

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 26-05-2025

Mødedato Mandag d. 26. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Kim Nielsen, Allan Krogh Filtenborg, Peter Michael Nielsen, Peter Hansted, Jill Raarup Helleesen

Indholdsfortegnelse

Gensidig orientering - åben del.....	3
Drøftelse af orienteringsbrev.....	4
HR-Pejlemærke.....	5
Udbud af Kommunens forsikringer - herunder godkendelse af forsikrings- og risikostyringspolitik..	7
Organisationsdiagram 2025.....	9
Direktionsseminar.....	10
Godkendelse af referat.....	11
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	12

Punkt 1: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Sekretær ved ekstraordinært møde i Teknik-, miljø og havneudvalget den 2. juni 2025.

Peter Nielsen er fraværende. Allan Filtenborg er sekretær. Mødet holdes på teams.

Ledelsesforløb Teknik- og miljødirektøren

Peter Nielsen oplyste, at han er fraværende i uge 23 som led i det ledelsesforløb han deltager i. Der er studietur til Gent, vedrørende Strategisk byledelse.

Velfærdsdirektørens start i kommunen

Jill Raarup Hellesen orienterede om, at hun er i gang med at danne sig et overblik over velfærdsområdet. Jill har bl.a. møde med cheferne på områderne, og prioriterer at komme ud på de enkelte institutioner for at møde medarbejderne og se arbejdspladserne.

Punkt 2: Drøftelse af orienteringsbrev

S2023-984

Indledning:

Orientering om pligten til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsfremstilling:

Social- og Boligministeriet har fremsendt brev omkring: "Orientering om pligten til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område". Brevet er vedhæftet som bilag.

Brevet er fremsendt med udgangspunkt i Ministeriets opmærksomhed på, at det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen igennem længere tid har modtaget henvendelser om kommuners offentliggørelse af sagsbehandlingstider på det sociale område efter retsikkerhedslovens §3, stk. 2.

Ærø Kommunes sagsbehandlingstider, som ligger offentligt tilgængeligt på hjemmesiden er vedhæftet som bilag.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Der indstilles at:

- Direktionen drøfter brevet og tager stilling til ansvarsfordeling mellem direktørerne, i forhold til opdatering af sagsbehandlingstider

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Direktionen besluttede, at velfærdsdirektør Jill Raarup Hellesen drøfter opfølgning på tidsfrister med cheferne på hendes område.

Bilag

Orienteringsbrev til kommuner omkring sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingstider fra Ærø Kommunes hjemmeside

Punkt 3: HR-Pejlemærke

S2022-10880

Indledning:

Drøftelse af proces i forbindelse med fastsættelse af HR-pejlemærker.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med behandling af HR-indsatser på sidste direktionens møde, blev Løn og Økonomi bedt om at der fastsættes HR-pejlemærker.

Ærø Kommune har markant stigende sygefravær, der er dog betydelige forskelle på overenskomstområderne og der hvor det går den forkerte vej, er der mange medarbejdere, så det præger gennemsnittet for kommunen. Der er ikke kun dårligt nyt. Nogle områder har siden 2019 reduceret deres sygefravær i 2024. Det gælder eksempelvis for administration og akademikere.

Vedlagte data er fra 2019 og 2024. 2019 er valgt fordi det er før COVID-19 og tendensen i alle kommuner har været at sygefraværet er steget efter COVID-19. I nogle kommuner mere end andre.

Der er taget udgangspunkt i et pejlemærke for sygefravær og vedlagt datamateriale med benchmark på overenskomstområder.

Forslag til proces for fastsættelse af HR-pejlemærke for sygefravær:

1. Direktionen beslutter HR-pejlemærker for hele organisationen og afdelingerne
2. De stående udvalg beslutter HR-pejlemærke for afdelingerne under eget udvalg
3. Budgetansvarlig leder beslutter HR-pejlemærke for egen afdeling
4. Budgetansvarlig leder beslutter HR-pejlemærke for egen afdeling sammen med medarbejderne, eksempelvis på samme møde hvor trivselsundersøgelse 2025 gennemgås
5. Lederforum fastsætter HR-pejlemærke for hele organisationen og afdelingerne på mødet den 4. juni 2025
6. Der fastsættes et HR-pejlemærke for afdelingerne baseret på det laveste tal for afdelingen fra henholdsvis 2019 eller 2024. Hermed menes at de afdelinger som havde højere sygefravær i 2019 end i 2024 - naturligvis ikke skal have som mål at øge sit sygefravær, men holde fast i forbedringen. Forslaget bygger på at vi vender tilbage til det niveau, som vi havde før COVID-19 og det er let at forstå for alle. Konsekvensen vil være at Ærø Kommune igen vil være blandt de kommuner med laveste sygefravær.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles at:

- Direktionen tilkendegiver hvordan processen skal være ude fra de oplyste muligheder under sagsfremstillingen.

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Direktionen besluttede:

At der tages udgangspunkt i den opbygning, der er i fraværstatistikken, der kvartalsvis fremlægges for økonomi- og erhvervsudvalget.

Direktionen anbefaler:

- at pejlemærkerne fastsættes for afdelingerne baseret på det laveste tal for afdelingerne fra henholdsvis 2019 og 2024. (punkt 6)
- at den budgetansvarlige leder drøfter HR-pejlemærker for egen afdeling sammen med medarbejderne (punkt 4)
- at direktionen på det grundlag beslutter HR-pejlemærker for hele organisationen

Inden direktionen træffer endelig beslutning i sagen, sendes fastsættelse af HR-pejlemærker i høring hos lederne. Herefter fremlægges sagen for direktionen igen.

Bilag

Pejlemærker for HR-styringscockpit

Punkt 4: Udbud af Kommunens forsikringer - herunder godkendelse af forsikrings- og risikostyringspolitik

S2025-2067

Indledning:

Stillingtagen til betingelser for udbud af kommunens forsikringer for 2026-2030, herunder forslag til ny forsikrings- og risikostyringspolitik.

Sagsfremstilling:

Kommunes nuværende kontrakt med Gjensidige Forsikring udløber 31.12.2025.

Der er indgået aftale med mæglerfirmaet Howden om bistand til gennemførelsen af EU-udbuddet.

Udbuddet baseres på tidligere udbud, med justering for ny lovgivning, nye tegningsbestemmelser og forsikringstyper samt erfaringer opnået i den forgangne kontraktperiode.

Kommunalbestyrelsen vedtager, i henhold til kompetencefordelingsplanen på det tekniske område, udbudsbetingelserne i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter.

Forsikringspolitikken er blevet revideret og inkluderer nu også nogle målsætninger for risikostyring, og skifter derfor navn til forsikrings- og risikostyringspolitik. Efterfølgende vil der blive udarbejdet instruks for forsikring og instruks for risikostyring, disse vil være dynamiske dokumenter, som løbende tilrettes så de passer til risikostyringsarbejdet. Det foreslås at kompetencen til at godkende disse 2 dokumenter tillægges Direktionen.

Der skal i forbindelse med udbuddet tages særskilt stilling til:

Udbudsbetingelserne vedr. muligheden for at afgive tilbud:

1. Det anbefales, at udbyde kontrakten, med mulighed for både at byde på enkelte forsikringsporteføljer og på alle forsikringer under et.
2. Det anbefales, at det gøres muligt at afgive alternativt tilbud baseret på en anden selvrisiko en fastlagt i kommunens forsikrings- og risikostyringspolitik.
3. Det anbefales, at der indhentes en optionspris på arbejdsskadeforsikring og voldsskadeforsikring, så det kan vurderes om det fortsat er økonomisk mest fordelagtigt at være selvforsikret.
4. Det anbefales, at forsikrings- og risikostyringspolitik godkendes, og kan indgå i udbudsmaterialet. Samt at beslutningskompetencen for godkendelse af tilhørende instrukser (forsikring og risikostyring) tillægges Direktionen.

Tildelingskriterier:

5. Det anbefales, at tildelingskriteriet er "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" (tidligere hed dette kriterium økonomisk mest fordelagtige pris).
6. De anbefales, at samlerabatterne ikke vurderes sammen med prisen, men først kommer i betragtning efter tilbudsevalueringen. Det gælder også vedrørende forbehold i prisen for tegning af andre delaftaler - således at den enkelte pris pr. delaftale vurderes særskilt.
7. Det anbefales, at underkriterierne for tildelingen af kontrakten baseres på:

Størrelsen af den årlige forsikringsudgift	50 %
Dækningsomfanget på de tilbudte ydelser/betingelser	20 %
Kvalitet og service	30 %

Historik:

Forsikringerne var sidst i udbud i 2018, hvor Gjensidige A/S vandt udbuddet. I 2023 valgte Kommunen at udnytte option på forlængelse i 2 år, frem til 2025.

Retsgrundlag:

Udbudsloven §56.

Tværgående politikker:

Forsikrings- og risikostyringspolitikken.

Personaleforhold:

Administrationen af forsikringsområdet varetages af Teknisk afdeling med løbende bistand fra konsulentfirmaet A-Risk.

Økonomi:

Udgifter til udbuddet forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende tværgående ramme for forsikringer.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at

- pkt. 1-7 godkendes.

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Forsikringsmedarbejder Anne Dorthe Albertsen, Teknisk afdeling, deltog i punktets behandling og redegjorde for sagen om udbud af kommunens forsikringer.

Det præciseres, under Økonomi, at det er udgifter til mæglerfirma som forventes at kunne afholdes indenfor rammen. Resultatet af udbuddet forelægges, når udbuddet har været afholdt.

Der foretages en redaktionel ændring i bilaget "Forsikrings- og risikostyringspolitik" og opdateret bilag indsættes i sagsfremstilling til Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Direktionen anbefaler, at indstillingerne i punkt 1-7 godkendes.

Bilag

Forsikrings- og risikostyringspolitik

Punkt 5: Organisationsdiagram 2025

S2025-2078

Indledning:

På baggrund af ny organisering i Ældre og Sundhed har vi opdateret det generelle organisationsdiagram.

Sagsfremstilling:

Det udarbejdede organisationsdiagram (se bilag) tager udgangspunkt i tidligere ledelsesstruktur fra 2022.

Organisationsdiagram 2025 viser direktørområderne med afdelinger under, og dermed er det ikke kun afdelinger med en leder, som i princippet vises i det nye diagram.

Organisationsdiagrammet har været sendt til feedback hos lederforum, hvor der er kommet to kommentarer.

1. tilføjelse med afdelinger under Handicap og Psykiatri
2. feedback i forhold til navngivningen af direktørbjælke - hvorvidt det er fx transportdirektør eller transportområde. Kommunikations anbefaling er, at der er tale om et direktørområde, og derfor bør vi bruge direktør-navngivningen, da det er mere specifik end område.

Afdelinger under Handicap og Psykiatri er blevet opdateret i organisationsdiagrammet.

Kommunikationsmedarbejder anbefaler, at organisationsdiagrammet primært skal opfylde et internt behov. Derimod skal en mindre udgave bruges eksternt fx til kommunens hjemmeside. Ved den simple visning af organisationsdiagrammet vil det være mere overskueligt for borgere og virksomheder at orientere sig i organisationens opbygning.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Sekretariat indstiller til, at direktionen godkender begge organisationsdiagram, hvor den udvidet version bruges til internt behov, men den mindre version bruges eksternt på hjemmesiden.

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Direktionen godkendte det simple organisationsdiagram, der er mest overskueligt for borgere, virksomheder m.fl.

Organisationsdiagrammet lægges på kommunens hjemmeside.

For så vidt angår et yderligere overblik over opbygningen af de enkelte enheder, foldes disse oplysninger ud under "Om Kommunen" og "Kontakt" på hjemmesiden, hvor der allerede er et fint overblik.

Bilag

Organisationsdiagram 2025 - udvidet

organisationsdiagram 2025 - lille

Punkt 6: Direktionsseminar

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Vi har af nogle omgange drøftet afholdelse af seminar til at ryste direktionen sammen. Lad os drøfte afholdelse af seminar, herunder sted, indhold og længde.

Vi kunne evt. leje et sommerhus med en overnatning kombineret med besøg ved en kommune fx. Samsø.

Ved seminaret kan en række emner drøftes fx. det personlige ledelsesgrundlag, kommunens ledelsesgrundlag, det fremtidige strategiarbejde og direktionsmøder.

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler, at seminar drøftes.

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Direktionen drøftede afholdelse af direktionsseminar på Samsø i september 2025.

Seminaret planlægges at være fra torsdag til fredag, hvor der lejes et sommerhus til formålet.

Seminaret skal indeholde:

Fællesmøde med Samsø kommune med efterfølgende drøftelser på fagdirektørernes områder.

Fællestemaer kan være, hvordan arbejdes der med:

- Det politiske niveau
- De store reformer
- Klimaindsatser
- Transportindsatser

Interne temaer for direktionen alene kan være, hvordan arbejdes med:

- Kommunens ledelsesgrundlag
- Strategi og mål i Ærø Kommune.
- Fællesskab og trivsel
- Samarbejde i direktionen

Punkt 7: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referatet fra direktionsmødet den 8. maj 2025.

Aktuel beslutning på Direktionen 26-05-2025

Godkendt.

Punkt 8: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808