

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 31-03-2022

Mødedato Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 12:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Årsregnskab 2021 - Ærø Kommune.....	4
Tværgående uddannelsespulje - 2. halvår 2022.....	6
Sundhedsordning for Ærø Kommunes medarbejdere - tjenestefri med løn til behandling.....	8
Kvalificering af sagsfremstillinger til politisk behandling.....	9
Cykelstrategi.....	10
Gensidig orientering - åben del.....	11
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	13

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referatet fra direktionsmødet den 14. marts 2022 fremlægges til godkendelse

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Årsregnskab 2021 - Ærø Kommune

S2022-5452

Indledning:

Stillingtagen til overgivelse af årsregnskab 2021 inkl. målopfyldelse til revision.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremlægger Ærø Kommunes Årsregnskab for 2021 inkl. status på målopfyldelse. Årsregnskabet skal iht. lovgivningen forelægges Kommunalbestyrelsen inden overgivelse til revision.

Retsgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov

Økonomi:

Ærø Kommunes regnskab 2021 har givet et overskud på den skattefinansierede drift på ca. 28,0 mio. kr. mod et forventet korr. budget på ca. 8,3 mio. kr. Hvilket er en mindreudgift på ca. 19,6 mio. kr.

Mindreudgiften kan primært henføres til serviceudgifter, hvor der har været en mindreudgift på ca. 19,9 mio. kr. heraf er ca. 16,6 mio. kr. overført til 2022.

Ærø Kommunes udmeldte serviceramme på 365.658 tkr. er overskredet med 86 tkr.

I store træk har der været mindreudgift i forhold til korrigeret budget på bygningsvedligeholdelse, byfornyelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse, planlægning og tilsyn, lokaletilskud, ungdomsskolevirksomhed, andre sundhedsudgifter, sundhed og forebyggelse, tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til voksne med særlige behov, fælles it og telefoni, jobcenter, sekretariat og forvaltninger, havnevæsenet, busområdet samt færgeområdet.

I store træk har der været merudgifter i forhold til korrigeret budget på udgifter til bevaringsværdige huse, vejvedligeholdelse, folkeskolen og ældreområdet.

Udgifter til Covid-19 er en del af driftsudgifterne og der har samlet i 2021 været afholdt udgifter for ca. 2,1 mio. kr. hvoraf de væsentligste merudgifter ligger på folkeskolen, børneinstitutionerne, ældreområdet, bus- og færgeområdet. Der er modtaget 0,9 mio. kr. i Covid-19 kompensation fra staten.

Ærø kommune modtog i 2021 EU-energipris på 500.000 euro svarende til ca. 3,7 mio. kr. Indtægten er modtaget i 2021, men det er endnu ikke politisk besluttet, hvad pengene skal anvendes til.

Der er afholdt 62,0 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter, hvoraf køb af tvillingefærgerne udgør ca. 39,3 mio. kr. Mindreforbruget på ca. 32,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget kan primært henføres til overførsler mellem årene. Der er overført ca. 32,2 mio. kr. til 2022.

Der har været udgifter til forsyningsområdet på ca. 1,5 mio. kr. udgiften er modsvaret på mellemregning med Ærø Affald A/S.

Der er en mindreudgift på afdrag på lån i forhold til korrigeret budget på ca. 0,7 mio. kr. Afvigelse skyldes at et ekstraordinært afdrag på el-færgeren først er foretaget i januar 2022.

Lånoptagelse er hjemtaget som forventet i korrigeret budget. Lånoptagelsen omfatter lånerammen for 2020 samt køb af tvillingfærgerne.

Kursregulering af aktier og obligationer. Reguleringen sker en gang årligt til værdien pr. 31/12 og i 2021 er der en kursgevinst på ca. 1,7 mio. kr.

Likviditeten er forbedret med ca. 39,3 mio. kr. og udgør ca. 128,2 mio. kr. ved årets udgang.

Overførsler fra 2021 til 2022 beløber sig til ca. 16,6 mio. kr. vedr. drift og ca. 32,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller Årsregnskab 2021 inkl. status på målopfyldelse overgivet til revision.

Beslutning

Connie Kristensen, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen anbefaler Løn og økonomis indstilling om, at årsregnskabet incl. status på målopfyldelse overgives til revision.

Bilag

Aarsregnskab 2021 til direktionen

Punkt 3: Tværgående uddannelsespulje - 2. halvår 2022

S2020-10361

Indledning:

Udlodning af midler fra den tværgående uddannelsespulje.

Sagsfremstilling:

Der er indkommet 5 ansøgninger til den tværgående uddannelsespulje til udlodning for 2. halvår 2022.

Økonomi:

Der er afsat kr. 160.000 til den tværgående uddannelsespulje vedr. 2022. Dertil overførte, ikke forbrugte midler for 2021 med kr. 33.738. I alt kr. 193.738.

For 1. halvår 2022 er der udloddet kr. 75.040 og der er reserveret kr. 21.200 til før-lederuddannelsen i september 2022.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes, vil der være et underskud i puljen på kr. 17.502 til evt. overførsel til 2023.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

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

Beslutning

Allan K. Filtenborg oplyste, at Ærø Bibliotek har trukket ansøgning om tilskud fra puljen.

Direktionen besluttede at give følgende tilskud:

- Ærøfærgerne - Kommunom obligatoriske fag - Sofie Monberg Andersen 35.250 kr.
- Viften - Inklusionsledelse - Eyvind Gulbrandsen max. 10.950 kr. - Det skal undersøges, om der er muligheden for tilskud fra Kompetencefonden.
- Ældre og Sundhed - Coaching og konflikthåndtering - Karina Bager og Susan Duijn max. 20.300 kr. - Det skal undersøges, om der er mulighed for tilskud fra Kompetencefonden samt omstillingspuljen.
- Job og Voksencenteret - Vurdering af arbejdssevnen ift tværfagligt samarbejde m.m. - Medarbejderne på Job og Voksen m.fl. - 31.000 kr.

Anne Jeppe Nielsen anmodes om at følge op på, om hvilke tilskud der modtages fra Kompetencefonden til de nævnte uddannelser. Tilsagn om tilskud fra den tværgående uddannelsespulje reduceres i givet fald med disse midler.

Bilag

Opgørelse over ansøgninger til den tværgående udd.pulje 2. halvår 2022

2. halvår 2022 - Ansøgning til Akademi-modul i coaching og konflikthåndtering, Karina Bager og Susan Duijn

2. halvår 2022 - Ansøgningsskema DIL-modul: Inklusionsledelse, Eyvind Gulbrandsen

2. halvår 2022 - Ansøgningskema Kommunom obl. fag, Sofie Monberg Andersen

2. halvår 2022 - Ansøgningskema: Læseguide, Anne Marie Boeberg Jensen

2. halvår 2022 - Ansøgningskema: Vurdering af arbejdsevne....., medarbejdere på Job- og vokscenter

Punkt 4: Sundhedsordning for Ærø Kommunes medarbejdere - tjenestefri med løn til behandling

S2022-5346

Indledning:

I forbindelse med indgået aftale om sundhedsordning for Ærø Kommunes medarbejdere skal der tages stilling til, om medarbejderne kan få tjenestefri med løn i arbejdstiden til behandling under sundhedsordningen.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har pr. 1. marts 2022 tegnet en sundhedsordning for arbejdsrelaterede skader/lidelser.

Ordningen dækker alle medarbejdere i Ærø Kommune efter 3 måneders sammenhængende beskæftigelse.

Det er uafklaret, om behandling under sundhedsordningen kan sidestilles med tjenestefri til læge-, tandlæge- og speciallægebesøg jf. Personalepolitikens bilag 6.03, eller om behandling skal ske for egen regning.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Direktionen bedes beslutte, om frihed til behandling under sundhedsordningen kan sidestilles med tjenestefri med løn til læge-, tandlæge- og speciallægebesøg jf. Personalepolitikens bilag 6.03.

Beslutning

Direktionen besluttede, at behandling efter sundhedsordningen skal ske for egen regning i fritiden alternativt, at der anvendes ferie/flex.

Beslutning på møde Direktionen 14-03-2022 - 08:30

Sagen udsættelse med henblik på, at Kimma V. Thomsen drøfter spørgsmålet med chefgruppen.

Bilag

1. Hvad indeholder sundhedsordningen

Ærø Kommunes personalepolitik bilag 6.03

Punkt 5: Kvalificering af sagsfremstillinger til politisk behandling

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på møde den 8. marts 2022, at sagsfremstillingerne skal indeholde nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse.

Oplægget skal kunne stå alene og være kort og så nøjagtig som muligt.

Beslutning

Direktionen har kigget vejledningen til at oprette og skrive dagsordenspunkter igennem, som er fra februar 2021.

Vejledningen redegør fint for, hvad dagsordenspunkter skal indeholde. Det følger af vejledningen, at det skal tilstræbes at en sagsfremstilling gøres så præcis og kort som mulig, så der kan træffes afgørelse i sagen på baggrund af denne. Detaljer medtages i bilag, der understøtter oplysninger i sagsfremstillingen. En sagsfremstilling bør ideelt set max. være på to sider. Derfor kan det være nødvendigt at større talmængder, redegørelser mm. indsættes som bilag til sagen.

Det blev besluttet, at vejledningen sendes ud til ledere og medarbejdere, som udarbejder dagsordenspunkter, hvori det præciseres, at de oplysninger, der er nødvendige for at træffe beslutning i sagen, skal fremgå af sagsfremstillingen.

Beslutning på møde Direktionen 14-03-2022 - 08:30

Der ønskes en yderligere drøftelse i direktionen med eksempler på sagsfremstillinger.

Punkt 6: Cykelstrategi

S2022-465

Indledning:

Udkast til cykelstrategi.

Sagsfremstilling:

Der er i forbindelse med arbejdet med kommunens klimahandleplan nedsat en arbejdsgruppe bestående af Pernille Rønn Bolding, Marie-Sophie Ahlefeldt, Nynne Luther Rasmussen, Peter Jessen Hansen, Lone Andrea Nymann Folmer, Mads Rosenqvist Nielsen og Allan Krogh Filtenborg, som arbejder med forskellige tiltag, som kan understøtte kommunens klimahandleplan og sundhedspolitik.

Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte udkast til cykelstrategi, og der er ansøgt om midler fra prisen Responsible Island Prize på 350 tkr. til iværksættelse af de nævnte handlinger.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Det indstilles, at strategien herunder ledelsesmæssig opbakning til at cykle i arbejdstiden, da det ofte tager længere tid end at tage bilen. Der er lagt op til, at man kan tage cyklen ved afstande på op til 2 km på en almindelig cykel og op til 10 km på en el-cykel.

Beslutning

Direktionen oversender forslaget til cykelstrategi til behandling i Hovedudvalget og Lederforum.

Bilag

Cykelstrategi - endelig

Punkt 7: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Beslutning

Uddannelse i naturformidling

Direktionen drøftede henvendelse fra Turist- og erhvervsdirektøren om at finansiere uddannelse af naturformidlere.

Direktionen finder, at det vil være mere relevant at satse på uddannelse af naturvejledere. Turist- og erhvervskontoret anbefales, at søge eksterne midler, fx hos Friluftsrådet.

Direktionens ferieafholdelse

Direktionen afholder ferie i følgende uger:

Allan K. Filtenborg - Uge 28-29-30

Kimma V. Thomsen - Uge 29-30-31

Kirsten Johansen - Uge 27-28-29-30

I uge 29 og 30, hvor der ikke er en direktør på rådhuset, er Anne Bille stedfortrædende leder og kontaktperson, og kan komme i kontakt med direktørerne, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Det gamle Værft

Allan K. Filtenborg orienterede om møde den 31/3 mellem Peter Hansted, Mads Boeberg Hansen, Kimma V. Thomsen og Allan K. Filtenborg om Det gamle Værft.

Kirsten Johansen orienterede om afholdt møde med konstituerede leder af værftet Julie Leerskov om anvendelse af værftets bygninger.

Mads Boeberg Hansen og Kimma V. Thomsen afholder møde med Julie Leerskov i uge 14 om ændret forretningsstrategi.

Revision af kommunens udviklingsstrategi

Allan K. Filtenborg præsenterede forslag til plan for, hvordan der kan arbejdes med revision af kommunens udviklingsstrategi.

Direktionen drøftede, hvordan man kommer videre med processen, herunder med begreber og indhold.

Der afholdes temamøde for kommunalbestyrelsen den 4/5-2022. Cheferne inviteres med til temamødet. Sekretariatet inviterer.

Revision af kommunens udviklingsstrategi drøftes inden temadagen på møde for Lederforum.

Lønforhandling

Allan K. Filtenborg orienterede om den kommende lønforhandling.

Sekretær Anne Bille deltog ikke i denne orientering.

Rekrutteringsstrategi

Kimma V. Thomsen orienterede om status på arbejdet med rekrutteringsstrategi.

Der afholdes en temadag om emnet.

Deltagere: Hovedudvalget, Lederforum, Kommunalbestyrelsen og turist- og erhvervsdirektøren samt HR-medarbejder Anne Jeppe Nielsen.

Leje af pavilloner til hjemmeplejen

Allan K. Filtenborg orienterede om, at processen med ombygning af Gilleballehus fortsætter. Dette nødvendiggør behovet for leje af pavilloner til hjemmeplejen, indtil der er fundet en permanent løsning.

Der er ikke afsat budget til leje af pavilloner i den anlægsbevilling, der er givet. Kirsten Johansen udarbejder en sag til politisk behandling.

Punkt 8: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808