

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 01-11-2023

Mødedato Onsdag d. 01. november 2023 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2024: Udpegning af ansvarlige for udmøntning af budget 2024.....	3
Budgetopfølgning efterår 2023 - Teknik - Miljø og Havneudvalget.....	4
Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget.....	7
Budgetopfølgning efterår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	11
Mødeplan for 2024.....	15
Opfølgning på høring på arealprojekter.....	16

Punkt 1: Budget 2024: Udpegning af ansvarlige for udmøntning af budget 2024

S2023-4575

Indledning:

I Budget 2024 er der vedtaget en række punkter, der skal udmøntes. Dette dækker bl.a. over udmøntning af budgetønsker, strategiske måleffektiviseringsforslag, strategiske mål samt initiativer fra Katalog til Budget i balance.

Sagsfremstilling:

Ud fra den økonomiske oversigt i budgetaftalen er der udvalgte punkter, der kræver en konkret udmøntning. Punkterne fremgår af vedlagte bilag, hvor skemaet vedrørende ansvarlige for de enkelte punkter kan udfyldes.

Økonomi:

For at opnå de angivne besparelser og effekter mv. kræver det en udmøntning af de konkrete initiativer.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi samt Sekretariatet indstiller, at direktionen tager stilling til, hvilke ledere der skal være ansvarlig for de enkelte initiativer og punkter i Budget 2024.

Aktuel beslutning på Direktionen 01-11-2023

I punktet deltog, foruden Direktionen, Jørn Matstrup Lundsgaard, Birgitte Larsen, Louise Clausen, Connie Kristensen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn og Økonomi.

Direktionen gennemgik listen med vedtagne punkter fra Prioriteringsdebatten i Budget 2024 og drøftede, hvilke ledere, der skal være ansvarlig for udmøntning af de enkelte punkter. Herudover blev der tilføjet et punkt fra prioriteringsdebatten vedr. undersøgelse af udlicitering af Park og Vej eller dele heraf.

Direktionens beslutning vedr. fordelingen af de enkelte punkter på de ansvarlige ledere fremgår af vedhæftede oversigt.

Bilag

Udpegning af ansvarlige (direktionens beslutning)

Udpegning af ansvarlige

Punkt 2: Budgetopfølgning efterår 2023 - Teknik - Miljø og Havneudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -119 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen lægges i kassen til kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af 0 tkr. vedr. drift, og -369 tkr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 250 tkr.

Væsentligste ændringer inden for TMHU:

Anlæg

- Der er solgt en grund på Lerbækken, samlet nettoindtægt -305 tkr.
- Havnen: Besparelse på udført anlæg vedr Kystbeskyttelse -59 tkr samt vedr. betalingsautomater -5 tkr.

Omplaceringer:

- Der flyttes 250 tkr. fra Tekniske afdeling (ØEU) til TMHU driftsramme vedr Trafiksikkerhedsplan.
- Der flyttes 161 tkr. fra TMHU driftsramme vedr. handicapvenlig adgang til strandene. Det flyttes til anlæg vedr. toiletter Vester Strand. Ligeledes flyttes anlægsbevillingerne vedr. handicapvenlig adgang til strandene og opgradering af toiletter til anlægget vedr. toiletter Vester strand. Anlægget er trods dette, stadig underbudgetteret. Det forventes at underskuddet kan dækkes via regulering/nedskrivninger af drift og anlæg mellem 2023 og 2024.

Merudgifter på baggrund af de stigende energipriser:

- Der er ingen inden for TMHU der har ansøgt om hjælp til øgede forbrugsudgifter.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt..

3 mål er markeret med rødt.

- Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan:
 - Igangsættes sidst på året 2023
- Omdannelse af parkeringsplads ifm. Marstal Skole og SFO:
 - Igangsættes når SFO er færdig
- Vejbelysningsanlæg - investeringplan - driftsbesparelse
 - Iværksættes i løbet af 2023.

9 mål er markeret med gult.

23 mål er markeret med grøn.

5 mål er markeret med lilla.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Budgetopfølgningen er udført pr. 31. august 2023. Efter områderne har indsendt deres bemærninger, er der indtruffet stormflod den 20. og 21. oktober 2023, som har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen, og kan dermed få betydning for resultatet på rammerne i 2023.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der arbejdes pt på at skabe overblik over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale:

- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til omplaceringer blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et pris-index, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - TMHU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - TMHU

Punkt 3: Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 2.384 tkr. der finansieres af kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 2.227 tkr. drift. Af tillægsbevillingen vedrører de -156 tkr. anlæg.

Der er omplaceringer på 313 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 870 tkr.
 - Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder og overskridelser på lønbudgettet pga. eksterne vikarer. Benproteser sprænger hjælpemiddelbudgettet med minimum 870 tkr. Hele året forventes at blive et underskud på 2,1 mio.kr. forudsat tillægsbevillingen gives.
 - *Kommentar fra Løn og Økonomi: Tillægsbevillingen omfatter 870 tkr. til proteser.*
- Marstal Skole søger om 176 tkr.
 - Forbrug er aktuelt som ventet, herunder forventer merforbrug/underskud på estimeret 1-2 procent af samlet budgetramme. Der søges om kompensation for stigende energiodgifter (se separat felt), samt merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine, som for 2023 udgør kr. 176tkr. Det har ikke været muligt at lave en

nøjagtig beregning for Ny SFO bygning, da vi ikke har noget sammenligningsgrundlag, hvorfor denne ikke medregnes før ved årsskifte.

- *Kommentar fra Løn og Økonomi: Merudgift vedr. Ukrainske elever 176 tkr.*

Rammer uden overførsel incl. Udvalgets Driftsramme

- Ældre Sundhed
 - Merudgift § 83 Plantagevej efter revisitering 145 tkr
 - Udgifter lejetab - netto 493 tkr.
 - Færre indtægter vedr. Mellemkommunale borgere 230 tkr.
 - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) mindredudgift på -2.145 tkr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne -43 tkr.
 - Merudgifter lejetab og plejevederlag 98 tkr.
- Børn og Unge
 - Jusering af budget vedr. forældrebetaling daginst. -297 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Job og voksenområdet
 - Misbrug og døgnbehandling: Forventede merudgifter 688 tkr.
 - Tilbud til udlændinge: Udgifter til flygtninge fra Ukraine samt øget danskundervisning 225 tkr.
 - Førtidspensioner og personlige tillæg: -121 tkr.
 - Kontante ydelser (merudgift sygedagpenge samt ændringer på voksenområdet) 2.136 tkr.
 - Revalidering: Færre visiteret i flexjob, i ressourceforløb samt færre der modtager ledighedsydelse -63 tkr.
 - Øvrige forsørgelsesydelse: Mindredudgift assistance til handicappede samt mindre udgift til løntilskudsområdet -483 tkr.
- Ældre og Sundhed
 - Genoptræning: Mindredudgift -100 tkr.
 - Tandpleje: Mindredudgift -34 tkr.
 - Andre sundhedsudgifter: Mindredudgift hospice mm -100 tkr.
 -
- Friskole
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 13 tkr.
- Efterskoler
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 45 tkr.
- Der henvises til de uddybende bemærkninger som fremgår af vedlagte bilag.

Til særlig stillingtagen

- Udmøntning fra den særlige pulje på 2. mio kr. som blev afsat på baggrund af de stigende energipriser:
 - Folkeskolen søger 135 tkr.
 - Ældre Sundhed søger om 150 tkr.
 - Viften søger om 12 tkr.
 - Dagpelejen søger om 16 tkr.
 - *Ovenstående ialt 313 tkr. dækkes af den særlige pulje afsat til merudgifter pga. stigende energipriser . Puljen ligger under ØEU og er på ialt 2. mio kr. Er skrevet ind under omplaceringer.*
- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed
 - Udgift til PAU elever og udgift til elevkoordinator ligger på udvalgets driftsramme med Kultur og Socialdirektøren som budgetansvarlig.
 - Det indstilles, at udgifter til PAU elever samt udgift til elevkoordinator, lægges samme sted som udgift til SOSU-hjælper og SOSU-assistent, stadig på udvalgets driftsramme, men med Ældre og Sundheds chefen

som budgetansvarlig. Samtidig indstilles det, at der vil være mulighed for budget overførsels adgang på området. Således at en merudgift på SOSU elever, vil kunne dækkes af bevillingen til PAU- elever og omvendt.

- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed/Leder Job og Voksen
 - Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger i dag indenfor Ældre og Sundhedsområdets ramme. Udgifterne har i mange år ligget på et par tusinde kr. men i de sidste par år har der været store udgifter på området. I år forventes der at være behov for en tillægsbevilling på 418 tkr. og der er kun et budget på 2 tkr. Ældre og Sundhed ønsker udgiften flyttet udenfor deres ramme. Visitationen foregår fra Job- og Voksen. Det er iflg. Job og Voksen usikkert om der fremover vil komme store udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter. Efter aftale med Kultur og Socialdirektøren indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 418 tkr. og at udgiften placeres på den kalkulatoriske bevilling "Andre sundhedsudgifter", men at det er op til Kultur- og Socialdirektøren at afgøre, hvem der fremover skal have budgetansvaret, dette i dialog med Ældre og Sundhed og Job og Voksen.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.

1 mål er markeret med rødt.

- Dialekt undervisning i ungdomsskolen
 - Udskudt på grund af manglende ressourcer

9 mål er markeret med gult.

52 mål er markeret med grøn.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger

Aktuel beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Merudgifter til energi:

- Folkeskolen, Ældre Sundhed, Viften og Dagplejen havde søgt om dækning af merudgifter til øgede energiudgift fra den centrale pulje afsat til øgede energiudgifter. Dette blev godkendt. Der resterer 1.687 tkr. på den afsatte energipulje.

Ændring af budgetansvarlig:

- Udgift til PAU-elever og udgift til elevkoordinator ligger under KSU-direktør. Det indstilles at flytte budgetansvaret til Leder af Ældres Sundhed, idet området administreres der. Dette blev godkendt.
- Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger under Ældre Sundheds ramme. Visitationen ligger under Job og Voksen ansvarsområde. Kultur og Socialdirektør afklarer hvor budgetansvaret fremtidig skal ligge.

Administrationsramme Job og Voksen (ramme med overførselsadgang under ØEU)

- Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - KSU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - KSU

Punkt 4: Budgetopfølgning efterår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på -4.087 tkr. der lægges i kassen.

Af tillægsbevillingen vedrører 1.518 tkr. drift, -55 tkr. vedrører anlæg, og -4.987 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 563 tkr.

Der overføres netto -316 tkr. til 2024

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Busdrift
 - Der forventes et underskud på 2.700 tkr som søges dækket ved budgetopfølgningen.
 - Merudgifterne stammer bl.a. fra
 - Overført underskud fra 2022 på 700 tkr.
 - Betaling til åben og lukket kørsel reguleres via et index udmeldt fra trafikskaberne. Dette index er betydeligt højere end den kommunale fremskrivningsprocent (som budgettet reguleres med mellem årene)
 - Flere visitationer til genoptræning og handicapkørsel.

- Udvidelse af skolekørsel bl.a. grundet beslutning omkring kortere skoledage.
 - *Løn og økonomi er enig i ovenstående*
- Teknisk afdeling
 - Der kommer ikke flere indtægter vedr ejendomsattester mm 24 tkr.
 - *Løn og Økonomi er enig i ovenstående*
- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Lønudgift Den Digitale Ø 30 tkr.
 - Betalingsaftalen KMD OPUD -50 tkr.
 - FLIS 5 tkr.
 - Gebyrer 50 tkr.
 - Revision -250 tkr.
 - Øvrige KMD-systemer -500 tkr.
 - *Løn og Økonomi er enig i ovenstående*

Rammer uden overførsel - Udvalgets driftsramme

- Transportområdet - Taxi
 - Merudgift 60 tkr. Kontraktbetaling reguleres jvf. index.
- Løn- og økonomi
 - Regulering af krone til krone tilskud til Turist - og Erhvervsforeningen -64 tkr.
- Sekretariat og Borgerservice
 - Bevilling til Folketingsvalg fjernes -176 tkr.
 - Kontingent kommunale sammenslutninger -20 tkr.
 - Mindreudgift Ø-støtte og rejseudgift til studerende -180 tkr.
 - Mindreudgift ungdomsråd -56 tkr.
 - Besparelse Borgerrådgiver -40 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Kontorelever: Mindreudgift 15 tkr.

Anlæg

- - Ombygning/køb af transformatorstation besparelse -55 tkr. (lånefinansieret)

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Langfristede tilgodehavender:
 - Grundkapitalindskud vedr. 36 boliger i Marstal overføres til 2024 -2.294 tkr. Rest bevilling -492 tkr. tilføres kassebeholdningen, da grundkapitalen er udbetalt i 2022.
 - Kapitalindskud -50 tkr. vedr. Gilleballehus overføres til 2024
 - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut -575 tkr.
 - Renteudgifter: Øgede renteudgifter vedr. variable forrentede lån og feriepengeforpligtelse 155 tkr.
 - Låneoptagelse:
 - Lånoptag nedskrives med 55 tkr. vedr. ombygning/køb af transformerstation.
 - Forventet udnyttelse af lånerammen 11.167 overføres til 2024
 - Tilskud og udligning:
 - Midtvejsregulering generelle tilskud mm -4.352 tkr.
 - Momsundersøgelse -486 tkr og
 - kollektiv straf skattestigning 84 tkr. .
 - Skatter:
 - Midtvejsregulering skatter 29 tkr.
 - Budget vedr. tilbagebetaling af grundskyld overføres til 2024 -8.507 tkr.

Omplaceringer mellem rammer:

- Teknisk afdeling - der flyttes 250 tkr. til TMHU driftsramme vedr trafiksikkerhedsplan.
- Renteudgifter/afdrag på lån: Der flyttes 306 tkr. fra afdrag feriepengeforpligtigelser til renter feriepengeforpligtigelser.
- Centrale puljer - Pulje til energiudfordringer nedskrives med 313 tkr. til dækning af ansøgte merudgifter pga energipriser - Marstal Skole 135 tkr., Ældre Sundhed 150 tkr., Viften 12 tkr. og Dagplejen 16 tkr. (områder der ligger under KSU)

Ingen afdelinger under ØEU har anmodet om merudgifter pga de stigende energipriser.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla: Mål udskudt

1 mål er markeret med røde:

- En ugentlig dobbelttur i lavsæson udgår - på Ellen: PT ingen sejllads med Ellen.

10 mål er markeret med gult.

48 mål er markeret med grøn..

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang:
 - Administrationsrammen Job og Voksen: Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet.
 - Øvrige ændringer til rammer med overførselsadgang blev godkendt
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - ØEU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - ØEU

Punkt 5: Mødeplan for 2024

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Mødeplan for direktionen 2024

Møderne afvikles i tidsrummet 08:30 - 11:00

Mandag den 8. januar

Mandag den 29. januar

Mandag den 19. februar

Mandag den 11. marts

Tirsdag den 2. april (tirsdag pga. påsken)

Mandag den 22. april

Mandag den 13. maj

Mandag den 3. juni

Mandag den 24. juni

Mandag den 5. august

Mandag den 26. august

Mandag den 16. september

Mandag den 30. september

Mandag den 21. oktober

Mandag den 11. november

Mandag den 2. december

Mandag den 16. december

Aktuel beslutning på Direktionen 01-11-2023

Godkendt.

Punkt 6: Opfølgning på høring på arealprojekter

S2023-4696

Indledning:

Opfølgning på høring i forhold til arealprojekter

Sagsfremstilling:

Kommunaldirektør Allan Filtenborg ønsker at drøfte høringssvar vedr. arealprojekter.

Økonomi:

Ingen

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Direktionen drøfter høringssvar vedrørende arealprojekter.

Aktuel beslutning på Direktionen 01-11-2023

Direktionen ønsker mere tid til at overveje løsninger på baggrund af høringssvarene, herunder afdække muligheder.

Anden organisering af arbejdet

Udvidelse af arealgruppen

Der arbejdes videre med en løsning til hjemmeplejen nu.