

# REFERAT Direktionen 2021 d. 21-06-2021

**Mødedato** Mandag d. 21. juni 2021 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Ole Wej Petersen, Kirsten Johansen, Kimma Vingaard Thomsen, Allan Krogh Filtenborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budget 2022-25 Politiske Budgetønsker.....	4
Budget 2022-25 Tekniske korrektioner - likviditet - brugerskat.....	7
Lovpligtigt tilsyn med legepladser 2021.....	9
Status på COVID-19 udgifter pr. 14. juni 2021.....	11
Implementering af VUM2.....	13
Gensidig orientering - åben del.....	16
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	17
Lukket: Afklaringsforløb vedr. ledelse 2021 (Førlederuddannelse).....	18

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

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Referatet fra Direktionsmødet den 7. juni fremlægges til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Budget 2022-25 Politiske Budgetønsker**

S2021-5258

### **Indledning:**

Løn og Økonomi fremsender opgørelse over indgåede politiske budgetønsker vedr. budget 2022-2025 til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Der er indgået 80 budgetønsker fra de politiske grupper i Kommunalbestyrelsen.

Budgetønskerne er ikke endelig kvalitetssikret.

Budgetønskerne skal videresendes til de politiske udvalg til orientering.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen ved prioriteringsdebatten den 22. september 2021.

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller at Direktionen gennemgår ønskerne som en orienteringssag.

### **Beslutning**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gjorde opmærksom på, at de politiske budgetønsker på nuværende tidspunkt ikke er kvalificeret af Løn og Økonomi, og at dette gøres i den videre proces.

Direktionen tog budgetønskerne til orientering med til følgende bemærkninger:

#### **KSU's område:**

**95** Ny kloak og nyt gulv i Ærøhallens kantine

Opmærksomhed henledes på at Ærøhallen er en selvejende institution.

**123** Tilskud til energiforbedringer til Ærøskøbing Medborgerhus (Mamrelund)

Budgetønsket er fremsendt af TMHU.

**70** Gratis åbning af svømmehal for offentligheden

Budgetønsket er tiltænkt indenfor den eksisterende åbningstid.

**74** Nedsættelse af priser på ældrebad

Der skal afsættes budgetbeløb i 2025.

#### **80** Midler til vedligeholdelse af kommunens aktivitetshuse / kulturhuse

Aktivitetshusene i Søby og Marstal er i kommunale bygninger, hvor den udvendig vedligeholdelse finansieres af kommunens budget for bygningsvedligeholdelse (ud fra en samlet prioritering af kommunes bygninger).

Der er tale om indvendig vedligeholdelse og budgetønsket skal derfor medtages.

#### **85** Opgradering af Ærøhuset

KJO oplyste, at man er i færd med at gøre indgangspartiet mere handicapvenligt.

#### **100** Et sundt måltid

LØ anmodes om at beregne økonomien.

#### **129** Ærø Museum ansøgning om forhøjet tilskud

Budgetønsket er fremsendt af KSU.

#### **130** Søfartsmuseum ansøgning om forhøjet tilskud

Budgetønsket er fremsendt af KSU.

#### **TMHU's område:**

#### **54** Genbrug af byggemateriale

Budgetønsket hører under Ærø Vand A/S resort

#### **57** Kommunal skovtilplantning

Der vurderes, at der vil kunne etableres samarbejde med Naturstyrelsen.

#### **64** Vandbassin i Marstal Svømmehal

Der er tidligere foretaget beregning af lignende budgetønske. LØ fremfinder disse beregninger.

#### **67** Cykelsti til Dunkær-Bregninge og Olde Mølle-Ærøskøbing

Der er ansøgt om tilskud fra Cykelstipuljen.

## **69** Cykelpumpestationer

Der er modtaget en ansøgning fra T&E og Fri Bike om tilskud, ansøgningen behandles i ØEU efter sommerferien.

## **116** Forsøgsordning med ny skiltning gennem Bregninge

Budgetønsket er fremsendt af TMHU.

## **117** Udfasning eller udskiftning af Din Fartviser

Budgetønsket er fremsendt af TMHU.

## **118** Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn

Budgetønsket er fremsendt af TMHU. Beløbsmæssigt er der tale om det dyreste af de skitserede projekter. Budgetønsket kvalificeres i den videre proces.

## **119, 120, 121, 124, 125 og 122.**

Budgetønskerne er fremsendt af TMHU.

## **72** Trafikplan for Ærøskøbing

Der er afsat midler til dette projekt.

## **128** Ansøgning om medfinansiering til Strandbyen Havn

Budgetønsket er fremsendt af TMHU.

## **ØEUs områder:**

### **88 og 126** Bosætningsindsatsen gøre permanent

Der er tale om samme budgetønske fra henholdsvis Bent Juul og ØEU.

### **127** Fortsættelse af tilbud til iværksættere - Medstrøm

Budgetønsket er fremsendt af ØEU.

## **Bilag**

Budgetønsker 2022-25 - samlet POL referat

Budgetønsker POL pivot

### **Punkt 3: Budget 2022-25 Tekniske korrektioner - likviditet - brugerskat.**

S2021-4122

#### **Indledning:**

Løn og Økonomi fremsender foreløbige tekniske korrektioner til basisbudget 2022-2025.

#### **Sagsfremstilling:**

De tekniske korrektioner fremkommer på baggrund af indsendte korrektioner fra de budgetansvarlige. Korrektionerne er efterfølgende kvalitetssikret af Løn og Økonomi. Korrektionerne er danne under forudsætning om uændret serviceniveau.

Det oplyses, at der ikke er beregnet korrektioner på Færgeområdet, Jpob- og Vokscenter, Kirkeskat, Tilskud og Udligning samt Skatter.

Det bemærkes også, at forårets budgetopfølgning ikke er indberettet. Denne forventes godkendt på KB den 16. juni 2021. Budgetopfølgningen viser, at der er et likviditetsbehov på 7.439 tkr.

Gennemgang (tekniske korrektioner) udviser :

<b>TYPE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Afledt konsekvens af sager tidligere behandlet i KB	-81	-601	-1601	-1301
Tekniske korrektioner	6.505	7.036	5.073	7.312
PL	211	405	431	11.384
Tekniske korrektioner ialt	6.635	6.840	3.903	17.395

#### **Økonomi:**

De foreløbige tekniske ændringer til budget 2022-2025 medfører en merudgift i 2022 på 6.635 tkr. merudgift for kassen i 2023 på 6.840 tkr, merudgift for kassen i 2024 på 3.903 tkr. samt merudgift for kassen i 2025 på 17.395 tkr.

#### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

#### **Indstilling:**

At direktionen gennemgår de fremsendte budgetkorrektioner.

#### **Beslutning**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik Bruger/Skat og Likviditetsoversigt, begge opdateret med kommunalbestyrelsens beslutninger af 16/6-2021.

I forbindelse med gennemgangen blev det oplyst, at udlæg for Statens tilskud vedrørende Søby havn ikke er indregnet i likviditetsoversigten på nuværende tidspunkt.

Direktionen bemærker:

- at listen over tekniske korrektioner tages til efterretning.
- at der på nuværende tidspunkt ser ud til at være en kassebeholdning på -10 mio. kr. ved udgangen af 2024. Efter sommerferien bliver budgettet reguleret for indtægter.
- at der efter de udmeldte principper for budgetlægningen skal være en kassebeholdning på +25 mio kr.

## **Bilag**

Budget 2022-25 Bruger skat efter KB juni

Budget 2022-25 Likviditet efter KB juni

UDGÅR - Budget 2022-25 Brugskat pr. 10-6-2021 til DIR

UDGÅR - Budget 2022-25 Likviditet pr. 10-6-2021 til DIR

Budget 2022-25 - Tekniske korrektioner pr. 10-6-2021 til DIR

## **Punkt 4: Lovpligtigt tilsyn med legepladser 2021**

S2021-4930

### **Indledning:**

En gang årligt gennemføres der sikkerhedseftersyn på alle kommunale og en række private legepladser på Ærø.

### **Sagsfremstilling:**

I 2021 er der gennemført sikkerhedseftersyn på 13 legepladser. Der er én alvorlig fejl på en kommunal legeplads, som straks vil blive udbedret samt enkelte alvorlige fejl på de private legepladser Tranderup, Bregninge og Græsvænge legepladser, hvor udbedring sættes i værk.

Til orientering er der udarbejdet en samlet oversigt over fejl og mangler fra 2019, 2020 og 2021. (Bilag: Oversigt over legepladsanmærkninger 2021)

De legepladsansvarlige har fået tilsendt rapporterne og er blevet bedt om at udbedre forholdene. Private legepladser er blevet bedt om at udbedre fejlene inden for en måned.

Ledere på kommunale institutioner, hvor der er legepladser, har pligt til at sikre at forholdene bringes i orden umiddelbart efter, at rapporterne er modtaget.

Administrationen følger op på dette.

### **Økonomi:**

Ikke relevant

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller at, Kultur- og Socialudvalget:

1. tager rapporterne til orientering

### **Supplerende sagsfremstilling:**

KSU opfordrer Direktionen til at vurdere, om tilsynet med legepladser bør overføres til TMHU.

### **Beslutning**

Besluttet at en eventuel overflytning af tilsyn med legepladser skal ses i en større sammenhæng af opgaver og ansvarsfordeling mellem områderne.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 18-05-2021 - 15:30**

Tages til orientering.

Kultur- og Socialudvalget opfordrer direktionen til at vurdere, om tilsynet med legepladser bør overføres til Teknik-, Havne og Miljøudvalget.

### **Bilag**

SØBY HAVN Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60018

Bilag: Oversigt over legepladsanmærkninger 2021

ÆRØSKØBING HAVN Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS6056

BREGNINGE LEGEPLADS Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS6007

DAGPLEJEN RISE Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS6008

GRÆSVÆNGE Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS6009

KERNEHUSET Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60011

LILLETIFTEN Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60021

MARSTAL HAVN Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60012

SKOVBY LEGEPLADS Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60016

TOFTEBO SFO Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60017

TRANDERUP LEGEPLADS Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60019

MARSTAL SKOLE Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60013

MOPÆLAPPEN Ærø Kommune Dalpin Hovedinspektion MS60015

## Punkt 5: Status på COVID-19 udgifter pr. 14. juni 2021

S2021-6099

### Indledning:

Løn og Økonomi har modtaget information om COVID-19 kompensation for 2021 via Økonomiaftalen. Ærø Kommunes udgifter til håndtering af COVID-19 opgøres løbende og en status pr. 14. juni 2021 (for 2021) udviser et forbrug, som er større end forventninger til kompensationen.

### Sagsfremstilling:

I Økonomiaftalen 2022 fremgår hvorledes Ærø Kommune kompenseres for COVID-19 merudgifter. Det er angivet:

*"COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.*

*Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.*

*Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.*

*Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:*

- Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.*
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.*

*Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt.*

*Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.*

### Økonomi:

På baggrund af Økonomiaftalen kan Ærø Kommune forvente en kompensation på ca. 900.000 kr. hurtigst muligt og samlet efterregulering for 2020 og 2021 i 2023. Det er behæftet med usikkerhed i hvilken grad der vil blive kompenseret i 2023.

En opgørelse af COVID-19 udgifter for 2021 pr. 14. juni 2021 viser et udgiftsniveau på ca. 945.000 kr. Opgørelsen er ex. transportområdet, udgifter til COVID-19 isolation og mindre indtægter. Det samlede udgiftsniveau er derfor større end 945.000 kr.

Der findes pt. ikke en samlet opgørelse af Kommunens mindreforbrug som følge af COVID-19. Det vurderes dog, at Kommunens samlede merforbrug som følge af COVID-19 i 2021 er større end den kompensation som modtages i 2021.

### Sagen afgøres af:

Direktionen

### Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

1. At relevante ledere/afdelinger orienteres om Økonomiaftales COVID-19 kompensationsbeskrivelse og at afdelingerne ser på mulighederne for at begrænse udgifter til COVID-19 fremover i takt med at COVID-19 restriktioner ophæves og at samfundet vender tilbage til en normalisering.
2. At relevante ledere/afdelinger orienteres om at COVID-19 udgifter fortsat skal registres, men at det ikke forventes, at de fra centralt hold kan blive kompenseret fuldt ud for deres COVID-19 udgifter i 2021.
3. At COVID-19 udgifter, som ikke kan kompenseres, som hovedregel afholdes af afdelingens egen ramme

## **Beslutning**

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og orienterede om status på Covid-19 udgifter og compensation.

Direktionen besluttede, at godkende punkt 1 og 2 i Løn og Økonomis indstilling.

I forhold til finansiering af netto merudgifter vedrørende Covid-19 afklares dette i forbindelse med budgetopfølgningen for 2. halvår 2021.

## **Bilag**

Opgørelse overførsler samt covidudgifter pr 15-6-2021 ver. 1

Forbrug 2021 COVID 19 pr 14-6-2021 uden transportområdet

## Punkt 6: Implementering af VUM2

S2021-6032

### Indledning:

Fra Socialministeriet er udmeldt retningslinjer om mere ensartet sagsbehandling, hvor voksendredningsmetoden VUM 2.0 bliver det styrende system om socialindsatserne fremadrettet.

Der anmodes derfor om midler til implementering, drift og oplæring af arbejdsprocesser m.m. af fagsystemet Nexus VUM 2.0.

### Sagsfremstilling:

Socialområdet anvender i dag et IT-hjørne af Nexus Omsorgssystem tilhørende Ældre- og Sundhed (ÆS), da der politisk ikke er givet adgang til et fagsystem for området.

Nexus er et modulopbygget IT system, der oprindeligt er skabt til varetagelse af opgaver i ældre og sundhedssektoren, hvorfor det i sin tid er indkøbt og opsat i ÆS med udgangspunkt i ældre og omsorg.

Nexus anvendes i dag, som et semi-fagsystem for socialområdet, da det ikke understøtter alle faglige processer for socialområdet (ikke implementeret til Socialområdet), hvorfor der foretages sideløbende manuelle kontrolforanstaltninger og anvendelse af flere registreringssystemer.

Da Socialministeriet har varslet mere ensartet sagsbehandling, hvor voksendredningsmetoden VUM2 bliver den styrende tilgang til socialindsatserne, anmoder vi om, at få implementeret Nexus fagsystem for socialområdet, som vil styre sagsbehandlingsprocesserne samt guide medarbejderne i korrekt sagsbehandling og styrke kommunikationen i opgaveudførelsen samt derved styrke borgerens retssikkerhed gennem forbedret sagsbehandlingskvalitet.

Ærø Kommunes nuværende grundplatform – Nexus, vil kunne anvendes til opfyldelse af ovennævnte krav.

Beskrivelse af effekten samt behovet for VUM 2.0 er vedlagt som bilag 1.

Socialområdet har ikke tidligere haft et fagsystem, men vurderer, at der er et nødvendigt behov for anskaffelse af dette, begrundet i stigende samarbejde på tværs af fagområder og ensartede metoder, der udrulles på landsplan ud fra Socialministeriets anvisninger.

### Historik:

I 2016 ønskede Socialområdet gennem prioriteringsdebatten køb og implementering af et fagsystem dækkende socialområder, hvilket ikke blev efterkommet.

### Økonomi:

#### Anslået udgifter

*Éngangsudgifter:*

Implementering inkl. IT-kurser for 50 medarbejdere, superbrugere og systemadministratorer

KMD implementering	kr. 100.000
intern implementering af systemadministratorer:	kr. 48.800
Vikardækning for deltagelse i kurset (Handicap og Psykiatri):	kr. 12.000
<b>Éngangsudgifter totalt</b>	<b>kr. 160.800</b>

#### *Årlige driftsudgifter*

Licens efter indbyggertal: kr. 2 x indbyggertal	= kr. 12.000
Superbrugerløbninger (4 personer x 575 pr. mdr.)	= kr. 27.600
Systemadministratorløbninger (3 timer af 244 pr uge)	= kr. 35.140
Systemadministratorer og superbrugere kurser pr. år. (2personr x 3.500)	= 7.000
	<u>kr.</u>

**Årlige driftsudgifter totalt** **kr. 69.740**

#### **Økonomisk påtegning:**

Der er ikke afsat bevilling til fagsystemet Nexus VUM 2.0. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at afsætte midler til systemet, vil det blive finansieret af kassen.

Implementeringsdatoen kendes endnu ikke, hvilket medfører, at driftsudgiften for 2021 ikke kan endeligt fastlægges. Ved godkendelse afsættes der derfor 160.800 kr. til implementering mv. i 2021, hvoraf 12.000 kr. placeres hos Handicap og Psykiatri. Derudover afsættes 69.740 kr. årligt fra 2022 og frem til superbrugere, systemadministratorer og vedligeholdelseskurser hos Job- og Vokscenter.

Driftsudgifterne for 2021, der afhænger af implementeringsdatoen, håndteres i Budgetopfølgningen i efteråret.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling:**

Kultur- og socialforvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget indstiller til godkendelse og afsættelse af midler i henhold til fremstillingen.

## **Beslutning**

Direktionen anbefaler, at projektet iværksættes, hvilket betyder:

at der afsættes et engangsbeløb på 161 tkr. til implementering i 2021 med finansiering af kassen.

at der til årlige driftsudgifter afsættes:

- 12 tkr. til licens (2 x indbyggertal)
- 7 tkr. til kurser for systemadministratorer og superbruger

at der i afsættes 35 tkr. til systemadministratorlønni ng i en 1-årig periode (3 t/ugl)

Direktionen kan ikke anbefale, at der afsættes ressourcer til superbrugeraflønninger, og peger på at superbrugeropgaver må løses indenfor eksisterende ramme.

Direktionen besluttede, at der skal ses tværgående på brugen af systemadministratorer og superbruger.

## **Bilag**

Notat om VUM2 26.05.2021

## **Punkt 7: Gensidig orientering - åben del**

S2020-5

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Beslutning**

#### Gule Sække

KVT orienterede om henvendelse fra Karin Nielsen, Kernehuset vedrørende udfordringer med afhentning af affald i gule sække.

Direktionen har behandlet spørgsmålet på møde den 15/3-2021. Det fremgår af referatet, at kommunens enheder har flere muligheder for aftale om bortskaffelse af genanvendeligt affald, afhængig af hvilken løsning man vælger at betale for.

Efter direktionmøde i marts udsendte Kirsten Johansen en mail til lederne. KVT henviser Karin Nielsen til tidligere udsendt mail.

Tvivilsspørgsmål skal rettes til Ærø Vand A/S, der har overtaget området.

#### Timelønnede / Månedslønnede medarbejdere

AKF orienterede om, at man i forbindelse med trivselsundersøgelsen fra foråret 2021 har været inde og kigge på antallet af timelønnede medarbejdere, der ligger på et forholdsvist høj niveau.

På den baggrund vil alle ledere blive bedt om at undersøge om timelønnede medarbejdere opfylder de kriterier, som Løn og Økonomi har beskrevet eller om medarbejderne skal ansættes som månedslønnet.

AKF udsender en mail til lederne om dette. *(AKF har udsendt mail 21/6-21)*

## **Punkt 8: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2020-5

## **Punkt 9: Lukket: Afklaringsforløb vedr. ledelse 2021 (Førlederuddannelse)**

S2020-7288