

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 13-11-2024

Mødedato Onsdag d. 13. november 2024 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Kim Nielsen, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen, Allan Krogh
Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budgetopfølgning efterår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Budgetopfølgning efterår 2024 - Kultur- og Socialudvalget.....	8
Budgetopfølgning efterår 2024 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	12
Bruttolønsordning og medarbejderindkøbsportal.....	15
Tværgående uddannelsespulje, 1. halvår 2025.....	17
Politiske mål 2024-2025.....	19
Arealoptimering.....	23
Mødeplan for 2025.....	25
Godkendelse af formålsbeskrivelse for hjemmesiden.....	26
Gensidig orientering - åben del.....	27
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	28

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referatet fra direktionsmødet den 21. oktober 2024

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning efterår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2024-4192

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget..

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -9.524 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt	Overførsel budgetopfølgning fra 2024 genbevilges i 2025 (konsekvens for likviditeten i 2025)
TMHU	-72	-8.835		-128	-9.035	7.420
KSU	919	-1.217		-643	-941	1.217
ØEU	1.338	-204	-1.453	771	452	-2.699
I ALT	2.185	-10.256	-1.453	0	-9.524	5.938

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på -319 t.kr. der lægges i kassen.

Af tillægsbevillingen vedrører 1.338 t.kr. drift, -204 t.kr. vedrører anlæg, og -1.453 t.kr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 771 t.kr.

Der overføres netto 2.699 t.kr. til 2025

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Sekretariat og Borgerservice
 - Budget til Ærødagen slette idet dette ikke afholdes mere -22 t.kr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Kontorelever: Mindreudgift -165 t.kr. Der er ikke ansat ny elev i 2024.
 - Tjenestemandspensioner: Mindreudgift -30 t.kr.

Rammebevilling uden overførselsadgang

- Løn og Økonomi - Lederløn
 - Transportdirektør - merudgift grundet udgifter til ansættelse af nye direktør samt merudgift løn til afgående direktør 1.835 t.kr.
 - Transportdirektør - Konstitueringstillæg for perioden, hvor området var uden direktør 60 t.kr.
 - Øvrige områder - Diverse lønudgiften tilrettet (incl. trepartsmidler) 78 t.kr.
- Løn og Økonomi - Centrale puljer
 - Der blev ved budget 2024 afsat en forventet besparelse vedr. administration af ejendomsbeskatning. Denne besparelser kan ikke gennemføres 112 t.kr.
- Løn og Økonomi - Konsulentpulje
 - Merudgift grundet behov for konsulentbistand i særlige sager, merudgift 62 t.kr.

Rammer uden overførsel - Udvalgets driftsramme

- Løn- og økonomi
 - Regulering af krone til krone tilskud til Turist - og Erhvervsforeningen -72 t.kr.
- Sekretariat og Borgerservice
 - Bevilling til Folketingsvalg fjernes -190 t.kr.
 - Mindreudgift Ø-støtte og rejseudgift til studerende -330 t.kr.

Anlæg

- - Tilskud Ærø Efterskole - momsandelsprocent -204 t.kr. tilføres kassen.

For de anlægsbevillinger der ved efterårets budgetopfølgning søges overført til 2025, indebærer det at der frigivelse et tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område

- - Langfristede tilgodehavender:
 - Grundkapitalindskud vedr. Skovbrynet i Marstal overføres til 2025 - 2.294 t.kr.
 - Grundkapitalindskud vedr. 9 boliger ved MÆC overføres til 2025 - 1.507 t.kr.
 - Kapitalindskud vedr. Gilleballehus overføres til 2025 - 50 t.kr.
 - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut, REPO og garantiprovision - 1.736 t.kr.
 - Renteudgifter: Kursgevinst hovedsageligt vedr. indfrielse af investeringsportefølje, - 1.045 t.kr.
 - Øgede renteudgifter vedr. feriepengeforpligtelse 43 t.kr.
 - Låneoptagelse:
 - Låneoptagelse nedskrives med 263 t.kr. vedr. udgifter badebro, udgifter til badebroer kan ikke lånefinansieres.
 - Der er overført anlægsprojekter vedr. havnen til 2025. Projekterne er forudsat lånefinansieret, hvorfor lånefinansieringen ligeledes overførtes til 2025 ialt 6.550 t.kr.

- Tilskud og udligning:
 - Midtvejsregulering generelle tilskud m.m. - 2.896 t.kr.
- Skatter:
 - Midtvejsregulering skatter, 219 t.kr.
 - Tilbagebetaling grundskyld, 1.000 t.kr.

Omplaceringer:

- Administrationsrammen Børn og Unge - der flyttes 350 t.kr. fra KSU til ØEU
- Anlæg - der flyttes 120 t.kr fra anlæg TMHU til anlæg ØEU vedr. havneindretningsforslag.
- Finansielle bevillinger: Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter og indefrysningsslån - 2.189 t.kr. modsvares på forventet lånoptagelse, hvor det nedskriver låneoptagelsen i 2024 med tilsvarende beløb.
- Finansielle bevillinger: Forventet udnyttelse af lånerammen 2024 flyttes til byggekredit i alt 27.803 t.kr.
- Kalkulatorisk bevilling/Finansielle bevillinger: Endelig efterregulering Kommunal medfinansiering 2023 (KMF 2023) ialt 293 t.kr. flyttes fra aktivitetsbestemt medfinansiering (KSU) til generelle tilskuds (ØEU), hvor det skal konteres jfr. IM konteringsregler.
- Der flyttes -22 t.kr. fra Løn og Økonomi til Job og voksen 22 t.kr.. Det dækker udgift til feriepenge til medarbejder der er flyttet imellem afdelingerne.
- Der flyttes netto 8 t.kr. fra TMHU Driftsramme til teknisk afdeling.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla: Mål udskudt

1 mål er markeret med rødt

- Birkholm Havn - Ansøgning om tilskud til bygning af en sandfangsmole - Der arbejdes videre med sagen og afsøgt øvrige muligheder
 - Ansøgning er ikke i mødekommet som led i budgetprocessen.

7 mål er markeret med gult.

14 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede, at anbefale

- Ændringer til Drift (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til omplaceringer bliver godkendt.
- Ændringer til finansielle bevillinger - Overførsel af Grundkapital ændres til 998 tkr.

- Måloversigt bliver godkendt.

Direktionen gør opmærksom på:

- at der kan komme flere udgifter vedrørende udbetaling af grundskyld.
- at Energitillæg ved Ærøfærgerne ikke er med i efterårets budgetopfølgning, men behandles som en selvstændig sag i Økonomi- og erhvervsudvalget den 3. december 2024.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 ØEU Forbrug - før rettelse ved DIR møde

Budgetopfølgning efterår 2024 ØEU MÅL

Punkt 3: Budgetopfølgning efterår 2024 - Kultur- og Socialudvalget

S2024-4192

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -9.524 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt	Overførsel budgetopfølgning fra 2024 genbevilles i 2025 (konsekvens for likviditeten i 2025)
TMHU	-72	-8.835		-128	-9.035	7.420
KSU	919	-1.217		-643	-941	1.217
ØEU	1.338	-204	-1.453	771	452	-2.699
I ALT	2.185	-10.256	-1.453	0	-9.524	5.938

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på -298 t.kr. der tillægges kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 919 t.kr. drift. Af tillægsbevillingen vedrører de -1.217 t.kr. anlæg.

Der er omplaceringer på -643 t.kr.

Der overføres netto -1.217 t.kr. til 2025.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 845 t.kr.
 - Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder og overskridelser på lønbudgettet pga. eksterne vikarer.

- Der tilføres 653 t.kr. vedr. trepartsmidler.
- Der tilbageføres en forventet besparelse Sundhedshuset Marstal 29 t.kr.
- Kvalitetsløft ældreplejen 125 t.kr. (midler der er tildelt via midtvejsregulering)
- Styrket behandling i hjemmet 38 t.kr. (midler der er tildelt via midtvejsregulering)
- Handicap og Psykiatri søger om 444 t.kr.
 - Der tilføres 54 t.kr. vedr. trepartsmidler
 - Der er uoverensstemmelse mellem visiterede timer og tildelte pakker hvorfor der mangler 300 t.kr. i budgettet til Plantagevej.
 - Merudgifter kørsel i egne biler 90 t.kr.
- Marstal Skole søger om 26 t.kr.
 - Trepartsmidler til skolen 17 t.kr.
 - Trepartsmidler til Soltoften 9 t.kr.
- Viften søger om 7 t.kr.
 - Trepartsmidler til Viften 7 t.kr.
- Mopælappen søger om 41 t.kr.
 - Trepartsmidler til Mopælappen 41 t.kr.
- Kernehuset søger om 30 t.kr.
 - Trepartsmidler til Kernehuset 30 t.kr.

Rammer uden overførsel incl. Udvalgets Driftsramme

Løn og økonomi

- - Foråret 2024 modtog kommunen 250 t.kr. vedr. deponeringsydelse Hurtigruten Søby Fåborg - beløbet skulle udmøntet til museerne - indtægten er medtaget i forårets budgetopfølgning, udgiften medtages ved efterårets budgetopfølgning.
- Kultur og Socialafdeling
 - Momsandelsprocent vedr. tilskud til udnyttelse af Ærøhallen -63 t.kr. tilføres kassen.
- Ældre Sundhed
 - KSU driftsramme - Merudgift § 83 Plantagevej efter revisitering 52 t.kr.
 - KSU driftsramme - Trepartsmidler 52 t.kr.
 - KSU driftsramme - Udgifter lejetab - netto -292 t.kr.
 - KSU driftsramme - Midlertidige pladser 51 t.kr.
 - KSU driftsramme - Færre indtægter vedr. Mellekommunale borgere 645 t.kr.
 - KSU driftsramme - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) mindreudgift på -1.199 t.kr.
 - KSU driftsramme - bla. færre PA elever -96 t.kr.
 - KSU driftsramme - Boligindretning -51 t.kr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne 231 t.kr.
 - KSU Driftsramme - Merudgifter plejevederlag og lægeerklæringer 191 t.kr.
- Børn og Unge
 - KSU Driftsramme - Justering af budget vedr. forældrebetaling daginst. -71 t.kr.
 - Foranstaltninger udsatte børn og unge - Merudgift grundet flere anbringelser 646 t.kr.
 - Trepartsmidler Børn og Unge 28 t.kr.

Kalkulatoriske rammer

- Sekretariat og Borgerservice
 - Mindreudgift Begravelseshjælp -50 t.kr.
 - Mindreudgift personlige tillæg -60 t.kr.

- Mindreudgift helbredstillæg (medicin) -50 t.kr.
- Kultur og Socialafdelingen
 - Mindreudgift misbrugsområdet - 90 t.kr.
- Job og voksenområdet
 - Tilbud til udlændinge: Ændring i grundtilskuddet giver en forventet besparelse på -446 t.kr.
 - Førtidspensioner og personlige tillæg: -23 t.kr.
 - Kontante ydelser (besparelse STU, besparelse kontanthjælp, merudgift dagpengeforsikrede) -849 t.kr.
 - Revalidering: Merudgift flexjob samt mindreudgift microflexjob 410 t.kr.
 - Øvrige forsørgelsesydelse: Mindreudgift assistance til handicappede samt mindre udgift til løntilskudsområdet 160 t.kr.
- Børn og Unge
 - Merudgift sundhedspleje/kommunelægeordningen 65 t.kr. grundet overlap ved ansættelse af ny sundhedsplejerske.
 - Løn til Dagplejere - Merudgift 103 t.kr. grundet forsøgsordning med stordagpleje.
 - Alkohol og stofmisbrug - Merudgift 10 t.kr. udgifter rådgivende team mm.

Der henvises til de uddybende bemærkninger som fremgår af vedlagte bilag.

Anlæg

- Bevilling til El-biler Ældre Sundhed -387 t.kr. overføres til 2025 - skal ses som en del af nye faciliteter til personalet under Ældre og Sundhed.
- Restbudget Helårshavestue -85 t.kr. overføres til 2025 hvor anlægget forventes færdigudført.
- Afsat budget til Tilbygning MÆC netto -745 t.kr. overføres til 2025, da skema B først forventes godkendt ultimo 2024/primo 2025.

For de anlægsbevillinger der ved efterårets budgetopfølgning søges overført til 2025, indebærer det, at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Omplaceringer

- Der omplaceres -293 t.kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Generelle tilskud under ØEU.
- Der flyttes -49 t.kr. fra KSU driftsramme til Kernehusets ramme + 49 t.kr. Det er budget vedr. Knasten der flyttes ind under rammen for børnehaven.
- Der flyttes -350 t.kr. fra ramme uden overførsels adgang Foranstaltninger udsatte børn og unge til administrationsrammen for Børn og unge (ØEU)

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.

2 mål er markeret med rødt.

- Opsætning af markiser på Plantagevej
 - Der er ikke opsat markiser eller solfilter
- Forbrugsudgifter Sundhedshus Marstal

- Det er ikke muligt af flytte sygeplejeklinikken til MÆC so først forventet. Målet kan derfor ikke gennemføres. Budgetbesparelsen på 29 t.kr. derfor ikke mulig.

4 mål er markeret med gult.

17 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede, at anbefale

- Ændringer til Drift (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til omplaceringer bliver godkendt.

- Måloversigt bliver godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 KSU Forbrug - før rettelse ved DIR møde

Budgetopfølgning efterår 2024 KSU MÅL

Punkt 4: Budgetopfølgning efterår 2024 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget

S2024-4192

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -9.524 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt	Overførsel budgetopfølgning fra 2024 genbevilges i 2025 (konsekvens for likviditeten i 2025)
TMHU	-72	-8.835		-128	-9.035	7.420
KSU	919	-1.217		-643	-941	1.217
ØEU	1.338	-204	-1.453	771	452	-2.699
I ALT	2.185	-10.256	-1.453	0	-9.524	5.938

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -8.907 t.kr. for TMHU. Tillægsbevillingen lægges i kassen til kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af -72 t.kr. vedr. drift, og -8.835 t.kr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør -128 t.kr.

Der overføres netto- 7.420 t.kr. til 2025.

Drift:

Rammebevilling uden overførselsadgang:

Udvalgets driftsramme

- Endelig afregning Zempport tilføres kassen -72 t.kr.

Anlæg.

- Der er solgt en grund på Sygehusvejen 1, samlet nettoindtægt -28 t.kr.
- Der er solgt grund på Reberbanen Marstal , samlet nettoindtægt -467 t.kr.
- Restbudget vedr. vandforsyning -106 t.kr. tilføres kassen
- Restbudget vedr. udstykning Søndervejen -814 t.kr. tilføres kassen
- Der flyttes anlæg fra 2024 til 2025 da anlæggene ikke gennemføres i 2024
 - Udbygning el-ladeinfrastruktur -874 t.kr.
 - Naturområder -781 t.kr.
 - Faciliteter Ældre Sundhed -4.311 t.kr.
 - Klimasikring Birkholm -714 t.kr.
 - Havnens renoveringsplan -6.550 t.kr.
- Tilskud fra Staten vedr. udbedring efter stormflod 5.810 t.kr. flyttes til 2025 idet tilskuddet først modtages der.

For de anlægsbevillinger der ved efterårets budgetopfølgning søges overført til 2025, indebærer det, at der frigivelse et tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Omplaceringer:

- Der flyttes -21 t.kr. fra TMHU driftsramme til Tekniske afdeling (ØEU) vedr. Energy-lab - midler.
- Der flyttes 13 t.kr. fra Teknisk afdeling (ØEU) til TMHU Driftsramme vedr. varmeplan.
- Der flyttes -120 t.kr. fra TMHU anlæg til ØEU anlæg (Nye grønne færges) vedr. Havneindretningsforslag.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt.

Ingen mål er markeret med rødt

11 mål er markeret med gult.

5 mål er markeret med grøn.

1 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede, at anbefale:

- Ændringer til Drift (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til omplaceringer bliver godkendt.

- Måloversigt bliver godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 TMHU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 TMHU MÅL

Punkt 5: Bruttolønsordning og medarbejderindkøbsportal

S2024-4383

Indledning:

Ærø Kommune har modtaget en henvendelse og efterfølgende tilbud på en bruttolønsordning og medarbejderindkøbsportal.

Sagsfremstilling:

Med en **bruttolønsordning** kan medarbejderne indkøbe udvalgte typer af produkter, som falder indenfor rammerne udstykket af Skat. Det kan eksempelvis være computere og mobiltelefoner.

Indkøbet sker i en portal, som er opsat til formålet og medarbejderne kan købe eksempelvis en mobiltelefon mod at betale et månedligt afdrag i 12 måneder og herefter frikøbe mobiltelefonen for markedsværdien, hvilket typisk vil være et ekstra månedligt afdrag.

Medarbejderens fordel er, hvis prisen i indkøbsportalen er konkurrencedygtig, at de opnår en besparelse svarende til deres trækprocent. Dog vil medarbejderen skulle betale skat af 3.300 kr. årligt, såfremt medarbejderen ikke allerede betaler, dette som følge af eksempelvis fri arbejdsgiver betalt telefon. Besparelsen opstår fordi medarbejderen trækkes før skat i sin løn for betaling.

Ærø Kommune og leverandøren samarbejder om den administrative opgave i ordningen.

En **medarbejderindkøbsportal** er en portal, hvor Ærø Kommune, kan udvælge produkter og leverandører, som medarbejderne har mulighed for at indkøbe med rabat fordi leverandøren forhandler volumenrabatter på vegne af Ærø Kommune og mange andre virksomheder.

Medarbejderens indkøb i portalen er administrativt ikke en belastning for Ærø Kommune, da indkøbet er et anliggende mellem leverandøren og medarbejderen.

Administrativ bemærkning:

I vurderingen af om en bruttolønsordning og en medarbejderindkøbsportal er hensigtsmæssige for Ærø Kommune, bør det drøftes hvilken effekt sådanne ordninger kan have på de lokale forretninger i et Ø-samfund. Særligt medarbejderindkøbsportalen kan udgøre ekstra konkurrence til de lokale forretninger. Det vil dog også være muligt for lokale leverandører at være en del af indkøbsportalen, såfremt de lever op til leverandørens forventninger til rabat og forretningsbetingelser.

Økonomi:

Medarbejderindkøbsportal koster 10 t.kr. i etablering og 20 t.kr. årligt.

Økonomisk påtegning:

Der er ikke afsat midler til en bruttolønsordning eller medarbejderindkøbsportal. Der skal derfor godkendes en tillægsbevilling såfremt man ønsker at etablere ordningerne.

Sagen afgøres af:

Direktionen afgør om den ønsker at gå videre med ordningerne. I givet fald skal der udarbejdes en mere grundig sagsfremstilling til behandling i ØEU og til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller at direktionen drøfter behovet for en bruttolønsordning og/eller medarbejderindkøbsportal samt angiver om sagen skal uddybes til videre behandling politisk.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og uddybede forskelle og konsekvenser ved de to ordninger.

Direktionen besluttede, at man ikke ønsker at indgå aftale om bruttolønsordning og medarbejderindkøbsportal.

Bilag

Visma Logbuy tilbud

Visma Logbuy Medarbejdeportal

Punkt 6: Tværgående uddannelsespulje, 1. halvår 2025

S2024-4123

Indledning:

Udlodning af midler fra den tværgående uddannelsespulje

Sagsfremstilling:

Der er indkommet 5 ansøgninger til den tværgående uddannelsespulje for 2025. Den ene ansøgning dækker både 2. halvår 2024 og 1. halvår 2025, den anden ansøgning dækker 2. halvår 2024 og de 3 sidste ansøgninger dækker 1. halvår 2025

Økonomi:

Der er oprindelig afsat kr. 189.000 til den tværgående uddannelsespulje for 2025, men puljen er for årene 2025, 2026 og 2027 nedskrevet med kr. 29.000 pr. år, idet disse beløb overføres og dækker tilskud til uddannelsen "Stratetisk byfornyelse for direktører" som Peter M. Nielsen er tilmeldt. Der er således kr. 160.000 til udlodning for 2025.

Ikke forbrugte midler for 2024 med kr. 89.400 tillægges, således at der i alt til udlodning i 2025 er kr. 249.400.

Såfremt Lederspirer (tidligere før-lederforløb) prioriteres med 2 deltagere, reduceres ovennævnte beløb til udlodning med kr. 28.000. Der vil herefter være kr. 221.400 til udlodning i 2025.

De 5 indkomne ansøgninger andrager i alt kr. 167.215. Imødekommes alle 4 ansøgninger, vil der være kr. 54.185 til disposition for 2. halvår 2025.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Direktionen anmodes om at forholde sig til fremsendte ansøgninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Direktionen besluttede at give følgende tilskud fra den tværgående uddannelsespulje: :

Ældre og Sundhed, Tanja Kajhøj, 3. modul i diplom i ledelse, kursusafgift 13.300 kr.

Eventuelt tilskud der modtages fra Kompetencefonden skal fratrækkes tilskudsbeløbet.

Børn og Unge, Heidi Priebe Beck, spædbarnsterapi, kursusafgift 37.000kr.

Udgift til bøger afholdes af egen ramme.

Dagtilbud og SFO, ledere og pædagogisk personale i dagtilbud og SFO, 72.915 kr.

Mopælappen, Rowena Petersen, Meritpædagoguddannelsen forår 2025, 8.000 kr.

Med tilsagn til ovennævnte fire ansøgninger er der i alt anvendt 131.215 kr. Der vil herefter være 90.185 kr. til disposition for 2. halvår 2025.

I forhold til ansøgning fra Job og Voksen om 30.000 kr. til kursus i forvaltningsret for medarbejderne på området blev det besluttet, at Allan K. Filtenborg drøfter med Morten Kastberg om J&V kan afholde udgiften indenfor egen ramme.

Direktionen anbefaler i øvrigt, at Fælles Uddannelsesforum arrangere opkvalificering i forvaltningsret som tværgående forløb i kommunen.

Bilag

Job- og voksencenter - Ansøgningskema, 1. halvår 2025

Opgørelse over ansøgninger til den tværgående udd.pulje 1. halvår 2025

Maria Rowena Petersen - ansøgning tværgående uddannelsespulje, 1. halvår 2025

Heidi Priebe Beck - ansøgning, tværgående uddannelsespulje 1. halvår 2025

Tanja Kajhøj - Ansøgning den tværgående uddannelsespulje, 1 halvår 2025

Dagtilbud og SFO - Ansøgning til den tværgående vedr UCL forløb, 1. halvår 2025

Punkt 7: Politiske mål 2024-2025

S2017-9636

Indledning:

Vedtagelse af politiske mål.

Sagsfremstilling:

Der er i løbet af foråret blevet arbejdet med de politiske mål i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen.

I forbindelse med i gangsætning af budgetarbejdet med vedtagelse af budget 2025-2028 er det aftalt, at processen i år skulle være anderledes end tidligere år med en større involvering af ledere og hovedudvalg. Ved budgetopstarten den 9. april 2024 var fokus rettet mod de politiske mål som rettesnor for prioritering af det kommende budget. Forinden budgetopstarten havde forvaltningen afholdt en workshop med kommunens ledere, hovedudvalget og arbejdsmiljørepræsentanter, hvori der kom input til, hvad der anses som vigtige prioriteringer for Ærø fremadrettet.

Ved budgetopstarten gav direktionen et overblik over, hvad der går godt på Ærø, hvad der er udfordringer og hvilke muligheder der foreligger. Der blev givet en orientering om status på de nuværende politiske mål og et resume af input fra ledere, hovedudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter til prioriteringer. Herefter blev prioriteringer drøftet i fem arbejdsgrupper med repræsentation fra kommunalbestyrelsen, ledere og hovedudvalg, som præsenterede 5 fiktive avisoverskrifter til dagen efter budgetvedtagelsen. Om eftermiddagen drøftede kommunalbestyrelsen de politiske mål i tre arbejdsgrupper.

Der blev på temamøde den 7. maj 2024 arbejdet videre med revidering af de politiske mål, som aftalte at fremlægge syv politiske mål for det fremadrettede, som er:

1. Rekruttering og fastholdelse
2. Flere boliger
3. Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund
4. Klimaindsatser
5. Børnenes ø
6. Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
7. Styrkelse af erhverv og turisme

Det blev på temamødet aftalt, at forslagene til politiske mål (de 7 mål) fremlægges til politisk behandling og at direktionen efterfølgende anmodes om at udarbejde handleplaner, som kan understøtte de 7 politiske mål. Det er planen at de 7 politiske mål træder i stedet for de tidligere vedtagne politiske mål.

Der er opmærksomhed på, at der i forhold til flere af de sociale opgaveområder i øjeblikket er ny lovgivning der skal implementeres. I tillæg her til har strukturkommissioner netop offentliggjort rapporter med organisationsforslag på såvel sundhedsområdet som det specialiserede socialområde. Direktionen vil løbende følge op på implementeringen af disse tiltag og konsekvenserne for opgaveløsningen på Ærø.

Som bilag er vedlagt power points fra budgetopstarten den 9. april 2024 og temamødet den 7. maj 2024. Herudover er vedlagt oversigt over status på de nuværende politiske mål.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien.

Økonomi:

De politiske mål indebærer ikke økonomi ved sin vedtagelse, men de efterfølgende handlinger, som understøtter de politiske mål, vil forudsætte ressourcer både anvendelse af eksisterende ressourcer og nye ressourcer. Der vil komme budgetønsker med handlinger, som understøtter politiske mål.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Borgmesteren anbefaler, at de syv politiske mål vedtages, og at direktionen anmodes om at udarbejde handleplan for tiltag, som kan understøtte de politiske mål.

Beslutning på Direktionen 21-06-2024

Direktionen fordelte ansvaret for udarbejdelsen af handleplaner på følgende måde:

- 1 Rekruttering og fastholdelse - Formanden for rekrutteringsforum (pågældende er ikke udpeget endnu)
- 2 Flere boliger - Peter M. Nielsen
- 3 Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfundet - Allan K. Filtenborg
- 4 Klimaindsatser - Peter M. Nielsen
- 5 Børnenes ø - Kimma V. Thomsen
- 6 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen - Kimma V. Thomsen
- 7 Styrkelse af erhverv og turisme - Allan K. Filtenborg

Der udarbejdes en overordnet beskrivelse af handlinger og tiltag indenfor hvert politisk mål.

Beskrivelserne behandles i direktionen på møde den 16. september 2024 og sendes til Sekretariatet, Katrine Landro Falk, senest den 10. september 2024.

Beslutning på Direktionen 16-09-2024

Direktionen drøftede de foreliggende tilbagemeldinger:

2. Flere boliger

Direktionen finder, at der bør gennemføres en uvildig analyse af boligbehovet for at have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for kommende initiativer og afdækning af markedets behov.

3. Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfundet

Temaet blev drøftet på møde i lederforum den 2/9-24. Direktionen finder, at der skal arbejdes videre med at arrangere et borgermøde, der har fokus på at ideudvikle samarbejdet mellem foreninger og kommunen.

Efter budgetvedtagelsen nedsættes en kommunal projektgruppe til at arbejde videre med projektet.

Projektgruppen inviterer repræsentanter for relevante foreninger til et planlæggende møde og forventningsafstemning med henblik på afholdelse af borgermøde.

4. Klimaindsatser

Direktionen gør opmærksom på, at kommunen har en detaljeret klimaplan med handlinger.

Som supplement hertil finder direktionen, at der bør arbejdes med en gennemgribende klimasikringsplan.

7. Styrkelse af erhverv og turisme

Direktionen finder, at der i den kommende indsats bør arbejdes med:

- Netværk, temamøde og workshops lokalt på Ærø
- Kommunikation/markedsføring af Ærø som arbejds- og uddannelses-ø
- Afdækning af behovet for forskellige boligformer og tiltag, som bør iværksættes.
- Generationsskifte i erhvervsvirksomheder.

Direktionen behandler sagen igen efter budgetvedtagelsen på mødet den 21/10-24.

Til dette møde skal der foreligge handleplaner vedrørende de resterende mål.

Herefter forventer direktionen at kunne bære handleplanerne ind i den politiske organisation med behandling i de respektive fagudvalg.

Økonomi- og erhvervsudvalget - mål 1 og 7

Teknik- og miljøudvalget - mål 2 og 4

Kultur- og socialudvalget - mål 5 og 6

Mål 3 er behandlet på kommunalbestyrelsens temamøde og afventer borgermøde.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet den 11.09.2024:

Der er indkommet handleplan fra Allan Krogh Filtenborg til nedenstående politiske mål:

3. Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfundet:

- Borgermøde
 - Der afholdes borgermøde med deltagelse af relevante aktører for at drøfte videreudvikling af samarbejder mellem borgere, foreninger og kommune
- Der arbejdes udarbejdes en frivillighedsstrategi

7. Styrkelse af erhverv og turisme (Se Bilag)

Der er tillige indkommet handleplan fra Peter M. Nielsen til nedenstående politiske mål:

2. Flere boliger (Se Bilag)

4. Klimaindsatser (Se Bilag)

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Allan K. Filtenborg gennemgik udarbejdet oversigt over de politiske mål, der er kvalificeret med handlinger indenfor hvert område.

Dokumentet mangler p.t. uddybning af område 6 - det nære sundhedsvæsen. Det er aftalt med Ældre og Sundhedsområdet, at området kommer med beskrivelse af handlinger til møde i direktionen den 2. december 2024.

Direktionen besluttede, at der stiles imod, at sagen - efter genbehandling i direktionen - fremlægges for de stående udvalg i december 2024 og i økonomi- og erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen i januar 2025.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet den 8.11.2024:

Der er indkommet handleplan fra Allan Krogh Filtenborg til nedenstående politiske mål:

5. Børnenes Ø

Der er tillige tilføjet dokumentet: Politiske mål - Version 2 - Samlet oversigt

Bilag

Politiske mål - Version 2 - Samlet dokument

Handleplan - 5 Børnenes Ø

Handleplan - 2 Flere boliger

Handleplan - 4 Klimaindsatser

Handleplan - 7 Styrkelse af erhverv og turisme

Status på politiske mål 2022

Temamøde den 7. maj 2024 vedr. politiske mål

PP til budgetopstart 2025 9. april 2024

Punkt 8: Arealoptimering

S2023-4696

Indledning:

-

Sagsfremstilling:

Der laves en projektbeskrivelse, herunder undersøgelse om afdækning af behov ved de enkelte afdelinger.

Formålet er bedre faciliteter for brugerne på det administrative område, som kan styrke arbejdsmiljøet og arbejdsfællesskaber. Der laves en undersøgelse af behovet for ændringer af faciliteterne.

Der etableres en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle afdelinger med en leder og medarbejderrepræsentant. Styregruppen er direktionen, som udarbejder projektbeskrivelse og sender opgaven i gang.

I efteråret 2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes i en løsning med at samle dele af Ældre og Sundhed ved Ærø Sygehus. Der foreligger nu en beslutning om at ombygge sygehuset, så hjemmeplejen og sygeplejen kan samles på sygehuset. Indtil ombygningen er plads er sygeplejen og hjemmeplejen blevet samlet ved Gilleballehus, mens administrationen ved Ældre og Sundhed er flyttet midlertidig ind på sygehuset.

Herudover er der i budget 2023 afsat midler til forbedring af Ærøhuset.

Det er nu ved at være tiden til at genoptage arbejdet med arealoptimering med en større involvering af relevante brugere.

Ved ledermødet drøftes formålet med arealoptimeringen og organiseringen af projektet, herunder nedsættelse af styregruppe og arbejdsgruppe og evt. følgegrupper.

Formålet med arealoptimeringen er 1) optimering af brugen af kommunens kvadratmeter og 2) at skabe bedre faciliteter for brugerne, herunder styrke arbejdsfællesskaber.

Hvem bør deltage i styregruppe, arbejdsgruppen og skal der dannes følgegrupper.

Beslutning på Administrationens Ledere den 29. oktober 2024:

Der laves en projektbeskrivelse, herunder undersøgelse om afdækning af behov ved de enkelte afdelinger.

Formålet er bedre faciliteter for brugerne på det administrative område, som kan styrke arbejdsmiljøet og arbejdsfællesskaber. Der laves en undersøgelse af behovet for ændringer af faciliteterne.

Der etableres en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle afdelinger med en leder og medarbejderrepræsentant. Styregruppen er direktionen, som udarbejder projektbeskrivelse og sender opgaven i gang.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at der tages stilling til projektbeskrivelsen og igangsættelse af opgaven.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Allan K. Filtenborg orienterede om, at der er fundet i en medarbejder i organisationen, der vil påtage sig at være projektleder på arealoptimeringsprojektet.

Efter aftale med Marianne Møller er det aftalt, at Line Fischer, ældre og sundhed, bliver projektleder under Allan Filtenborgs ledelse.

Allan og Line vil snarest sætte sig sammen for at arbejde på en projektbeskrivelse.

Der vil være fokus på involvering såvel politisk som administrativt.

Bilag

Sagsfremstilling - Arealoptimering

Høringssvar fra DH Ærø

Høringssvar fra Ærøfærgerne

Bemærkninger fra havnen

Arealprojekter sendes i høring

Høringssvar fra Viften vedr. udvidelse af Viften

Høringssvar fra IT-afdelingen vedr. arealeffektivisering

Høringssvar fra havnens personale

Høringssvar fra J&V

Høringssvar fra Løn & Økonomi vedr. Areal projektet

Høringssvar fra Fælles MED Administrationen vedr. arealprojektet

Høringssvar fra Handicap og Psykiatri

Høringssvar fra Sekretariat og Borgerservice

Høringssvar fra personalet ved Ærøhuset

Høringssvar fra Børn og Unge

Høringssvar arealprojekt - Teknisk afdeling

Høringssvar fra ældre og sundhedsområdet

Høringssvar fra sygeplejen

Beskrivelse af arealoptimering inkl. scenarier

Bilag herunder eksisterende arealforhold

Redegørelse over flytning til Rise

Punkt 9: Mødeplan for 2025

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Udkast til mødeplan for 2025 - der er taget udgangspunkt i 2024's model:

I 2024 var der planlagt 17 møder + 5 ekstraordinære møder.

Der er forslag til 9 møder i 1. halvår af 2025 (Obs. marts møder) og 8 møder i 2. halvår af 2025.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Klokken
13.	3. (PMN optaget af TMH) 17.	3. 17. 31. Kun 2, men afhængig af om d. 7. april bliver aktuel.	7. (PMN på digitalt møde 10-11.30) 28.	26.	16.		4. (PH og AKF har snak sager til ØEU fra 9.00-10.00) 25.	15.	6. 20.	3. 24.	8.	08:30-11:00

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Direktionen godkendte udkast til mødeplan for 2025 med følgende ændringer:

- 3/2 ordinært møde ændres til 6/2 kl. 8.30 (behandling af rammeopgørelser)
- 26/2 ekstraordinært møde kl. 8.30 (behandling af lånerammer)
- 16/6 ordinært møde ændres til 12/6 kl. 8.30 (deltagelse af Kommunernes Revision)

Sekretariatet booker møderne i deltagernes kalender.

Punkt 10: Godkendelse af formålsbeskrivelse for hjemmesiden

S2024-3266

Indledning:

Godkendelse af formålsbeskrivelse for Ærø Kommunes hjemmeside.

Sagsfremstilling:

Hjemmesideteamet har udarbejdet en formålsbeskrivelse for Ærø Kommunes hjemmeside med henblik på godkendelse, til det fremtidige arbejde.

Den skal bruges som en retningslinje for, hvordan de gerne vil have hjemmesiden skal fungere. Formålsbeskrivelsen vil blive præsenteret for redaktørgruppen til næste netværksmøde.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at Direktionen godkender formålsbeskrivelsen.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Direktionen godkendte formålsbeskrivelsen.

Bilag

Formålsbeskrivelse med Ærø Kommunes hjemmeside

Punkt 11: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2024

Udmøntning af budgetaftale 2025 - Budgetønsker der ikke blev godkendt

I forbindelse med direktionens møde den 21. oktober 2024 blev der ikke taget stilling til, hvem der skal være ansvarlig leder på udmelding til eksterne parter, hvor budgetønsker ikke er blevet godkendt.

Direktionen besluttede, at det er sekretærerne for de stående udvalg og økonomi- og erhvervsudvalget, der har ansvaret for, at der gives eksterne meddelelse om budgetønsker, der ikke blev godkendt.

Lønforhandling fra HK

Allan K. Filtenborg orienterede om, at HK har anmodet om lønforhandling for HK-personalet i kommunen.

Direktionen besluttede, at HK skal rette henvendelse direkte til de respektive ledere.

Allan K. Filtenborg foranledige, at der afholdes et fællesmøde om forventningsafstemning for ledere med HK-personale inden lederne går i gang med forhandlinger med HK.

Direktionen drøftede udarbejdelse af en lønstrategi for kommunen og besluttede, at der skal kigges på dette, når HR-området er blevet udvidet med yderligere en medarbejder.

Offentlige toiletter

Adgangen til offentlige toiletter på Ærø udenfor sæsonen blev drøftet.

Det blev aftalt, at Peter M. Nielsen sætter en sag på møde i Teknik-, miljø- og havneudvalget i januar 2025.

Punkt 12: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808