

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 27-02-2023

Mødedato Mandag d. 27. februar 2023 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referater.....	3
Styregruppemøde Ærøs Klimaplan.....	4
Tværgående uddannelsespulje - 1. halvår 2023.....	6
Orientering af kommunalbestyrelsen, når klageinstanser træffer afgørelser vedrørende sager, hvor Æ	8
Implementering af kommunikationspolitik - pressehåndtering.....	9
Endelig låneramme 2022 samt afdrag på feriepengeforpligtelsen.....	10
Afklaring af økonomisk råderum.....	13
Gensidig orientering - åben del.....	14
Lukket: Borgerrådgiverens årsberetning.....	15
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	16

Punkt 1: Godkendelse af referater

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 23. januar 2023 og det ekstraordinære direktionmøde den 9. februar 2023 fremlægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Styregruppemøde Ærøs Klimaplan

S2023-424

Indledning:

Styregruppemøde for udmøntning af Ærøs Klimaplan 2022.

Sagsfremstilling:

Dagsorden:

1. Klimakoordinatoren orienterer om fremdrift og status af klimahandlinger i forbindelse med udmøntning af Ærøs Klimaplan 2022.
2. Stillingtagen til hvordan kommende møder skal afholdes.
 - Skal styregruppens møder afholdes i forbindelse med direktionsmøder eller som særskilte møder?
3. Stillingtagen til hvilken måde styregruppen ønsker orientering om fremdrift af klimahandlinger.
4. Evt.

Historik:

På direktionsmødet d. 12. september 2022 blev det besluttet, at direktionen er styregruppe for udmøntningen af Ærøs Klimaplan.

Styregruppens formål er at:

- Træffe beslutninger
- Lægge strategi, sikre opfølgning af strategi
- Hjælp til frigivelse af ressourcer
- Yde administrativ og politisk sparring.

Økonomi:

Ingen økonomi.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Klimakoordinatoren indstiller,

- at status og fremdrift på klimahandlinger tages til orientering.
- at styregruppen tager stilling til mødeafholdelse af styregruppemøder for udmøntningen af klimaplanen.
- at styregruppen tager stilling til monitorering af klimahandlinger.

Beslutning

Punkt 1.

Klimakoordinator Marie Sofie og Halfdan Abrahamsen deltog i punktets behandling.

Marie Sofie orienterede om fremdrift og status på klimahandlinger i forbindelse med udmøntningen af klimaplanen. På sigt tilføjes handleplanen en kolonne med økonomi og finansiering i de enkelte projekter.

Direktionen besluttede, at handleplanen sendes ud sammen med referatet.

Punkt 2.

Direktionen besluttede, at kommende styregruppemøder holdes som en del af direktionsmøderne med selvstændigt punkt og at tidsrammen for direktionsmøderne udvides, såfremt det bliver nødvendigt.

Punkt 3.

Direktionen besluttede, at man fremadrettet orienteres om fremdriften på samme måde som ved dagens møde. Punkter og bilag kan behandles lukket, såfremt det er nødvendigt.

Vanebrudspalæet:

Marie Sofie og Peter Nielsen orienterede om møde med Vanebrudspalæet om klimatopmøder for familier. Der er tale om et spændende projekt med et reelt værktøj til måling af Co2 udslip, der kan benyttes af de deltagende familier.

Kommunen har modtaget et tilbud, der omfatter opstartsmøde, træning af 2 værter, 240 billetter til 6 klimatopmøder med 40 delagere, tilpasning til Ærø Kommune, datatudtræk og premiere arrangement. Projektet kan realiseres i 2024 og finansieres af VE-organisationens midler.

Det er tanken, at der samtidig med vanebrudsprojektet er fokus på andre klimaprojekter.

Direktionen finder, at det klimatopmøderne skal holdes i samarbejde med Lokalrådene. Gennemførelse forudsætter deres engagement og lyst til at indgå i projektet.

Direktionen besluttede,

- at der arbejdes videre med at gennemføre vandbrudsprojektet under forudsætning af at Lokalrådene deltager.
- at lokalrådene inviteres til orienterende møde.
- at der overvejes på, om der er alternative projekter.

Bilag

Klima - status over klimahandlinger 27.03.23

Punkt 3: Tværgående uddannelsespulje - 1. halvår 2023

S2022-10486

Indledning:

Udlodning af midler fra den tværgående uddannelsespulje.

Sagsfremstilling:

Der er indkommet 3 ansøgninger til den tværgående uddannelsespulje til udlodning i 1. halvår 2023.

Økonomi:

Der er afsat kr. 163.000 til den tværgående uddannelsespulje vedr. 2023. Dertil overførte, ikke forbrugte midler for 2022 med kr. 20.300. I alt kr. 183.300.

Ansøgningerne andrager kr. 79.705, samt forhåndsreserveret kr. 16.000 for 2023 til Anya Østergaard - Master i Udsatte Børn og Unge. I alt kr. 95.705.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes, vil der være kr. 87.595 til ansøgningsrunden for 2. halvår 2023 samt til evt. videre talentudvikling af medarbejdere fra før-lederuddannelsen i september 2022.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

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

Supplerende sagsfremstilling:

Kimma Vingaard Thomsen har indhentet yderligere oplysninger vedrørende Mopælappens ansøgning. Leder af Mopælappen har revideret ansøgningen og ansøger om dækning af 2 x kursusafgift, i alt kr. 14.000,- + materialeudgifter i alt kr. 2.500,-

Beslutning

Direktionen besluttede på baggrund af de yderligere oplysninger vedrørende Mopælappens ansøgning, at der gives et tilskud på i alt 16.500 kr., der dækker 2 x kursusafgift og materialeudgifter.

Beslutning på møde Direktionen 07-11-2022 - 14:30

Direktionen besluttede følgende:

Der gives tilskud til:

Viften - Diplom i ledelse, Eyvind Guldbrandsen kr. 9.950.

Børn og Unge - Heidi Priebe Beck, kr. 9.375 (1/2 af udgiften dækkes - resten skal dækkes af afdelingen)

Undersøges nærmere:

Mopælappen - meritpædagog, Rowena Petersen. Der er søgt om kr. 51.005. Udsat.

Til brug for direktionsmødet den 28/11-22 indhenter Kimma V. Thomsen uddybende oplysninger om ansøgningen, herunder transportudgifter og tilskud fra Kompetencefonden.

Forhåndsreserverede midler:

Børn og Unge - Master i Udsatte Børn og Unge, Anya Østergaard. Der er forhåndsreserveret 16.000 kr. i 2023 og 8.000 kr. i 2024.

Bilag

Opgørelse over ansøgninger til den tværgående udd.pulje 1. halvår 2023

Heidi Priebe Beck - Tværgående uddannelsespulje

Rowena ansøgning til tvær (002)

Ansøgningskema efterår 2022 - Eyvind Gulbrandsen

Punkt 4: Orientering af kommunalbestyrelsen, når klageinstanser træffer afgørelser vedrørende sager, hvor Ærø Kommune er part

S2023-742

Indledning:

Drøftelse af orientering af kommunalbestyrelsen, når klageinstanser træffer afgørelser vedrørende sager, hvor Ærø Kommune er part.

Sagsfremstilling:

Kommunaldirektøren har ønsket at direktionen drøfter orientering af kommunalbestyrelsen, når klageinstanser træffer afgørelser vedrørende sager, hvor Ærø Kommune er part.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøfter orientering af kommunalbestyrelsen, når klageinstanser træffer afgørelser vedrørende sager, hvor Ærø Kommune er part.

Beslutning

Kommunaldirektøren redegjorde for baggrunden for punktet, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem efterspørger et samlet overblik over klageinstansers afgørelser vedrørende sager, hvor Ærø Kommune er part.

Peter Nielsen orienterede om, at alle afgørelser på det tekniske område fra klagenævn medtages under meddelelsespunkt på teknik-, miljø- og havneudvalgets møder.

Kimma V. Thomsen orienterede om:

- at områdets sager vedrørende velfærdsydelse primært er enkeltsager / personsager, der ikke kan offentliggøres.
- at Social-, Bolig- og Ældreministeriet én gang årligt offentliggør Danmarkskort med kommunernes tal, data og omgørelsesprocenter på socialområdet.
- at tilsynsrapporter vedrørende hjemmene medtages på som punkt på kultur- og socialudvalgets møder.

Allan Filtenborg orienterede om, at udtalelser vedrørende Ærø Kommune fra det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen medtages under meddelelsespunkt på kommunalbestyrelsens møder.

Direktionen besluttede, at fortsætte hidtidig praksis. Kommunalbestyrelsens medlemmer har mulighed for at gøre sig bekendt med meddelelsespunkterne for de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

Punkt 5: Implementering af kommunikationspolitik - pressehåndtering

S2020-9654

Indledning:

Det indstilles til direktionen at drøfte og godkende fremlagte procedurer for pressehåndtering, som jf. implementeringsplan for kommunikationspolitik/-strategi skal være tilgængelige for medarbejdere i Q1-Q2 2023.

Sagsfremstilling:

I implementeringsplan for kommunikationspolitik/-strategi skal procedure for pressehåndtering være tilgængeligt for medarbejdere i Ærø Kommune i Q1-Q2 2023. Formålet er at skabe en ensartet arbejdsgang og sikre en god dialog med pressen.

Pressehåndteringsprocedurerne, skabeloner og retningslinjer bliver gjort tilgængelig på intranettet under Ansat A-Å > kommunikation > presse. Her kan medarbejderne finde:

- procedure for pressehenvendelse
- procedure for krisekommunikation
- procedure for pressemeddelelser
 - heraf skabelon til pressemeddelelse
 - oversigt over kontaktoplysninger til lokale, regionale og nationale medier
- overordnede retningslinjer for pressehåndtering jf. kommunikationspolitik/-strategi, side 8
- overordnede retningslinjer for ytringsfrihed jr. Personalepolitikken, bilag 6.05.

Direktionen indstilles til at drøfte proceduren for pressehenvendelser, proceduren for krisekommunikation samt proceduren for pressemeddelelser.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Der indstilles til, at Direktionen drøfter og godkender de tre procedurer vedrørende pressehåndtering med eventuelle tilretninger.

Beslutning

Direktionen godkendte de tre procedurer vedrørende pressehåndtering med eventuelle tilretninger.

Direktionen besluttede, at der på næste møde i Lederforum sætte et punkt på dagsordenen om nyheder / pressemeddelelser.

Bilag

Pressemeddelelse - ÆK intranet

Krisekommunikation - ÆK intranet

Pressehenvendelse - ÆK intranet

Punkt 6: Endelig låneramme 2022 samt afdrag på feriepengeforpligtelsen

S2023-714

Indledning:

Løn og Økonomi har opgjort kommunens låneadgang for regnskabsåret 2022.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 2 stk. 3 skal låneoptagelsen være politisk godkendt inden udgangen af marts efterfølgende år og optaget inden udgangen af april efterfølgende år.

Sagsfremstilling:

Lånerammen for 2022 er opgjort til samlet 15.237 tkr. hvoraf der i 2022 er hjemtaget 5.179 tkr. Resterende låneramme 10.058 tkr. kan hjemtages i 2023.

Den resterende låneramme kan opdeles i 3 punkter:

1. Resterende låneoptagelse til anlægsprojekter, hvor der er truffet politisk beslutning om lånefinansiering udgør 4.621 tkr.
2. Mulighed for låneoptagelse af 1.720 tkr. der hovedsageligt vedr. Lån til betaling af ejendomsskatter og grundskyld.
3. Endeligt har Ærø Kommune til budget 2022 fået en lånedispensation vedr. ordinær lånepulje på 19,14% af anlægsudgifterne dog max. 6 mio. kr. Lånedispensationen giver mulighed for at optage lån på 3.717 tkr. Den resterende lånedispensation er søgt overført til 2023.

Punkt 2 og 3 giver en mulighed for yderligere låneoptagelse på 5.437 tkr.

For opgørelse af lånerammen henvises til vedhæftede bilag "låneramme 2022".

Ærø Kommunes samlede gæld består af flere forskellige forpligtigelser. Frem mod 2032 er gælden høj, men omkring 2032 udløber flere lån og gælden samt de årlige afdrag falder betydeligt.

En af mulighed for at nedbringe gælden og de årlige afdrag frem mod 2032 er ved at udnytte den ekstra låneoptagelse på 5.437 tkr. til nedbringelse af feriepengeforpligtelsen og dermed fjerne en del af kommunens dyreste gæld.

Den skyldige feriepengeforpligtelse for Ærø Kommune er, efter afbetalingen for 2022, opgjort til 23.060 t.kr. (2022-PL). Midlerne skal løbende afbetales frem til og med 2062 og tilskrives løbende en variabel rente hvert år, der pt. er anslået til 3,1 pct. Årligt.

Ærø Kommune skal afbetale en feriepengeforpligtigelse hvert år frem til og med 2062 og den økonomiske konsekvens af at lave en ekstraordinær afbetaling i 2023 afhænger af, hvilke år man vælger at afbetale for. Her anbefaler Løn og Økonomi, at der afbetales ekstraordinært for budgetperioden 2025 - 2027 + 1 mio. kr. i 2028 samt for de betalinger, der ligger i 2059 - 2062.

Dette vil frigive ca. 1.165 tkr. i forhold til likviditetsmærket i 2026.

Den samlede likviditet frem til ultimo 2032 vil, alt andet lige, blive forbedret med ca. 1.845 tkr. og samlet vil besparelse for hele perioden 2025 - 2062 blive ca. 142 tkr.

Der skal dog tages højde for, at indekseringen kan ændre sig, samt afbetalingstidspunktet også vil kunne ændre på den forventede besparelse. Ligeledes vil endelig rente på det langfristede lån påvirke besparelsen.

Fast/variabel rente

Jfr. Lånebekendtgørelsen er det op til Ærø Kommune at vælge mellem fast og variabel forrentning og iflg. Ærø Kommunes Principper for økonomistyring (PØ) - finansiel strategi skal mindst 50 pct. være med fast rente.

Pr. 13/2 2023 har Ærø Kommune ca. 92 pct. i fast rente.

Der er den 13. februar 2023 indhentet renteindikationer fra Kommune Kredit, hvor renten på et 25 årigt annuitetslån, fast rente ligger på 3,16%. Renten på et 25 årig serielån kkvar* ligger på 2,77% og på et kkcibor** 2,66%

* kkvar lån kan indfris til kommende termin til kurs 100, med 10 bankdages varsel. Dvs. det er den mest fleksible låntype KK tilbyder pt.

** Ydelsen på kkvar og kkcibor vil være meget ens, der er ikke stor forskel i renten.

KommuneKredit bemærker, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Retsgrundlag:

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17. dec. 2013 med ændring af 21. juni 2018.

Tværgående politikker:

Principper for økonomistyring, bilag 10 Finansiell strategi.

Økonomi:

Der er truffet politisk beslutning om optagelse af 4.621 tkr. og der er indregnet renter og afdrag på baggrund af et 25 årigt lån og en rente på 2,83 %. Endelig tilpasning af renter og afdrag sker i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2023.

Udnyttes lånerammen fuldt ud ved optagelse af yderligere 5.437 tkr. som et 25 årigt fast forrentet annuitetslån og anvendes lånet til indfrielse af en del af feriepengeforpligtelsen for 2025 - 2027 + 1 mio. kr. i 2028 samt for de betalinger, der ligger i 2059 - 2062 vil det have følgende likviditetsmæssig påvirkning:

I 2023 udgør udgiften til renter og afdrag i et halvt år ca. 159 tkr.

I 2024 udgør udgiften til et års renter og afdrag på ca. 318 tkr.

I 2025 udgør udgiften til et års renter og afdrag på ca. 318 tkr. fratrukket forventet afdrag til feriepengeforpligtelsen på ca. 1.296 tkr. Netto en likviditetsforbedring på ca. 978 tkr.

I 2026 udgør udgiften til et års renter og afdrag på ca. 318 tkr. fratrukket forventet afdrag til feriepengeforpligtelsen på ca. 982 tkr. Netto en likviditetsforbedring på ca. 664 tkr.

Samlet i perioden 2023-2026 betyder ovenstående en likviditetsforbedring på ca. 1.165 tkr.

Økonomisk påtegning:

Set i lyset af Ærø Kommunes økonomiske situation anbefaler Løn og Økonomi fuld udnyttelse af lånerammen, merindtægten anvendes til ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtelsen.

Den samlede likviditet frem til ultimo 2032 vil, alt andet lige, blive forbedret med ca. 1.845 tkr. og samlet vil besparelse for hele perioden 2025 - 2062 blive ca. 142 tkr.

I perioden 2023-2026 vil Ærø Kommunes likviditet blive forbedret med ca. 1.165 tkr.

Dog skal det bemærkes, at Løn og Økonomi afventer det samlede overblik over budget 2024 og vil vurdere om anbefalingen vedr. afdrag på feriepengeforpligtelsen skal revurderes.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller:

- at den fulde låneadgang udnyttes ved optagelse af fast forrentet annuitetslån på 10.058 tkr. med en løbetid på 25 år.
- at 5.437 tkr. anvendes til ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtelsen, hvor det anbefales at indbetale årene 2025 - 2027 + 1 mio. kr. i 2028 samt for de betalinger, der ligger i 2059 - 2062.
- at der gives følgende tillægsbevillinger:
 - lånoptagelse -5.437 tkr. i 2023
 - afdrag feriepengeforpligtelse 5.437 tkr. i 2023
 - udgifter til renter og afdrag i 2023 på henholdsvis 87 tkr. og 72 tkr.
 - renter og afdrag 318 tkr. årligt vedr. årene 2024-27.
 - afsat budget vedr. afdrag feriepenge i 2025 1.296 tkr. og i 2026 982 tkr. lægges i kassen.

Endelige renter og afdrag reguleres ved budgetopfølgningen foråret 2023 samt budgetlægningen for 2024-27

- at der gives bemyndigelse til kommunaldirektøren og økonomichefen til endelig hjemtagelse af lån samt til endelig fastsættelse af afdragsårene vedr. feriepengeforpligtelsen.

Beslutning

Løn og Økonomi, v/Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og redegjorde for sagen og indstillingen.

Direktionen anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi.

Bilag

Låneramme 2022

Punkt 7: Afklaring af økonomisk råderum

S2023-503

Indledning:

Afklaring af økonomisk råderum

Sagsfremstilling:

Direktionen besluttede på møde den 9. februar 2023 i forbindelse med anbefaling af budgetkalenderen for 2024, at man vil arbejde med afklaring af det økonomiske råderum, og at dette skal drøftes på direktionens førstkomende møde.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøftelse afklaring af økonomisk råderum.

Beslutning

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

Løn og Økonomi har udarbejdet en skabelon på baggrund af udviklingsstrategien. Skabelonen ligger under fase 2-materialet.

Direktionen drøftede udfordrende områder, der skal være opmærksomhed på i forhold til økonomisk råderum.

- Plejehjemsstruktur
- Boliger
- Mental sundhed
- Folkeskolen
- Det specialiserede socialområde
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Ændring i bloktilskud
- Mulighed for at fremme budgetønsker
- Buffere til uforudsete udgifter

Direktionen besluttede, at anmode Løn og Økonomi om at arbejde videre i forhold til bufferpulje.

Direktionen drøftede Analyse 5, hvor der skal ses på udgifter og indtægter. Analysen er politisk besluttet. Direktionen bakker op om, at der skal ses på udgifter og indtægter på alle områder. Det er herefter den budgetansvarlige, der skal sætte ord på, hvad der er årsag til udviklingen over årene.

Punkt 8: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Beslutning

Artikel i Fyns Amts Avis om brækket arm i skolen

Kimma V. Thomsen orienterede om artikel i Fyns Amts Avis den 27/2-23 og om baggrunden for artiklen og den konkrete sag.

Punkt 9: Lukket: Borgerrådgiverens årsberetning

S2022-5458

Punkt 10: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808