

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 23-01-2023

Mødedato Mandag d. 23. januar 2023 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af referater..... | 3 |
| Implementering af kommunikationspolitik..... | 4 |
| Fastholdelsestillæg til SOSU personalet - budget ønskes udmøntet til Æ&S og H&P..... | 5 |
| Kommunalt abonnement på Fonde.dk..... | 7 |
| Forberedelse af temamøde for kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 vedr. udviklingsstrategien | 9 |
| Opfølgning på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2023..... | 10 |
| Årsregnskab 2022..... | 11 |
| Gensidig orientering - åben del..... | 12 |
| Lukket: Gensidig orientering - lukket del..... | 13 |

Punkt 1: Godkendelse af referater

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Implementering af kommunikationspolitik

S2023-303

Indledning:

Ærø Kommune på LinkedIn.

Sagsfremstilling:

Ifølge implementeringsplanen for kommunikationspolitik og -strategi (DIR-godkendt i august 2022) skal Ærø Kommune oprette en LinkedIn-profil i Q1 2023.

Der er produceret en formålsbeskrivelse, så kommunen har en intern retningslinje for det indhold, som slås op på profilen samt en "om"-tekst, der kan læses på selve profilen.

Formålet med at få en LinkedIn er at skabe mere synlighed på kommunens opgaver samt den indsats, som kommunens ansatte dagligt udfører. Derudover skal profilen bruges på et strategisk plan til branding af kommunen samt rekruttering af nye medarbejdere.

Som udgangspunkt vil det være kommunens kommunikationsmedarbejder, der løbende poster relevant indhold på profilen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Der indstilles til, at Direktionen godkender formålsbeskrivelse (bilag 1) og "om"-tekst til profilen (bilag 2) samt at der oprettes en LinkedIn-profil for Ærø Kommune.

Beslutning

Direktionen godkendte formålsbeskrivelse, "Om-teksten" og at der oprettes en LinkedIn-profil for Ærø Kommune.

Bilag

Formålsbeskrivelse af LinkedIn

Om Ærø Kommune (til LinkedIn)

Punkt 3: Fastholdelsestillæg til SOSU personalet - budget ønskes udmøntet til Æ&S og H&P

S2023-158

Indledning:

Ved prioriteringsdebatten i 2020 blev der givet et fastholdelsestillæg til sosu-personale ansat i Ærø Kommune med virkning fra budget 2021. Fastholdelsestillægget blev lagt som en del af den centrale lønpulje i kommunen og udbetales løbende.

I lønforhandlingerne i 2022 kom der en lønstigning på fastholdelsestillægget. Denne blev indlagt i Ældre- og sundhedsområdets lønpulje.

Sagsfremstilling:

På Ældre- og sundhedsområdet lægges lønbudgettet ud fra faktiske lønninger, hvilket er inkl. fastholdelsestillægget.

Imidlertid ligger fastholdelsestillægget, som en del af den centrale lønpulje og ikke som en del af Ældre- og sundhedsområdets lønpulje. Dette gør, at Ældre- og sundhedsområdet skal anmode om at få overført budgetkroner i starten af året fra den centrale lønpulje, da fastholdelsestillægget udbetales løbende til medarbejderne.

Samtidig skal Ældre- og sundhedsområdet flere gange årligt kontrollere udbetaling af fastholdelsestillægget fra den centrale lønpulje og sammenholde det med udbetalingerne af fastholdelsestillæggene til medarbejderne.

Denne procedure, hvor fastholdelsestillægget ligger under den centrale lønpulje, er administrativ tung og går ud over økonomistyringen af Ældre- og sundhedsområdet.

Ældre- og sundhedsområdet ønsker derfor, at fastholdelsestillægget en gang for alle ligesom lønstigningen på fastholdelsestillægget, bliver udmøntet til de områder, hvor der er ansat sosu-personale, som primært er Ældre- og sundhedsområdet og Handicap- og psykiatriområdet.

Økonomi:

Løn og økonomi bemærker, at fastholdelsespuljen for 2021 og 2022 er fordelt efter de reelle udgifter til fastholdelse til hhv. Ældre- og sundhedsområdet og til Handicap og psykiatriområdet.

Der er i budget 2023 og frem afsat årligt 845 tkr. i fastholdelsespuljen.

Både for 2021 og for 2022 har det vist sig, at Ældre- og sundhedsområdet har fået tilført 95% af den fordelte pulje og Handicap og psykiatriområdet har fået tildelt 5% af den fordelte pulje.

For at lette administrationen, og for at områderne fra starten af året har tildelt de lønmidler om de bør have, anbefales det, at puljen udmøntes en gang for alle.

Udmøntningen vil bevirke at Ældre Sundhed får tilført 803 tkr. og Handicap og Psykiatri får tilført 42 tkr.

Ovenstående har ingen betydning for kommunes likviditet.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at fastholdelsestillægget udmøntes til Ældre- og sundhedsområdet og Handicap og psykiatriområdet i forhold til antal ansat sosu-personale på hvert område.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Kommunalt abonnement på Fonde.dk

S2019-5031

Indledning:

Ærø Kommune har fået tilbud om et abonnement til Fonde.dk med adgang for alle kommunens medarbejdere for 10.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Den økonomiske situation i de danske kommuner indebærer blandt andet et øget fokus på at skaffe midler fra fonde og puljer for at kunne iværksætte udviklingsprojekter. Det kan være fra de helt små projekter, som fx tilskud til en bedre legeplads i børnehaven til de helt store projekter inden for fx klima, byfornyelse, land- og distriksudvikling, større renoveringsopgaver m.m.

Over en 10-årig periode er mængden af fondspenge, som kan søges, vokset markant - fra to til otte milliarder kroner. En af udfordringerne ved at søge fondsmidler til projekter kan imidlertid være, at få viden om og overblik over, hvor og hvad man kan søge midler til.

Fonde.dk er Danmarks største fundraisingportal med adgang til mere end 15.000 fonde og puljer, med mulighed for en række forskellige kategoriserede søgninger. Desuden tilbyder Fonde.dk:

- nyheder/nyhedsbreve, hvor interesseområder kan tilpasses den enkelte medarbejders behov. Herunder ansøgningsfrister til relevante fonde
- E-bibliotek med skabeloner, artikler, vejledninger m.m. til fundraising
- adgang til fundraisingkurser og workshops samt gratis fundraising webinarer.

Fonde.dk har givet et abonnementstilbud på 10.000 kr. årligt, hvor samtlige medarbejdere i Ærø Kommune kan få adgang til databasen.

Ærø Kommune indgår, sammen med de øvrige kommuner i Byregion Fyn, i et samarbejde om at udvikle og afholde Fundraisingdage for kommunernes foreninger og frivillige, og har i den forbindelse også tegnet et abonnement, hvor alle kommunens foreninger har adgang til Fonde.dk. Det påtænkes i den sammenhæng at afholde en årlig workshop el.lgn. på Ærø om brugen af Fonde.dk og vejledning til fundraising. Tilsvarende kunne gennemføres for kommunens medarbejdere.

Det vil i tilknytning til et eventuelt abonnement være nødvendigt at gennemføre en eller anden form for 'oplysningskampagne', så ledere og relevante medarbejdere, også i kommunens institutioner, får viden om muligheden for at søge ekstra midler til udviklingsønsker og -tiltag.

Økonomi:

Et års abonnement med adgang for alle kommunens medarbejdere koster 10.000 kr.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøfter, om der skal oprettes et abonnement til Fonde.dk.

Beslutning

Godkendt, at der tegnes abonnement på Fonde.dk, foreløbigt for ét år.

Finansiering sker af budget til VE-organisation under TMHU's driftsramme. Såfremt Turist og Erhverv kan anvende abonnementet deltager man i finansieringen.

Anvendelsen af abonnementet evalueres i december 2023.

Punkt 5: Forberedelse af temamøde for kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 vedr. udviklingsstrategien

S2018-3670

Indledning:

Forberedelse af temamøde for kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 vedr. udviklingsstrategien.

Sagsfremstilling:

Direktionen forbereder temamødet for kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 der skal dreje sig om revision af kommunens udviklingsstrategi.

Den 4. maj 2022 blev der afholdt temamøde for Kommunalbestyrelsen og kommunens chefer, hvor politiske mål og udviklingsstrategien var sat på dagsorden.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på møde den 24. august 2022 behandlet politiske mål for de stående udvalg og økonomi- og erhvervsudvalget. Der henvises til referatet af kommunalbestyrelsens møde, der kan tilgås via First Agenda.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen forbereder kommunalbestyrelsens temamøde den 1. februar 2023.

Beslutning

Direktionen besluttede følgende program for temamødet:

1. Oplæg om den kommunaløkonomiske situation ved ansvarshavende chefredaktør Arne Ullum, NB Økonomi.

2. Udviklingsstrategi for Ærø Kommune

Direktørerne afleverer oplæg indenfor egne områder til AKF senest onsdag den 25/1-2023. Der laves konkrete eksempler for hver af udvalgenes områder.

HOU og cheferne inviteres til at deltage under punkt 1 og 2. Anne Jeppe Nielsen inviterer HOU's medlemmer.

3. Drøftelse af vedvarende energi

Sekretariatet sender dagsorden til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Punkt 6: Opfølgning på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2023

S2020-355

Indledning:

Opfølgning på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2023.

Sagsfremstilling:

Peter Hansted, Allan Filtenborg og Jørn Matstrup Lundsgaard har deltaget i Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2023 den 12. og 13. januar 2023. Som opfølgning på mødet ønsker Allan Filtenborg en drøftelse af nogle af de væsentligste udfordringer for kommunerne i dag.

Slides fra KØF kan hentes her: <https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kommunaloekonomisk-forum-kof/> og er sendt ud på mail til direktionens medlemmer.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøfter opfølgning på Kommunal Økonomisk Forum 2023.

Beslutning

Allan Filtenborg orienterede om deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum, og henviste til KL's hjemmeside, hvor de forskellige oplæg og tilhørende slides er tilgængelige.

Der var tale om mange spændende oplæg, som det giver mening for andre at tilgå.

Punkt 7: Årsregnskab 2022

S2023-313

Indledning:

Årsregnskabet for 2022 er under udarbejdelse. Direktionen anmodes om at udpege emner til ledelsens årsberetning 2021. Input bedes sendt til Jørn Mattrup Lundsgaard (jml@aeroekommune.dk) senest den 1. marts 2023.

Sagsfremstilling:

Ledelsens årsberetning for Årsregnskab 2021 er vedlagt som inspiration. Det kan endvidere oplyses at årsberetning for Årsregnskab 2021 blev udarbejdet ud fra følgende emner/ansvarlige:

1. Overordnede betragtninger (AFK)
2. Erhverv og turisme (AKF)
3. Vielse og bosætning (AMB)
4. Indkøb (JML)
5. Transport (KMM)
6. IT (BRO)
7. TMHU's område (KJO)
8. KSU's område (KVT)

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Beskrivelse udarbejdes af de ansvarlige for hvert område og sendes til Jørn Lundsgaard senest tirsdag den 1. marts 2023.

Beslutning

Direktionen godkendte indstillingen vedrørende områder, og at tovholderne sender deres beskrivelser direkte til Jørn Mattrup Lundsgaard senest den 1/3-2023.

1. Overordnede betragtninger (AFK)
2. Erhverv og turisme (AKF)
3. Vielse og bosætning (AMB)
4. Indkøb (JML)
5. Transport (KMM)
6. IT (BRO)
7. TMHU's område - herunder klima (PMH)
8. KSU's område - herunder Ukraineindsatsen (KVT)

Bilag

Ledelsens årsberetning 2021

Punkt 8: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Beslutning

Budgetbesparelser - fase 2

Løn og Økonomi skal være tovholder for analysearbejdet med hjælp fra direktionen og de budgetansvarlige. Direktionen er styregruppe for arbejdet.

Løn og Økonomi anmodes om at komme med oplæg til processen med inddragelse af direktionen og lederne. Oplægges sendes til Allan Filtenborg senest den 3. februar 2023.

Intern fakturering Park og Vej

Kimma Vingaard Thomsen orienterede om, at man er i gang med at tømme Gilleballehus efter at Ukrainerne er flyttet ud. I den forbindelse har der rejst sig en principiel drøftelse af, hvorvidt der skal betales timeafregning til Park og Vej for bistand.

Peter Nielsen redegjorde for, at Park og Vej fakturerer for opgaver "ud af huset" (eksternt og internt), og noterede, at der mangler retningslinjer for dette.

Direktionen besluttede, at der sættes en sag på dagsorden vedrørende intern afregning i kommunen. Sagen skal beskrive det historiske perspektiv og alle områders brug af intern afregning.

Peter Nielsen er tovholder på dette med inddragelse af Løn og Økonomi.

Medarbejdere på Ældre og sundhedsområdet - kursus i stressforebyggelse

Kimma Vingaard Thomsen orienterede om projekt på ældre og sundhedsområdet, hvor medarbejderne tilbydes at deltage i kursus om stressforebyggelse. Kurset har fokus på at forebygge og håndtere stress.

Direktionen er interesseret i at høre om erfaringerne fra området.

Indkøb af kontorartikler og adgang til varelager på rådhuset

Direktionen drøftede den nye procedure for indkøb af kontorartikler og adgangen til varelageret for rådhusets medarbejdere. Det blev besluttet, at proceduren indtil videre fortsætter som udmeldt, og at den evalueres i efteråret 2023.

Temadrøftelse - nyt på sidste møde i TMHU

Peter Nielsen orienterede om, at der på dagsordenen ved det seneste møde i Teknik-, miljø- og havneudvalget var et punkt der hed "Temadrøftelser". Hensigten med punktet var drøftelser og overvejelser af sagsforberedende karakter. Alternativet hertil er, at man drøfter sager "uden for dagsordenen".

Udvalget ønskede, at det blev drøftet, om der på tværs i organisationen skal være dagsordenssat sådanne punkter.

Direktionen drøftede fordel og ulemper, og anbefaler, at man fortsætter tidligere praksis og indkalder til deciderede temadrøftelser, når det er hensigtsmæssigt.

Punkt 9: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808