

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 28-04-2025

Mødedato Mandag d. 28. april 2025 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Øget centralisering af IT-budget/-styring i Ærø Kommune.....	4
Oplæg til centralisering af print og kopi i Ærø Kommune.....	6
Tværgående uddannelsespulje - 2. halvår 2025.....	9
Bedre implementering af ny teknologi.....	11
Opfordring til styrket beredskabsplanlægning.....	12
Rekruttering og sygefravær.....	13
Gensidig orientering - åben del.....	15
Lukket: Dilemmaøvelse for den Lokale Beredskabsstab - strategisk og operationelt niveau.....	16
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	17

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referatet fra direktionsmødet den 31. marts 2025.

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Godkendt.

Punkt 2: Øget centralisering af IT-budget/-styring i Ærø Kommune

S2025-1371

Indledning:

Stillingtagen til øget centralisering af IT-budget/-styring i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

En centralisering af IT-opgaven i Ærø Kommune kan skabe markante fordele. Økonomisk er forventningen, at det på sigt kan føre til besparelser gennem fælles indkøb og skabe mere effektiv ressourceudnyttelse. Klimamæssigt vil energiforbrug og hardwarebehov på sigt reduceres, hvilket generelt bidrager til en mere bæredygtig IT-drift.

Med en centralisering af IT-budgettet vil der blive skabt øget gennemsigtighed i kommunens IT-udgifter, da en samlet budgetstyring og central registrering giver et klart overblik over, hvad der bruges hvor. Det styrker både den økonomiske styring, muligheden for strategiske prioriteringer og muligheden for at identificere effektiviseringspotentiale.

Ydermere vil en samlet budgetstyring sikre større ensartethed i medarbejdernes IT-udstyr på tværs af kommunen og mindske følelsen af forskelsbehandling, uafhængigt af hvilken afdeling eller hvilket område man arbejder i.

IT-afdelingen arbejder i øjeblikket med implementering af systemet Microsoft Intune, som kan blandt andet kan give et bedre overblik over kommunens hardware og dens levetid. En centralisering af kommunen hardware vil sikre at alt hardware registreres i systemet og vil kunne udnyttes bedst muligt.

Forretningssystemer/fagsystemer holdes fortsat økonomisk decentralt for at *sikre faglig forankring og fleksibilitet i forhold til kerneopgaverne*. Det forsat tætte samarbejde med IT-afdelingen, som bidrager med teknisk støtte og tværgående standarder, sikrer at systemerne udvikles i tråd med både forretningsbehov og fælles IT-strategi.

I 2024 fik IT afdelingen udarbejdet en analyse over de samlede IT omkostninger (TCO). Ifølge TCO-analysen (bilag 1, slide 14) udgør de samlede IT-omkostninger, i 2023 i Ærø Kommune, 16,1 mio. kr. Dette tal består af basis IT og forretningssystemer/fagsystemer på henholdsvis 5,9 mio. kr. og 10,2 mio. kr. (jf. bilag 2 under fanen med "omkostningsoverblik"). Da forretningssystemerne/fagsystemerne fortsat anbefales at ligge decentralt, er det kun budget vedr. basis IT, der foreslås centraliseret.

Gevinsterne ved at centralisere IT-budgetterne vil være de samme uanset budgetstørrelse. Centralisering vil give et mere effektivt værktøj til at forudse fremtidige basis IT udgifter og dermed en bedre budget styring.

IT-afdelingen indstiller, at der arbejdes videre med konkrete beregninger for at decentrale IT-budgetter fremadrettet tilpasses udgifterne til forretningssystemer/fagsystemer, og at den resterende del af IT- budgettet overgår til IT-afdelingen. IT afdelingen vil fremadrettet være ansvarlig for alt basis IT i Ærø Kommune.

Historik:

På mødet i Styregruppen for Ærøs Klimaplan den 11. marts blev det besluttet at igangsætte et projekt om muligheden for et øget centralt IT-budget og IT-styring. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 medarbejdere fra IT, 2 medarbejdere fra indkøbsafdelingen og 1 medarbejder fra teknisk afdeling. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skulle være klar med et dagsordenspunkt til direktionsmødet den 28. april 2025, hvorefter der skal tages stilling til det videre forløb.

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Udbuds- og Indkøbspolitik

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

IT-afdelingen indstiller, at:

- at kommunens budget til basis IT centraliseres,
- at kommunens budget til forretningssystemer/fagsystemer forbliver decentralt
- at der arbejdes videre med konkrete beregninger for at decentrale IT-budgetter tilpasses de faktiske udgifter til forretningssystemer/fagsystemer.
- at der arbejdes videre med konkrete beregninger for at den decentrale budgetreduktion omplaceres til IT-afdelingens budget.

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

IT-koordinator Randi Nissen og indkøbskonsulent Rikke Flethaus deltog i punktets behandling.

Rikke og Randi redegjorde for den gennemførte proces, uddybede sagen og svarede på spørgsmål fra direktionen.

Direktionen bemærker, at flytning af budget mellem rammerne skal medtages ved en budgetopfølgning eller ved konkret politisk beslutning i kommunalbestyrelsen.

Direktionen besluttede, at der arbejdes hen mod:

- at kommunens budget til basis IT centraliseres,
- at kommunens budget til forretningssystemer/fagsystemer forbliver decentralt

Direktionen ønsker at behandle sagen igen, når der foreligger:

- Konkrete beregninger for at decentrale IT-budgetter tilpasses til de faktiske udgifter til forretningssystemer/fagsystemer.
- Konkrete beregninger for at den decentrale budgetreduktion omplaceres til IT-afdelingens budget.

Arbejdsgruppen anmodes om snarest muligt at få udarbejdet beregningerne i dialog med områderne.

Bilag

Ærø - TIP TCO input økonomisk analyse

Ærø Kommune - TIP Benchmarking (2024) - Managementpræsentation

Punkt 3: Oplæg til centralisering af print og kopi i Ærø Kommune

S2025-11

Indledning:

Oplæg til centralisering af print og kopi i Ærø Kommune

Sagsfremstilling:

På baggrund af den beslutning, der blev truffet på Direktionsmødet den 13. januar 2025, er der foretaget yderligere afklaringer og tiltag i relation til centraliseringen af print- og kopiområdet.

I samarbejde med Løn og Økonomi er der udarbejdet en detaljeret økonomisk opgørelse, der belyser de forventede besparelser i de berørte områders økonomiske rammer - herunder fokus på anskaffelser, leasingaftaler og forbrug af toner.

Denne analyse danner grundlag for de budgetmæssige justeringer, der foreslås som led i centraliseringen.

Der har været en målrettet dialog med de decentrale enheder for at afdække konsekvenser og sikre forståelse for ændringerne. Denne dialog har resulteret i en bred tilkendegivelse af, at centraliseringen vurderes at være både økonomisk fornuftig og administrativt hensigtsmæssig.

På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for en yderligere høringsrunde, men at der i stedet orienteres til de respektive ledere på de berørte områder, hvis direktionen beslutter at gennemføre centraliseringen.

Centraliseringen forventes dermed at kunne implementeres inden for de eksisterende beslutningsrammer og resulterer samtidig i, at der kan realiseres en årlig besparelse, som kan tilgå kassebeholdningen.

Historik:

Beslutning på Direktionsmødet den 13. januar 2025:

Direktionen drøftede sagen, og finder, at forbrug af toner skal omfattes af en evt. aftale om centralisering af print og kopiløsning.

Direktionen besluttede, at IT-chef Bettina Rosenbæk anmodes om:

- at der i samarbejde med Løn og Økonomi laves en økonomisk opgørelse over størrelsen af klip i de berørte områders rammer.
- at forslaget om centralisering af print- og kopiløsning, incl. forbrug af toner, herefter sendes i høring ved de berørte enheder sammen med den økonomiske opgørelse
- at Løn og Økonomi efter høringen laver en økonomisk påtegning på sagen, inden denne igen lægges frem for direktionen.

Hele punktet er vedhæftet som bilag.

Økonomi:

Reducering i decentrale enheders budget:				
Ærøfærgerne		31		tkr.
Havnene		3		tkr.
Park og Vej		10		tkr.
Ældre- og Sundhed		66		tkr.
J&V		11		tkr.

H&P			11	tkr.
Bibliotekerne			9	tkr.
Skolen			75	tkr.
I alt			216	tkr.

Opjustering af centralt budget					
Nuværende årlig centralt budget i IT				314	tkr.
Udgift til leasing			200 tkr.		
Forventet forbrug til toner/service			100 tkr.		
Reserve til uforudsete udgifter			100 tkr.	400	tkr.
Opjustering af centralt budget				86	tkr.

Der kan herefter tilføres 130 tkr. til kassebeholdningen (reducering 216 tkr. - opjustering 86 tkr.)

Beløbene overføres til IT-afdelingens budget med virkning fra 2025 og frem.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at økonomien omkring print- og kopiløsning, er blevet gennemarbejdet.

Det vurderes, at ovenstående klip i decentrale rammer er retvisende, og det kan oplyses, at Skolen, Ældres-Sundhed og Færgerne, har været involveret i den økonomiske beregning omkring klip i rammerne.

Rammerne vil blive reguleret fra budget 2025, som en del af forårets budgetopfølgning 2025.

Rammernes budget 2026-29 vil blive tilrettet som en tekniskkorrektion til budget 2026-29.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles:

- at centralisering af kommunens print- og kopiløsning godkendes i den beskrevne form, herunder dækker henholdsvis leasing og forbrug til toner/service.
- at de berørte områders budgetter justeres svarende til den økonomiske opgørelse og tilføres IT-afdelingens budget med i alt 86 tkr. fra og med 2025
- at kassebeholdningen tilføres 130 tkr. med virkning fra 2025

at der sker en samlet orientering til de berørte områder ved en endelig beslutning om en centralisering

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Direktionen godkendte:

- at centralisering af kommunens print- og kopiløsning godkendes i den beskrevne form, herunder dækker henholdsvis leasing og forbrug til toner/service.
- at de berørte rammers budgetter reguleres svarende til den økonomiske opgørelse fra om med budget 2025, som en del af budgetopfølgningen for 2025. Det betyder, at IT-afdelingens budget tilføres 86 tkr. og at kassebeholdningen tilføres 130 tkr. med virkning fra 2025.
- at der sker en samlet orientering til de berørte områder ved en endelig beslutning om centralisering og budgetregulering.

Bilag

Punkt på Direktionen den 13. januar 2025

Punkt 4: Tværgående uddannelsespulje - 2. halvår 2025

S2024-4123

Indledning:

Udlodning af midler fra den tværgående uddannelsespulje

Sagsfremstilling:

Der er indkommet 3 ansøgninger til den tværgående uddannelsespulje for 2. halvår 2025.

Økonomi:

Der er oprindeligt 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 "Strategisk 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.

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

For 1. halvår 2025 er der udlodnet kr. 131.215. Der er således kr. 90.185 til udlodning for ansøgninger til 2. halvår 2025.

De 3 indkomne ansøgninger andrager i alt kr. 69.244. Imødekommes alle 3 ansøgninger, vil der for 2025 være uforbrugte midler med kr. 20.941.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Direktionen anmodes om at forholde sig til fremsendte ansøgninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Direktionen besluttede, at der gives følgende tilskud fra den tværgående uddannelsespulje:

Teknisk afdeling:

Anne Dorthe Albertsen, Den offentlige risikorådgiveruddannelse, Komponent, 2. halvår 2025. Kr. 29.675.

Såfremt der opnås midler fra Den Kommunale Kompetencefond reduceres uddannelsespuljens tilskud tilsvarende.

Dagtilbud og SFO:

Alle medarbejdere, Deltagelsesmuligheder i fællesskaber, UCL, September 2025. Kr. 21.584

Direktionen besluttede, at der ikke gives tilskud til ansøgningen fra Dagtilbud og SFO til Førstehjælp.

Fælles Uddannelsesforum anmodes i stedet om:

- at se på hvilke faggrupper, der skal - eller bør - gennemgå førstehjælpskurser og efterfølgende
- at arrangere førstehjælpskurser i hele organisationen, der finansieres af den fælles uddannelsespulje.

Bilag

Opgørelse over ansøgninger til den tværgående udd.pulje 2. halvår 2025

Ansøgning tværgående uddannelsespulje 2. halvår 2025 - Den offentlige risikorådgiveruddannelse

Ansøgning tværgående uddannelsespulje 2. halvår 2025 - førstehjælp

Ansøgning tværgående uddannelsespulje 2. halvår 2025 til pædagogisk lørdag

Punkt 5: Bedre implementering af ny teknologi

S2025-1694

Indledning:

KL og Forhandlingsfællesskabet har i regi af Fremfærd udarbejdet publikationen "Bedre implementering af ny teknologi"

Sagsfremstilling:

Publikationen "Bedre implementering af ny teknologi" samler erfaringer fra 13 kommunale projekter og samarbejder om implementering af ny teknologi og viser at succes ikke kun afhænger af teknologien, men også af, hvordan den introduceres og integreres i dagligdagen.

Fire centrale faktorer er afgørende for en vellykket implementering:

- Tilpasning til lokale forhold
- Tidlig og grundig medarbejderinddragelse
- Start småt og lær undervejs
- Sæt fokus på både fordele og bivirkninger ved at indføre teknologien

Brev og publikation er vedhæftet.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller at:

- Direktionen drøfter og orienterer sig i materialet.

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Direktionen tog publikationen til orientering.

Publikationen kommer med råd og erfaringsmæssige indsigter vedrørende implementering af ny teknologi.

Sekretariatet anmodes sende materialet til lederforum til orientering og med henblik på, at det kan deles med relevante medarbejdere, der arbejder med implementering af ny teknologi.

Bilag

Brev til formand og næstformand i hoved-MED samt chefen for it/digitalisering og chefen for HR/Personale

Bedre implementering af ny teknologi

Punkt 6: Opfordring til styrket beredskabsplanlægning

S2025-1699

Indledning:

Styrelsen for samfundssikkerhed har fremsendt brev, samt bilag.

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Samfundssikkerhed har fremsendt brev og bilag vedrørende opfordring til styrket beredskabsplanlægning.

Brevet er fremsendt til alle landets kommuner og regioner.

Danmark er et trygt og sikkert samfund, men står over for et alvorligt risiko- og trusselsbillede - se vedhæftede brev og bilag.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles at:

- Direktionen drøfter og forholder sig til brev og bilag med henblik på styrkelse af planlægningen.

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Direktionen drøftede det fremsendte materiale fra Styrelsens for Samfundssikkerhed, og hvordan kommer videre på baggrund af "Opfordringen til styrket beredskabsplanlægning".

Peter M. Nielsen orienterede om webinar om beredskab i kommunerne, der er tilgængeligt på KL's hjemmeside. Se <https://www.kl.dk/klima-og-erhverv/teknik-og-miljoe/beredskab-i-kommunerne/baggrundsmateriale/webinarer-om-beredskab-i-kommunerne>

Allan K. Filtenborg oplyste, at Fyns Politi Fyn den 28. maj 2025 afholder temadag med dilemmaøvelse for den Lokale Beredskabsstab på det strategiske og operationelle niveau. (punkt 9 på Direktionens dagsorden)

I dilemmamødet deltager Allan Filtenborg, Peter Nielsen og en repræsentant for IT, der har kompetencer i forhold til beskyttelse mod hacking (telefoni, servere, hacking)

Møde i lederforum, der er planlagt til den 28. maj 2025, flyttes til en anden dag. (AKF har anmodet LØ, v/Anne Jeppe om dette).

På baggrund af erfaringerne på dilemmamødet skal der ses på, om de udarbejdede beredskabshandleplaner skal revideres.

Bilag

Brev vedr. styrket beredskabsplanlægning

Bilag FE opdateret vurdering af truslen fra Rusland

Punkt 7: Rekruttering og sygefravær

S2023-754

Indledning:

Drøftelse omkring tiltag med rekruttering og sygefravær

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på møde den 6. februar 2025 under punktet fraværstatistik 2024, at der tilses, at sagsfremstillingerne "fraværstatistik" fremadrettet udbygges med status på forvaltningens konkrete tiltag og handleplaner for området.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøfter tiltag omkring rekruttering og sygefravær.

Beslutning på Direktionen 17-02-2025

Allan K. Filtenborg orienterede om baggrunden for at sætte punktet på dagsordenen og oplyste bl.a.:

- at Ældre og Sundhedsområdet arbejder med at reducere sygefravær og har ansat en sygefraværskoordinator.
- at kommunen har fået afslag fra puljen til arbejdsmiljøindsatser.

Direktionen besluttede, at anmode Løn og Økonomi, der netop har fået ansat yderligere en medarbejder til HR-området, om at udarbejde et oplæg, der kan:

- imødekomme de politiske ønsker om at sygefraværstallene suppleres med en status på handlinger vedr. nedbringelse af sygefravær besluttet på ØEU's møde den 6/2-25 og
- beskrive, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med rekruttering og fravær.

Oplægget forelægges direktionen inden politisk behandling af næste fraværstatistik i maj måned.

Direktionen gør opmærksom på, at der snarest igangsættes trivselsundersøgelser. Direktionen vil have fokus på processen før, under og efter gennemførelsen bl.a. med tilbud om opfølgning med intern eller ekstern bistand.

Allan K. Filtenborg taler med økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard.

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Direktionen drøftede det udarbejdede notat vedrørende "Status på Rekruttering af Sygefravær samt Rekrutterings-, tilknytnings- og trivselsstrategien" og hvordan der fremadrettet arbejdes med indsatser på området.

Direktionen anbefaler,

- at det foretages enkelte justeringer i notatet, inden det sendes med dagsordenen til Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 8. maj 2025.
- at der fremadrettet arbejdes med HR-pejlemærker, bl.a. for sygefravær.

I forbindelse med sagens behandling besluttede direktionen, at forslag til ændring af Ærø Kommunes personalepolitik sættes på dagsordenen for ekstraordinært mødet i Direktionen den 8. maj 2025. Direktionsmødet

forlænges med en time.

Supplerende sagsfremstilling:

Med afsæt i beslutningen på Direktionsmødet den 17. februar 2025 er punktet suppleret med bilaget: *"Status på Reduktion af Sygefravær, samt Rekrutterings"*

Bilag

Status på Reduktion af Sygefravær samt Rekrutterings

Fravaersstatistik 2024 ver 2

Sagsfremstilling ØEU 6.2.25 - Fraværstatistik 2024

Punkt 8: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 28-04-2025

Borgermøde om Lokalplan 127-1 Sommerlyst

Peter M. Nielsen orienterede om, at der afholdes borgermøde onsdag den 30. april 2025 kl. 17.00 på Marstal Skole.

Punkt 9: Lukket: Dilemmaøvelse for den Lokale Beredskabsstab - strategisk og operationelt niveau

S2025-1684

Punkt 10: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808