte de områder, som Kommunalbestyrelsen ønskede at administrationen skulle udarbejde besparelsesforslag til.

Administrationen har udarbejdet forslag til besparelser, øgede investeringer og justering af indtægter, som direktionen og efterfølgende de enkelte udvalg kan prioritere og afgive kommentarer til. Herefter forelægges det samlede katalog for Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med og sendes i høring.

Direktionen, udvalgene og Kommunalbestyrelsen bedes også drøfte, om materialet skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling:

Forslagene i Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance skal behandles i de relevante udvalg, hvor der er mulighed for kommentering og prioritering (A = "Topprioritet", B = "Forslag til prioriteringsdebatten" eller C = "Bør frasorteres"). Det er dog i sidste ende Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med og hvilke, der skal frasorteres. Det foregår på et møde i Kommunalbestyrelsen i forlængelse af Budgetseminaret d. 23. august. Her beslutes det endelige katalog til et budget i balance, der bliver sendt i høring efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24. august. Efter høringsperioden, der løber fra d. 25. august til 11. september, forelægges hørings svar for de enkelte udvalg, inden Kommunalbestyrelsen på Prioriteringsdebatten d. 27. september endeligt vedtager, hvilke forslag, der skal gennemføres.

Ved siden af Kommunalbestyrelsen katalog til et budget i balance, bliver der også udarbejdet både administrative og politiske budgetønsker. Disse behandles i separate dagsordenspunkter frem mod Prioriteringsdebatten.

Administrationen har udarbejdet 94 forslag til besparelser, øgede investeringer og justering af indtægter, der udgør katalog for et budget i balance. Kataloget indeholder forslag for ca. 15.976 t.kr. i 2024, 30.365 t.kr. i 2025, 37.934 t.kr. i 2026 og 35.831 t.kr. i 2027. Der er dog overlap mellem flere af forslagene, så det reelle samlede besparelspotentiale afviger fra det opgjorte.

Forslagene er opdelt på udvalg. Nogle forslag er dog tværgående eller påvirker områder inden for flere udvalg. Disse forslag forelægges alle de relevante udvalg, inden den endelige behandling på Kommunalbestyrelsen.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle forslag, som kan gennemføres uden at de medfører væsentlige ændringer i driften af Ærø Kommune samt det oplevede serviceniveau for både borgere og politiske udvalg. Konsekvenserne fremgår af de enkelte forslag.

Grundet tidsmæssige udfordringer er forslagene præsenteret, som de er modtaget fra afdelingerne og er ikke kvalitetssikret centralt.

De relevante forslag for hvert udvalg fremgår nedenfor.

Tabel 1. Fordeling af relevante forslag på udvalg

	Teknik-, Miljø- og Havneudvalget	Kultur- og Socialudvalget	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Forslag	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 5.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2	3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1-5.32, 6.1, 7.1-7.11, 11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2	2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 4.2, 4.3, 5.11, 6.1, 8.1-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1-13.7

Økonomi:

Der er modtaget 94 forslag til forbedring af Ærø Kommune økonomi ca. 15.976 t.kr. i 2024, ca. 30.365 t.kr. i 2025, ca. 37.934 t.kr. i 2026 og ca. 35.831 t.kr. i 2027. Der er dog overlap mellem flere af forslagene, så det reelle økonomiske potentiale vil afvige fra det ovenstående. Ligeledes er der forslag, hvor det faktiske økonomiske potentiale i forslagene afviger fra det ønskede politiske niveau.

Forslagene fordeler sig på tre kategorier: "Anlæg", "Drift - Øgede indtægter eller investeringer", "Drift - Besparelser eller effektiviseringer".

Tabel 2. Fordeling af forslag på kategorier

	Antal forslag	2024	2025	2026	2027
Anlæg	3	-523	-523	-6.556	-4.245
Drift -Øgede indtægter eller investeringer	2	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
Drift - Besparelser eller effektivisering	89	-13.376	-27.765	-29.301	-29.509
I alt	94	-15.976	-30.365	-37.934	-35.831

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen afgør, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og Økonomi- og Erhvervsudvalget sender derefter forslagene i høring.

Direktionen og de enkelte udvalg kan angive prioriteringer og kommentarer til de enkelte forslag samt generelle kommentarer ifm. katalog til et budget i balance.

Indstilling:

Det indstilles:

- At Direktionen og de enkelte udvalg drøfter og evt. prioriterer og kommenterer de enkelte forslag til kataloget samt drøfter om materialet skal sendes i offentlig høring.
- At Kommunalbestyrelsen drøfter, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og sendes i høring samt tager stilling til om materialet skal i offentlig høring.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-06-2023

Løn og Økonomi v/ Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen gav indledningsvis udtryk for ros for det udførte arbejde på tværs i organisationen og den overskuelige fremstilling fra LØ.

Herefter drøftede Direktionen den videre proces.

Generelt:

Direktionen bemærker:

- At personalemæssige konsekvenser er ikke beskrevet i alle forslag, der indeholder sådanne.
- At de økonomiske konsekvenser af opsigelsesvarsler er ikke ensartet beregnet i 2024 og at der skal tages højde for dette i den videre proces.

De konkrete forslag:

Direktionen anmoder om, at Ærøfærgerne belyser, hvad det har betydet for overførselstallene, at der har været indført energitillæg på færgeområdet med henblik på at kvalificere forslaget om prisstigning på færgebilletter 10 kr. på PAX og biler. (8.1)

Direktion gør opmærksom på, at forslag 11.5 Tomgangsleje til DÆB skal ses i sammenhæng med forslag 12.4 og bemærker, at der pågår samarbejde med andre kommuner om botilbud. Forslagene skal derfor undersøges nærmere i den videre proces.

Direktionen anbefaler:

- At de indkomne besparelsesforslag sendes videre uden yderligere bemærkninger.
- At de politiske udvalg kommer med evt. bemærkninger til forslagene inden for eget område.
- At kommunalbestyrelsen tager stilling til hvilke besparelsesforslag der skal sendes i høring.
- At besparelsesforslag sendes i offentlig i høring.

Bilag

Bilag 1: Katalog til et budget i balance

Punkt 3: Budget 2024: Stillingtagen til indkomne politiske besparelsesforslag

S2023-3089

Indledning:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede et katalog til et budget i balance på et temamøde d. 3. maj. Efterfølgende er der blevet fremsendt nogle yderligere besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne.

De enkelte udvalg bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med de fremsendte besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne og de dermed skal indgå som besparelsesforslag, der skal behandles ifm. Budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget nedenstående besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne d. 6. juni.

1. Administrationen og drift af gadelys overgår til Ærø Forsyning (i lighed med andre kommuner)
2. Rudkøbing ordningen indføres i Ærøskøbing og administrationen af andre ordninger kan spares.
3. Flexlån boligforeningen opgives på resten af Ærø og administrationen af denne kan spares.
4. Spærring af bi-veje opgives og borgerne kan færdes frit. Administrationen af dette kan spares.
5. Den økologiske andel opgives i Ærø Madservice og råvarepriserne vil falde.

Der er ikke udarbejdet konkrete besparelsesforslag med konsekvenser mv. endnu. Såfremt udvalgene ønsker at arbejde videre med forslagene, vil administrationen udarbejde de konkrete forslag, der efterfølgende vil blive behandlet med de øvrige besparelsesforslag.

Forslag 1 - 4 vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, mens forslag 5 vedrører Kultur- og Socialudvalget.

Teknik-, Miljø- og Haveudvalget bedes derfor om at tage stilling til, hvorvidt forslag 1 - 4 skal indgå som besparelsesforslag til Budget 2024 - 2027.

Kultur- og Socialudvalget bedes om at tage stilling, hvorvidt forslag 5 skal indgå som besparelsesforslag til Budget 2024 - 2027.

Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt

Sagen afgøres af:

Direktionen drøfter processen for forslagene og de stående udvalg afgør hver især, om der skal arbejdes videre med forslagen inden for deres område.

Teknik-, Miljø- og Havneudvalget afgør, om der skal arbejdes videre med forslag 1 - 4.

Kultur- og Socialudvalget afgør, om der skal arbejdes videre med forslag 5.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At direktionen tager stilling til processen for forslagene, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- At Teknik-, Miljø- og Havneudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag 1 - 4
- At Kultur- og Socialudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag 5

Aktuel beslutning på Direktionen 15-06-2023

Løn og Økonomi, v/ Jørn Matstrup Lundsgaard Lundsgaard, Kasper Bruun Breinberg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen gør opmærksom på, at forslagene 2, 3 og 4 er under politisk behandling som selvstændige sager.

Direktionen anbefaler, at sagerne 1 og 5 sendes videre til behandling i henholdsvis Teknik-, miljø- og havneudvalget og Kultur- og socialudvalget.

Punkt 4: Endelig godkendelse af regnskab 2022 samt revisionsberetning nr. 33 vedr. regnskab 2022

S2023-3123

Indledning:

BDO Kommunernes Revisionsfirma aflægger endelig beretning for Årsregnskab 2022.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revisionsfirma har revideret Ærø Kommunes Årsregnskab for 2022 og aflægger den endelige revisionsberetning. Samtidig godkendes det endelige Årsregnskab 2022 for Ærø Kommune.

Historik:

Den 19. april 2023 overgav Kommunalbestyrelsen Årsregnskab 2022 inkl. status på målopfyldelse til revision. I samme forbindelse efterlyste Kommunalbestyrelsen en opgørelse over Ukraineudgifter, denne opgørelse er efterfølgende sendt til Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2023.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Nr. 1051 af 15. oktober 2019

Tværgående politikker:

Principper for økonomistyring.

Administrativ bemærkning:

I forbindelse med revision af regnskabet er der i note 5a konstateret en fortegnfejls. Fejlen, der er rettet, har ikke nogen drifts- eller bogføringssmæssig betydning for kommunens samlede regnskab, men er alene en oplysning i præsentationen af regnskabet.

Økonomi:

Ikke nødvendig

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Årsregnskab 2022 inkl. status på målopfyldelse og BDO's endelige revisionsberetningen vedr. Årsregnskab 2022 indstilles godkendt.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-06-2023

BDO og Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard og Connie Kristensen, deltog i punktets behandling.

Revisor Henrik Helgren gennemgik det fremsendte udkast til revisionsberetning, der ikke giver anledning til bemærkninger.

Direktionen anbefaler, at årsregnskab 2022 inkl. status på målopfyldelse og BDO's endelige revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022 godkendes.

Bilag

Regnskab 2022

Ærø kommune Revisionsberetning nr. 33 vedr. Regnskab 2022

Præsentation af rapportering Ærø Kommune 2022 afsluttende beretning 15.6

Punkt 5: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 15-06-2023

Direktionsforløb:

Direktionen drøftede det netop gennemførte direktionsforløb. Direktionen besluttede, at Allan K. Filtenborg inviterer cheferne til møde med fokus på større involvering af civilsamfundet i opgavevaretagelsen.

NB-Økonomi:

Direktionen er interesseret i adgang til NB-økonomi, som LØ i forvejen har adgang til. Kimma V. Thomsen undersøger muligheden for abonnement hos Jørn Mattrup Lundsgaard.

Anlægs- og Byggesagsbehandler:

Peter M. Nielsen orienterede om, at man er i proces i forhold til ansættelse af ny anlægs- og byggesagsbehandler.

Punkt 6: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808