

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 17-03-2025

**Mødedato** Mandag d. 17. marts 2025 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Allan Krogh Filtenborg, Kim Nielsen, Peter Hansted (Fravær), Peter Michael Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Politiske mål 2024-2025.....	4
Handicaprådet - forslag til ændringer i forretningsorden og vedtægter 2022-2025.....	8
Årsregnskab 2024.....	10
Gensidig orientering - åben del.....	12
Lukket: Status og videre proces på analyse i Ærø Kommune.....	13
Lukket: Status på reduktion af sygefravær samt rekrutterings-, tilknytnings- og trivselsstrategien.....	14
Lukket: Whistleblowerordning.....	15
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	16
Lukket: Status på aktindsigtsanmodninger og stillingtagen til det videre - Teknisk Afdling.....	17

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referatet fra direktionsmødet den 26. februar 2025.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 17-03-2025**

Godkendt.

## **Punkt 2: Politiske mål 2024-2025**

S2017-9636

### **Indledning:**

Vedtagelse af de politiske mål og handlinger.

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2024 vedtaget de politiske mål, som er:

1. Rekruttering, fastholdelse og trivsel
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

Direktionen fik til opgave at udarbejde handleplan for tiltag, som kan understøtte de politiske mål. Vedlagt følger oversigt over de politiske mål, hvor målene er nærmere defineret, samt overordnet handleplan for tiltag, som kan understøtte de politiske mål.

Udvalgene anmodes om at drøfte og kvalificere mål og handlinger, forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Historik:**

Kommunalbestyrelsens beslutning for 19. juni 2024 er vedlagt som bilag.

### **Tværgående politikker:**

Udviklingsstrategien

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Direktionen anbefaler, at de politiske mål og handleplan for tiltag godkendes.

### **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-12-2024**

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler de politiske mål bearbejdes yderligere inden endelig godkendelse, med følgende bemærkninger:

### Mål 1:

- At overskriften rettes, så den starter med "Fastholdelse, trivsel.."
- At der ses på sætningskonstruktionen i punkt 5

### Mål 2:

- At "private" slettes under punkt 3

### Mål 3 og 4:

- At målene genbesøges, så ambitionerne fremstår tydeligere og med større tydelighed på hvilke handlinger, der følger af ambitionerne.

### Mål 5:

- At det undersøges, om der også kan oprettes øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser, der er adgangsgivende til universitetet, som ny punkt 11

### Mål 6:

- At handlingerne bør genbesøges rent sprogligt, at antallet af handlinger reduceres og at punkt 10 udgår.

### Mål 7:

- At der ses på punkt 1, rent sprogligt.
- At der under punkt 1 tilføjes, at der arbejdes med at øge turismen i skulder- og lavsæsonen.

## **Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-12-2024**

Carl Jørgen Heide deltog ikke under punktet.

De politiske mål og handleplan for tiltag anbefales godkendt.

## **Beslutning på Direktionen 13-01-2025**

På baggrund af anbefalingerne fra Teknik-, miljø og havneudvalget drøftede Direktionen sagen.

Det blev besluttet, at Allan K. Filtenborg og Peter M. Nielsen:

ser på de foreslåede ændringer:

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

gør sagen klar til politisk behandling på økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 6. februar 2025.

Forinden politisk behandling sættes dagen på dagsordenen for temamøde i kommunalbestyrelsen den 5. februar 2025.

Efter mødet i økonomi- og erhvervsudvalget er det planen, at sagen går videre til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 19. februar 2025.

## **Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 06-02-2025**

Den tilrettede plan for politiske mål og handlinger anvendes godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

#### **Sekretariatet den 30. januar 2025:**

Direktionen besluttede på møde den 13. januar 2025 at justere dokumentet "politiske mål" på baggrund af input fra teknik-, miljø- og havneudvalget.

Sekretariatet oplyser, at kommunaldirektøren og teknik- og miljødirektøren har tilrettet dokumentet, der er vedhæftet som bilag.

Til orientering er de politiske mål sat på dagsordenen for temamøde i kommunalbestyrelsen den 5. februar 2025.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen 19-02-2025**

Den tilrettede plan for politiske mål og handlinger blev godkendt.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 17-03-2025**

Punktet var sat på dagsordenen med henblik på, at følge op på, hvem der er tovholder på implementering af de politiske mål og de forskellige handlinger i disse.

Direktionen besluttede, at det er direktørerne, der er tovholdere og at direktørerne inddrager andre relevante personer i det videre arbejde.

Mål 1 - Fastholdelse, trivsel og rekruttering - Allan K. Filtenborg

Mål 2 - Flere boliger - Peter M. Nielsen

Mål 3 - Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund - Indtil videre Allan K. Filtenborg. Når den nye velfærdsdirektør Jill Raarup-Hellesen starter overdrages opgaven til hende

Mål 4 Klimaindsatser - Peter M. Nielsen

Mål 5 Børnenes Ø - Indtil videre Allan K. Filtenborg. Når den nye velfærdsdirektør Jill Raarup-Hellesen starter overdrages opgaven til hende.

Mål 6 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen - Indtil videre Allan K. Filtenborg. Når den nye velfærdsdirektør Jill Raarup-Hellesen starter overdrages opgaven til hende.

Mål 7: Styrkelse af erhverv og turisme - Allan K. Filtenborg

I forhold til økonomien i projekterne opfordres der til, at man er opmærksom på, om der 'er ny økonomi' i nogle af projekterne, der skal medtages i budgetarbejdet vedrørende budget 2026-29 som budgetønsker.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

#### **Administrationen, den 27. februar 2025:**

Direktionen skal drøfte status og det videre forløb med de politiske mål

## **Bilag**

Politiske mål efter bemærkninger fra TMHU - DIR 13.01.25

Beslutning fra 19. juni 2024 om politiske mål

# Punkt 3: Handicaprådet - forslag til ændringer i forretningsorden og vedtægter 2022-2025

S2025-296

## Indledning:

Handicaprådet ønsker ændringer i forretningsorden og vedtægter.

## Sagsfremstilling:

Handicaprådet ønsker følgende ændringer:

- Ændring i forretningsorden §7, stk. 4. Fremover placeres Handicaprådet organisatorisk under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Ændring i vedtægter §3, stk. 4, så udpegelsen af en stedfortræder følger udvalget.

Vedhæftet er vedtægter og forretningsorden, både de gældende og udkast til ændringer.

## Historik:

Ændringerne har været drøftet og er godkendt på Handicaprådsmøde den 6. februar 2025.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at ændringsforslagene godkendes.

## Beslutning på Direktionen 17-02-2025

Direktionen drøftede forslagene til ændringer i henholdsvis forretningsorden og vedtægter.

Direktionen besluttede, at anmode Handicaprådet om en redegørelse for, hvorfor det politiske tilhørsforhold bør ændres. (Ændring i forretningsorden).

Når der foreligger redegørelse fra Handicaprådet behandles sagen igen i direktionen. Stillingtagen til eventuel ændring i vedtægterne afventer direktionens fornyede behandling af sagen.

## Aktuel beslutning på Direktionen 17-03-2025

Direktionen har følgende bemærkninger:

### Ændring i forretningsordens § 7, stk. 4. - Organisatorisk placering.

Direktionen gør opmærksom på, at Handicaprådet ikke er forankret ved et politisk udvalg, men ved kommunalbestyrelsen.

Direktionen anbefaler, at sekretariatsfunktionen fortsat sker fra job- og vokscenteret.

### **Ændring i vedtægterne § 3, stk. 4. - Stedfortrædere**

Direktionen anbefaler, at de personligt udpegede stedfortrædere har forankring i hvert af de politiske udvalg.

Der foretages ikke ændring af de nuværende udpegede stedfortrædere, men tages højde for ændringen fra næste valgperiode.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

#### **Administrationen, den 11. marts 2025:**

Handicaprådet har fremsendt redegørelse over tilhørsforhold.

#### **Bilag**

Redegørelse til direktionen for ønsket om anden organisering

Udkast til forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Udkast til vedtægter for Handicaprådet 2022

Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Vedtægter for Handicaprådet 2022

# Punkt 4: Årsregnskab 2024

S2024-4905

## Indledning:

Stillingtagen til overgivelse af årsregnskab 2024 inkl. målopfyldelse til revision.

## Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremlægger Ærø Kommunes Årsregnskab for 2024 inkl. status på målopfyldelse. Årsregnskabet skal iht. lovgivningen forelægges Kommunalbestyrelsen inden overgivelse til revision.

## Retsgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov

## Økonomi:

Ærø Kommunes regnskab 2024 viser et overskud på den skattefinansierede drift på 34,6 mio. kr. mod et forventet overskud på 23,3 mio. kr., hvilket er en forbedring/mindreudgift på 11,3 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes primært færre driftsudgifter. Udgifterne kan opdeles i 3 områder:

1. Serviceudgifter, hvor mindreudgiften udgør ca. 10,3 mio. kr.

I store træk har der været mindreudgift i forhold til korrigeret budget på følgende poster: byfornyelse, faste ejendomme, færgedrift, havnene, kommunal tandpleje, genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, fælles it og telefoni, sekretariat og forvaltninger. Projekter der bl.a. er finansieret af RESponsible Island Prize, det gælder skovrejsning, Fossilbilisme/el-cykler, øvrige tiltag til reduktion af CO2.

I store træk har der været merudgifter i forhold til korrigeret budget til vedligeholdelse af vandløb, dagtilbud til børn og unge, tilbud til voksne med særlige behov, administrationsbygninger og løn- og barselspuljer.

Samlet set har serviceudgifterne givet en mindreudgift på 10,3 mio. kr. Mindreudgiften er overført til 2025.

2. Overførselsudgifterne har givet en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Det skyldes primært mindreudgifter til førtidspension, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
3. Udgifter der holdes uden for servicerammen, har givet en merindtægt på 0,7 mio. kr. Merindtægten skyldes specielt den centrale refusionsordning, hvor der ved gennemgang af tidligere sager er hentet yderligere refusion hjem.

Ærø Kommunes serviceramme på 411,2 mio. kr. er overholdt med 3,3 mio.kr.

Der er afholdt 38,1 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter. Mindreforbruget på ca. 17,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrører primært overførsler til 2025 på ca. 5,7 mio. kr. og mindreudgifter til stormflod ca. 7,5 mio. kr. samt el-færgeprojektet ca. 4,8 mio. kr.

Samlet set viser det skattefinansierede område et underskud på 3,6 mio. kr. Det skyldes, at driftsoverskuddet på 34,6 mio. kr. ikke fuldt ud dækker anlægsudgifterne på 38,1 mio. kr. Underskuddet er dog mindre end budgetteret, da kommunen

ikke har afholdt alle de planlagte anlægsudgifter.

Afdrag på ordinære lån og afdrag på feriepengeforpligtelsen er afholdt som forventet.

Der er i 2024 optaget lån for ca. 12,6 mio. kr. Herudover er der hjemtaget byggekredit på 15,7 mio. kr. svarende til de afholdte lånefinansierede anlægsudgifter pr. 19. december 2024. Byggekreditten indfries i 2025 i forbindelse med endelig opgørelse af lånerammen for 2024.

Kursregulering af aktier og obligationer sker en gang årligt til værdien pr. 31/12 og i regnskab 2024 har der været en kursgevinst på 0,5 mio. kr.

Likviditeten er steget med 6,8 mio. kr. og udgør 102,6 mio. kr. ved årets udgang.

I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 19,9 mio. kr.

Overførsler fra 2024 til 2025 beløber sig til ca. 13,1 mio. kr. Heraf ca. 10,3 mio. kr. vedr. driftsbevillinger og ca. 5,7 mio. kr. vedr. anlæg samt ca. -2,9 mio. kr. vedr. lånefinansiering af anlægsprojekter.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller at Årsregnskab 2024 inkl. status på målopfyldelse overgives til revision.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 17-03-2025**

Løn og Økonomi, v/Connie Kristensen og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog ved punktets behandling.

Direktionen anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi om, at årsregnskabet inkl. status på målopfyldelse overgives til revision.

### **Bilag**

Årsregnskab 2024 til direktionen

## **Punkt 5: Gensidig orientering - åben del**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Aktuel beslutning på Direktionen 17-03-2025**

Udsat til næste møde.

## **Punkt 6: Lukket: Status og videre proces på analyse i Ærø Kommune**

S2025-330

## **Punkt 7: Lukket: Status på reduktion af sygefravær samt rekrutterings-, tilknytnings- og trivselsstrategien**

S2025-1165

## **Punkt 8: Lukket: Whistleblowerordning**

S2021-4946

## **Punkt 9: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2021-10808

## **Punkt 10: Lukket: Status på aktindsigtsanmodninger og stillingtagen til det videre - Teknisk Afdling**

S2025-1188