

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 21-06-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 10:00

**Mødested**           Ærø Rådhus

**Mødedeltagere**   Peter Hansted, Kimma Vingaard Thomsen, Kirsten Johansen, Allan  
Krogh Filtenborg

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2023-2026 Tekniske korrektioner - likviditet - brugerskat.....	3
Revidering af udviklingsstrategien 2022-2025.....	5
Budget 2023: Orientering om politiske budgetønsker.....	7

# Punkt 1: Budget 2023-2026 Tekniske korrektioner - likviditet - brugerskat

S2022-338

## Indledning:

Løn og Økonomi fremsender foreløbige tekniske korrektioner til basisbudget 2023-2026.

## Sagsfremstilling:

De tekniske korrektioner fremkommer på baggrund af indsendte korrektioner fra de budgetansvarlige. Korrektionerne er efterfølgende kvalitetssikret af Løn og Økonomi. Korrektionerne er dannet under forudsætning om uændret serviceniveau.

Det oplyses, at der ikke er beregnet korrektioner på Transportområdet, Ældreområdet, Job- og Vokscenter, Kirkeskat, Tilskud og Udligning samt Skatter.

Gennemgang (tekniske korrektioner) viser:

	Værdier			
Type	Sum af 2023-1	Sum af 2024-1	Sum af 2025-1	Sum af 2026-1
kb	4.894	4.006	225	225
omp	0	0	0	0
pl	89	244	-220	11.521
tek	-5.265	-2.461	-8.073	-81
Hovedtotal	-282	1.789	-8.068	11.665

Betydning for kommunens likviditet:

Likviditet	2023	2024	2025	2026
Primo*	71.048	50.041	32.387	22.435
Ultimo*	49.760	34.176	14.367	4.415
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	281	-1.789	8.068	-11.665
Forventet ultimobeholdning inden KB-møde	50.041	32.387	22.435	-7.250
Sagens økonomiske konsekvens pr. år	0	0	0	0
Opdateret ultimo likviditet***	50.041	32.387	22.435	-7.250
Pejlemærke for likviditet		36.000	39.400	43.000

Afvigelse		-3.613	-16.965	-50.250
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling				
**) Udregnes som summen af den oprindelige ultimobeholdning samt tillægsbevillinger i foregående og indeværende år				
***) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde				

## Økonomi:

De foreløbige tekniske ændringer til budget 2023-2026 medfører:

- Mindreudgift i 2023 på 282 tkr.
- Merudgift for kassen i 2024 1.789 tkr.
- Mindreudgift i 2025 på 8.068 tkr.
- Merudgift for kassen i 2026 11.665 tkr.

## Sagen afgøres af:

Direktionen.

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller at Direktionen gennemgår de fremsendte korrektioner.

## Beslutning

Løn og Økonomi, v/Birgitte Larsen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling, og gennemgik det udarbejdede materiale, hvor der p.t. mangler Færgeområdet, Job og Voksen og Ældre og Sundhed, i forhold til sidstnævnte er demografiregulering medtaget.

Materialet taget til orientering.

## Bilag

Budget 2023-26 Brugerskat juni 2022

Budget 2023-26 Likviditet juni 2022

Budget 2023-26 Tekniske korrektioner - juni 2022

## Punkt 2: Revidering af udviklingsstrategien 2022-2025

S2017-9636

### Indledning:

Revidering af udviklingsstrategien 2022-2025

### Sagsfremstilling:

#### Formål:

Udviklingsstrategien skal revideres, således at den kan anvendes som rettesnor for kommunalbestyrelsesperiode 2022-2025. Strategien skal understøtte de politiske mål for perioden, som er ved at blive udarbejdet, og forventes vedtaget i september 2022.

#### Processen:

Kommunens ledere inviteres til workshop for at komme med forslag til revidering af den nuværende udviklingsstrategi.

Direktionen involverer inden workshoppen ledere indenfor egne områder i arbejdet med revidering af udviklingsstrategien, således at revideringer og ændringer drøftes forud for workshoppen.

Ved workshoppen arbejdes der i 3 arbejdsgrupper, hvor de tre direktører er tovholdere for hver sin gruppe, hvor de enkelte indsatsområder behandles.

Kirsten Johansen er ansvarlig for områder under TMHU, Kimma Vingaard Thomsen er ansvarlig for områder under KSU og Allan Krogh Filtenborg har ansvaret for områder under EU.

Å

Efter revidering behandles udviklingsstrategien politisk.

#### Faser:

1. Forberedelse under hver direktør, område med områdets ledere
2. Workshop med lederne
3. Politisk behandling

- to modeller
- 1) Behandling ved næste planlagte temadag den 7. September 2022
- 2) behandling i stående udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen

Å

#### Økonomi:

Ingen

#### Sagen afgøres af:

Direktionen

#### Indstilling:

Kommunaldirektionen anbefaler at processen drøftes.

#### Beslutning

Direktionen drøftede, hvordan den kommende proces mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.

Direktionen besluttede,

- at udviklingsstrategien drøftes på temamøde for kommunalbestyrelsen den 7/9-2022. Cheferne inviteres til at deltage i mødet.
- at hvert område kommer med forslag til ændringer i udviklingsstrategien senest fredag den 2/9-2022 kl. 10.00. Ændringer sendes til Allan K. Filtenborg, der udsender samlet forslag til Kommunalbestyrelsen.
- at fastsættelse af verdensmåls skal indgå som en del af udviklingsstrategiens indsatser.
- at udviklingsstrategien skal justeres med klimamål.

Efter temamødet bliver der udarbejdet endeligt forslag til udviklingsstrategi, der efterfølgende behandles i de stiftende udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Punkt 3: Budget 2023: Orientering om politiske budgetønsker

S2022-8734

### Indledning:

Indeværende sag er en orientering om de indkomne politiske budgetønsker ifm. Budget 2023.

### Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 politiske budgetønsker inkl. sager der er videresendt til Prioriteringsdebatten fra de politiske udvalg.

Budgetønskerne er ikke kvalificeret og der er heller ikke taget stilling til placering på udvalg, bevilling osv. Det er ligeledes mulighed for at nogle af ønskerne vil skifte type ift. at være klassificeret som budgetønske, effektivisering, besparelse og strategisk mål senere i budgetprocessen, hvis det vurderes retvisende i kvalificeringen af ønskerne.

Budgetønskerne vil også blive sendt til orientering i de politiske udvalg i august 2022.

Der er to bilag vedlagt sagen:

- Samlet oversigt politiske budgetønsker
- Budgetønsker 2023 samling pivot overblik

### Økonomi:

De politiske budgetønsker indeholder ønsker for 8.038 t.kr. i 2023, der er dog flere af ønskerne, der fremstår uden økonomi, som vil blive kvalificeret frem mod Prioriteringsdebatten.

De indkomne politiske ønsker medfører, at der nu samlet er modtaget 74 budgetønsker inkl. de administrative budgetønsker for i alt 28.109 t.kr. mio. kr. i 2023, jf. nedenstående tabel.

**Tabel. Budgetønsker oversigt**

t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
Administrative budgetønsker	37	20.071	12.933	17.445	14.345
Politiske budgetønsker	37	8.038	4.532	3.319	2.899
I alt	74	28.109	17.465	20.764	17.244

### Sagen afgøres af:

Direktionen

### Indstilling:

Det indstilles, at Direktionen tager sagen til orientering.

### Beslutning

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

Kasper Bruun Breinbjerg orienterede om indkomne budgetønsker.

Direktionen tog budgetønskerne til orientering.

## **Bilag**

Samlet oversigt politiske ønsker

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik POL