

# REFERAT Direktionen 2021 d. 28-05-2021

**Mødedato** Fredag d. 28. maj 2021 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Ole Wej Petersen, Kimma Vingaard Thomsen, Allan Krogh  
Filtenborg, Kirsten Johansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af referat.....	3
Direktionens sommerferieplan 2021.....	4
Budget 2022 - Administrative budgetønsker til prioritering TMHU.....	5
Budget 2022 - Administrative budgetønsker til prioritering KSU.....	7
Budget 2022 - Administrative budgetønsker til prioritering ØEU.....	9
Sundhedsforsikring.....	11
Gensidig orientering - åben del.....	14
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	15

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Referatet fra Direktionsmødet den 19. maj 2021 fremlægges til godkendelse.

### **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Johansen.

Godkendt.

## **Punkt 2: Direktionens sommerferieplan 2021**

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Direktionen bedes drøfte sommerferieplan for 2021.

### **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Johansen.

Udsat til næste møde.

## **Punkt 3: Budget 2022 - Administrative budgetønsker til prioritering TMHU**

S2021-5259

### **Indledning:**

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2022 vedr. Teknik-, Miljø- og Havneudvalget til prioritering i Direktionen.

### **Sagsfremstilling:**

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, områdets prioritering og økonomiske konsekvens er opgjort i bilag. Ved hjælp af nummeret findes den komplette budgetønskebeskrivelse i bilaget "Budgetønsker TMHU".

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mm.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker ud fra A: Topprioritet og B: Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten og C: Frasorters, men tages med til prioriteringsdebatten.

### **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Johansen.

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen prioriterede de fremsendte budgetønsker, der fremgår nedenfor sammen med eventuelle bemærkninger.

**21 - Sikre venteplasser ved stoppesteder - C**

**22 - Udsagningsanlæg til svejsning - Anbefaler, at ønsket udgår da arbejdet skal udføres i 2020. Finansiering medtages ved budgetopfølgningen for andet halvår 2020.**

**23 - Driftsudvidelse til udskiftning af vejskilte - B. Anbefales ændret til udvidet årlig drift på 50 tkr.**

**24 - Opnormering af havneassistenten - A**

**25 - Skonnertbro Marstal Havn - C**

**26 - Udskiftningsplan broer Marstal Havn - B**

27 - Nyt venteværelse med lager på Ærøskøbing Havn. Direktionen bemærker, at der tidligere afsat budget til nyt venteværelse, og anbefaler derfor, at ønsket udgår. Udbud er planlagt at finde sted i 2020.

28 - Medfinansiering af nedrivningspuljen - **A**

29 - Udarbejdelse af en trafikikkerhedsplan incl. virkemiddelkatalog - **B**. Anbefaler, at projektet rykkes til 2023, da projektet kan vente.

## **Bilag**

Alle budgetønsker adm pivot

Budgetønsker TMHU

## **Punkt 4: Budget 2022 - Administrative budgetønsker til prioritering KSU**

S2021-5259

### **Indledning:**

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker vedr. Kultur- og Socialudvalget i forbindelse med Budget 2022 til prioritering i Direktionen.

### **Sagsfremstilling:**

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, områdets prioritering og økonomiske konsekvens er opgjort i bilag. Ved hjælp af nummeret findes den komplette budgetønskebeskrivelse i bilaget "Budgetønsker KSU".

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mm.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker ud fra A: Topprioritet og B: Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten og C: Frasorteres, men tages med til prioriteringsdebatten.

### **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Johansen.

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen prioriterede de fremsendte budgetønsker, der forgår nedenfor sammen med eventuelle bemærkninger.

1 - Tværgående hygiejnesygeplejerske - **A**

2 - Møbler til ny SFO - **A**

3 - Kantine møbler akustik Marstal skole - **B**

4 - Børnehavebiblioteket - **B**

- 5 - Udvidelse af renovering af legestuens legeplads (Dagplejen) - C**
- 6 - Mudderkøkken - legepladsen - legestuen (Dagplejen) - B**
- 7 - Ansættelse af PAU-elever allerede fra grundforløb, GF2 - A**
- 8 - Tiny House for borgere, der ikke passer ind i akutboliger - C**
- 9 - Biler til Socialpsykiatrien - C - Anbefaler, at budgetønsket indgår i en samlet vurdering af kommunens bilpark.**
- 10 - Energioptimering Bibliotekerne - A - Anbefaler, at ønsket udgår og udføres i 2020 med finansiering fra puljen for energibesparende tiltag.**
- 11 - Inventar Handicap og psykiatri - A**
- 12 - Nyt "Ærøhuset" - A - Anbefaler, at projektet behandles som et selvstændigt punkt startende i kultur- og socialudvalget.**
- 13 - Tilgængeliggørelse af kulturhistorie - Arresten - B**
- 14 - Interaktiv touch-skærm Handicap og Psykiatri - B - Anbefaler, at området søger fondsmidler.**
- 15 - Kernehuset: Nye belægninger på ude-skure samt udvidelse med børneværksted - A - Anbefaler, at ønsket udgår og at der indledes dialog med henblik på finansiering fra bygningsvedligeholdelsespuljen.**
- 16 - Kernehuset: Udskiftning af termostater og renovering af teknikrum - B - Anbefaler, at ønsket udgår og at der indledes dialog med henblik på finansiering fra puljen for energibesparende tiltag.**
- 17 - Kernehuset: Udskiftning af 4 yderdøre - B - Anbefaler, at ønsket udgår og at der indledes dialog med henblik på finansiering fra bygningsvedligeholdelsespuljen.**
- 18 - Legeredskaber/legeplads til SFO - B**
- 19 - Gardiner med lysdæmpende effekt Marstal skole - C**
- 20 - Manglende indtægter Ungdomsskolen - A - Anbefaler, at ønsket udgår og medtages ved budgetopfølgningen med flerårlig budgetkonsekvens.**

## **Bilag**

Alle budgetønsker adm pivot

Budgetønsker KSU

## Punkt 5: Budget 2022 - Administrative budgetønsker til prioritering ØEU

S2021-5259

### Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2022 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering i Direktionen.

### Sagsfremstilling:

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, områdets prioritering og økonomiske konsekvens er opgjort for i bilag. Ved hjælp af nummeret findes den komplette budgetønskebeskrivelse i bilaget "Budgetønsker ØEU".

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mm.

### Økonomi:

Ikke relevant.

### Sagen afgøres af:

Direktionen

### Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker ud fra A: Topprioritet og B: Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten og C: Frasorteres, men tages med til prioriteringsdebatten.

### Beslutning

Fraværende: Kirsten Johansen.

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen prioriterede de fremsendte budgetønsker, der forgår nedenfor sammen med eventuelle bemærkninger.

Allan Filtenborg oplyste, at medarbejdersiden fra Hovedudvalget forventes at komme med et budgetønske i dag (28/5-21) vedrørende "Lønkrone til forhandling generelt i kommunen samt til fastholdelse" på formentligt 6 mio. kr. Direktionen anbefaler prioritering **B med et væsentligt mindre beløb**, og under forudsætning af at budgetønsket fremkommer den 28/5-21. Budgettet er efterfølgende blevet fremlagt som et budgetønske på 1,5 mio. kr.

**30** - Renovering af ventilationsanlæg på Rådhuset - **B** - Anbefaler, at ønsket medtages fra budget 2023.

**31** - Udskiftning af gulvbelægning på Rådhuset - **A**

- 32 - Øget vedligeholdelsesbudget på Rådhuset - A**
- 33 - Løbende budgetopfølgning, Fase 2 - C**
- 34 - Office365 til alle kommunens medarbejdere - A**
- 35 - Etablering af fendere på midtermole i Søby - A**
- 36 - Udskiftning af signalthorn på M/F Ærøskøbing og M/F Marstal - C**
- 37 - Indklædning af lokale på loft - B**
- 38 - Landgangsponton til Svendborg Havn - B**
- 39 - Afholdelse af simulatorkurser - B**
- 40 - Uddannelsesforum - A**
- 41 - Uddannelsesforum (2) - A**
- 42 - Effektivisering af flex-registreringer, Job og Voksenområdet - C**
- 43 - Skift af vinduer i borgermodtagelsesarealerne samt mindre istandsættelse, Job og Voksenområdet - Anbefaler, at der indledes dialog om udskiftning af vinduer med finansiering fra puljen for energibesparende tiltag, og at der afsættes 40 tkr. til indvendig vedligeholdelse med prioritering - A**
- 44 - Skift af gulvbelægning i borgermodtagelsesarealerne, Job og Voksenområdet - A**
- 45 - Oprettelse af fast stilling som planlægger - A - Anbefaler, at det overvejes at reducere budgetbeløbet for 2022 til 338 tkr. (finansiering fra 1/4)**

## **Bilag**

Budgetønsker ØEU

Alle budgetønsker adm pivot

## Punkt 6: Sundhedsforsikring

S2020-11522

### Indledning:

I forbindelse med Budget 2020 blev der stillet forslag om en obligatorisk sundhedsforsikring for alle medarbejdere i Ærø Kommune. I budgetforliget 2021 blev der afsat 530.000 kr. årligt til sundhedsforsikring for arbejdsrelaterede skader, omfattende månedslønnede medarbejdere i Ærø Kommune med mindst tre måneders anciennitet og en ansættelse på mindst 8 timer pr. uge. Løn & økonomi blev samtidigt bedt om at undersøge:

1. Kan der tilkøbes udvidet dækning af den enkelte medarbejder? (som supplement til den arbejdsgiverbetalte forsikring, der udelukkende er gældende for skader relateret til arbejde)
2. Kan timelønnede medarbejdere dækkes af en arbejdsgiverbetalt forsikring?

Løn & økonomi's arbejde med ovenstående spørgsmål, har afdækket en række væsentlige forhold, som bør indgå i beslutningsprocessen. Disse forhold er præsenteret nedenfor i sagsfremstillingen.

### Sagsfremstilling:

Det er væsentligt at fremhæve, at der tilbydes to koncepter på sundhedsområdet for ansatte, henholdsvis sundhedsforsikringer og sundhedsordninger. Forskellen imellem de to ordninger kan kort beskrives som:

1. **Sundhedsforsikring** er typisk et koncept, hvor der tilbydes en behandlingsgaranti for udredning og operation indenfor eksempelvis 10 dage. Her kan medarbejderen om nødvendigt blive behandlet på et privathospital. Konceptet er omfattende og indeholder også alle ydelser, som findes i en Sundhedsordning. Se eventuelt det vedlagte tilbud for en uddybning.
2. **Sundhedsordning** er et koncept som ligger sig op ad behandling i det offentlige hospitalsvæsen suppleret med behandlinger inden for kiropraktik, fysioterapi, massage, zoneterapi og psykologhjælp samt misbrugsrådgivning.

En sundhedsforsikring for arbejdsrelaterede skader koster pt. ca. 1.606 kr. pr. medarbejder om året og det bevilligede budget kan ikke rumme en sundhedsforsikring til eksempelvis 700 medarbejdere i Ærø Kommune. Budgettet kan dog dække en sundhedsordning. Det skal endvidere bemærkes, at KL anbefaler, at kommuner ikke tilbyder sundhedsforsikring, med behandling på privathospitaler, til deres medarbejdere.

Denne sagsfremstilling fokuserer på, hvad der kan realiseres inden for det bevilligede budget og baseres derfor på en obligatorisk Sundhedsordning dækkende skader i arbejdstiden og mulighed for at medarbejdere frivilligt kan tilkøbe en sundhedsforsikring dækkende både arbejds- og fritid.

#### Ad 1:

Medarbejdere kan tilkøbe udvidet dækning både i forhold til fritiden og opgradering fra sundhedsordning til sundhedsforsikring. Ved tilkøb af udvidet dækning betaler medarbejderen kun differencen mellem det som kommunen allerede har betalt og den udvidede dækning.

Det skal bemærkes at sundhedsordninger gældende i fritiden er skattepligtige. Ved at tilbyde dækning i fritiden, som en frivillig ordning, som medarbejderen selv betaler direkte til forsikringsselskabet, skal medarbejderen ikke beskattes af ordningen. Det må endvidere forventes, at de medarbejdere som allerede har en dækning i fritiden, ikke vil benytte sig af tilbuddet, og der ligger således en samlet besparelse i forhold til, at kommunen gennemfører en obligatorisk sundhedsforsikring for alle medarbejdere.

#### Ad 2:

Timelønnede medarbejdere kan omfattes af en arbejdsgiverbetalt ordning. Prisen for en ordning til timelønnede vil være den samme som for månedslønnede pr. person. Såfremt at timelønnede også skal omfattes af forsikringen, vil det naturligvis medføre højere omkostninger til sundhedsordningen for kommunen.

Hvis det ønskes at timelønnede skal være med i sundhedsordningen, så kan gruppen eksempelvis defineres som ”timelønnede medarbejdere i Ærø Kommune med mindst tre måneders anciennitet og en ansættelse på mindst 8 timer pr. uge” så de to grupper behandles ens.

## **Økonomi:**

En sundhedsordning for Ærø Kommunes ca. 615 medarbejdere, der opfylder kriteriet ”månedslønnen med mindst tre måneders anciennitet og en ansættelse på mindst 8 timer pr. uge” koster 504,50 kr. pr. medarbejder pr. år. **Den samlede omkostning er således 310.268 kr. pr. år.**

Hvis gruppen ”timelønnede medarbejdere i Ærø Kommune med mindst tre måneders anciennitet og en ansættelse på mindst 8 timer pr. uge” består af 87 personer på årsbasis, så vil det medføre en merudgift på ca. 43.892 kr. pr. år.

I forhold til budgettet er det et mindre-forbrug på henholdsvis 219.732 kr. pr. år eller 175.840 kr. pr. år, hvis gruppen af timelønnede indgår i ordningen. Dette mindre-forbruget kan anvendes til at foretage forebyggende arbejde, således at der sættes ind før skaderne sker, eller tilføres kassen.

Såfremt alle kommunens 783 ansatte uanset ansættelsesforhold og timeantal tilbydes sundhedsordningen, så vil det koste 395.024 kr. pr. år. Dette vil medføre et mindre-forbrug i forhold til budgettet på 134.976 kr.

Prisen for den frivillige udvidede dækning vil være ca. 1.500,- kr. pr. medarbejder pr. år<sup>[1]</sup>. Omkostningen afholdes af medarbejderen selv og er et mellemværende mellem medarbejderen og forsikringsselskabet.

Ærø Kommune har i dag en aftale med Dansk krisehjælp, hvor der er en forbrug på ca. 56.000 kr. årligt. Ved køb af sundhedsordning udfases denne aftale og besparelsen vil tilgå kassen.

---

[1] Den nøjagtige pris modtages 21. maj 2021 i et revideret tilbud.

## **Økonomisk påtegning:**

I budgetforliget for Budget 2021-2024 er der afsat 530.000 kr. årligt til finansiering af en arbejdsrelateret sundhedsforsikring omfattende alle månedslønnede medarbejdere med mindst tre måneders anciennitet og mindst 8 timers ansættelse pr. uge.

Såfremt det vedtages, at tilbyde en sundhedsordning, vil der blive tilbageført 56.000 kr. til kassen vedr. aftalen med Dansk Krisehjælp, når det er muligt at opsige denne aftale.

## **Sagen afgøres af:**

Direktionen

## **Indstilling:**

Løn og økonomi indstiller:

1. At Ærø Kommune vælger at tilbyde månedslønnede medarbejdere med mindst tre måneders anciennitet og mindst 8 timer pr. uge en sundhedsordning gældende for skader sket i arbejdstiden
2. At Ærø Kommune vælger at tilbyde timelønnede medarbejdere med mindst tre måneders anciennitet og mindst 8 timer pr. uge en sundhedsordning gældende for skader sket i arbejdstiden
3. At medarbejderne tilbydes at købe udvidet dækning i form af en sundhedsforsikring gældende for både arbejdstid og fritid.
4. At medarbejdernes eventuelle tilkøb sker direkte hos et forsikringsselskab, som formidles af Ærø Kommune.
5. At Løn og økonomi vælger den leverandør til ordningerne, som tilbyder det bedste pris og kvalitetsforhold. Herunder at leverandørerne inkluderer brugen af lokale behandlere i videst muligt omfang.
6. At ordningen træder i kraft så snart det er praktisk muligt.
7. At differencen mellem kommunens udgifter til sundhedsordningen og budgettet anvendes af HR til forebyggende arbejde for alle kommunens ansatte.
8. At Ærø udfaser aftalen med Dansk krisehjælp, hvor der er et forbrug på ca. 56.000 kr. årligt. Besparelsen tilgår kassen.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Johansen.

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik status i sagen samt fordele og ulemper ved forskellige sundhedsordninger.

Direktionen anbefaler, at der ikke tegnes sundhedsforsikring og -ordning, men at det afsatte beløb anvendes til forebyggelse og til supplerende af eksisterende sundhedstilbud.

## **Bilag**

Oversigt over antal ansatte i Ærø Kommune

Tilbud Ærø Kommune - Sundhedsforsikring

Tilbud Ærø Kommune - Sundhedsordning

## **Punkt 7: Gensidig orientering - åben del**

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del.

### **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Johansen.

#### Regeringens uddannelsesudspil

Ole Wej Petersen orienterede om, at de fynske borgmestre overvejer at reagere på regeringens uddannelsesudspil, fordi Fyn samlet set ser ud til at ville miste uddannelsespladser.

Direktionen vil følge op på udspillet eventuelle konsekvenser for Ærø.

## **Punkt 8: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2020-5