

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 08-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2024 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Allan Krogh Filtenborg, Kimma Vingaard Thomsen, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af referater.....	3
Deltagelse i konkurrence 'Klimakampen' i marts 2024.....	4
Budget 2025 - Budgetkalender.....	6
Drøftelse af opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt.....	8
Gensidig orientering - åben del.....	9
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	10

## **Punkt 1: Godkendelse af referater**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Referat fra direktionmødet den 11. december 2023 fremlægges til godkendelse.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 08-01-2024**

Godkendt.

## Punkt 2: Deltagelse i konkurrence 'Klimakampen' i marts 2024

S2022-10226

### Indledning:

Stillingtagen til deltagelse i 'Klimakampen' i marts 2024

### Sagsfremstilling:

'Klimakampen' er en kampagne på en app, hvor medarbejdere dystes om at udføre klimahandlinger i hverdagen. Der dystes internt blandt hold i kommunen og som samlet organisation mod alle andre organisationer i landet, der også deltager i klimakampens kampagne. Se mere på <https://klimakampen.nu/>

Ærø Kommune fik i marts 2023 en gratis prøveadgang til kampagnen 'Klimakampen marts 2023'. 28 medarbejdere dystede i 4 hold fordelt over hele kommunen på tværs af afdelinger. Det var en stor succes, og Ærø Kommune fik samlet en 2. plads i klimakampen.

Ærø Kommune har nu fået et tilbud på igen at deltage i kampagnen i marts 2024 med 50% rabat, således prisen per deltagende medarbejder vil være 40 kr.

Da deltagelse i kampagnen er på tværs af afdelingerne, bedes direktionen tage stilling til dels, om Ærø Kommune vil tilbyde medarbejdere at deltage i kampagnen, dels på hvilken ramme kampagnen skal betales og dels om der skal være et max på antal deltagende medarbejdere.

### Historik:

I marts 2023 var 28 medarbejdere tilmeldt.

Medarbejderne, som deltog, var primært fra Rådhuset, Job- og Voksencenteret og Færgkontoret.

### Retsgrundlag:

ingen.

### Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

### Økonomi:

Deltagergebyr er 40 kr. pr. deltager (inkl. 50% rabat).

I marts 2023 deltog 28 medarbejder. Hvis vi skal anslå, at samme antal deltager i marts 2024 vil det samlet koste 1.120 kr.

Det er dog målet at flere medarbejdere deltager i kampagnen, og derfor kan prisen ligge mellem ca. 400kr og ca. 24.000.

24.000 kr. er i så fald at alle medarbejdere i Ærø Kommune tilmelder sig, hvilket anses som urealistisk.

### Økonomisk påtegning:

Der ikke afsat midler specifikt til denne aktivitet i budget 2024. Den forventede udgift til aktiviteten på baggrund af deltagerantallet i 2023 er begrænset og det må forventes, at udgiften kan dækkes af eksisterende bevillinger. Udgiften kan eksempelvis finansieres ved at de medarbejdere, der ønsker at deltage, afholder udgiften inden for eget afdelingsbudget.

### Sagen afgøres af:

Direktionen

### Indstilling:

Det indstilles, at direktionen tager stilling til:

- 1) om Ærø Kommune vil tilbyde medarbejdere at deltage i kampagnen 'Klimakampen marts 2024'
- 2) om der skal være et loft på antal deltagende medarbejdere.
- 3) på hvilken ramme kampagnen skal betales.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 08-01-2024**

Direktionen besluttede:

- 1) at kommunens medarbejdere tilbydes at deltage i klimakampagnen
- 2) at der ikke er loft over antallet af deltagende medarbejdere
- 3) at udgift til deltagelse afholdes af enhedernes rammer

Teknisk afdeling sørger for kommunikation til lederforum og kommunens medarbejdere.

### **Bilag**

Bilag. Internt opslag fra Klimakampen marts 2023

Re: Deltagelse i Klimakampen 2024

## Punkt 3: Budget 2025 - Budgetkalender

S2023-5426

### Indledning:

Løn & Økonomi fremsender oplæg til budgetkalender og -proces for budget 2025-28 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Sagsfremstilling:

Budgetkalender og -proces for 2025 er udarbejdet under hensyntagen til evalueringen af budgetprocessen, som er foretaget af kommunalbestyrelsen, hovedudvalget og direktionen m.fl. i løbet af 2023.

Der er fokus på at:

- Gøre budgetprocessen mere enkel.
- Have færre ekstraordinære politiske møder.
- Reducere usikkerhed for medarbejderne.
- Medvirke til at reducere arbejdspress generelt i organisationen.
- Involvere bredere i kommunen herunder involvering af hovedudvalget, lederforum og borgerne.
- Vente med at tale om budgettal til den nye økonomiaftale er kendt.
- Skabe sammenhæng mellem politiske mål og direktionens anbefalinger.

Det skal bemærkes, at den kommende budgetproces indebærer at:

- Budgetopstarten bliver til et dagsmøde, hvor fokus ligger på dialog og at kommunalbestyrelsen beslutter retning for det kommende budget.
- Budgetopstarten bliver både rammen for indkaldelse til budgetønsker og indholdet i budgetønsker, som defineres af de politiske mål mv., der besluttet for budget 2025.
- Der vil ikke indgå betragtninger om et eventuelt behov for besparelser i starten af budgetprocessen, med mindre at kommunalbestyrelsen beslutter, at arbejdet frem mod prioriteringsdebatten skal inkludere besparelser og effektiviseringer.
- Eventuelle besparelser igangsættes først efter prioriteringsdebatten.
- Direktionen vil under budgetopstarten præsentere hvilke opgaver som fylder og hvilke nye opgaver, som den ser som væsentlige i 2025. Præsentationen vil bl.a. indeholde input fra hovedudvalget og lederforum. Præsentationen vil tjene som inspiration til kommunalbestyrelsen.
- Der er deadline for alle typer af budgetønsker den 13. maj 2024, eventuelle ønsker som måtte komme senere behandles i budget 2026, med mindre at et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter, at de sent ankomne budgetønsker skal indgå i budget 2025.
- Budgetopstarten vil kræve forberedelse af alle parter.

Budgetprocessen følger samme rytme, som har været anvendt i Ærø Kommune de seneste par år. Hovedelementerne består af:

- Budgetopstart den 9. april
- Budgetseminar den 21. august
- Prioriteringsdebat den 25. september
- Budgetvedtagelse den 9. oktober

Der er dog foretaget justeringer således, at der mulighed for at have et borgermøde den 30. april og at hovedudvalget og lederforum er tættere på budgetprocessen.

Der er som bilag vedlagt henholdsvis en beskrivelse af alle aktiviteter, som er sorteret efter dato i kronologisk orden og en oversigt som er opdelt efter aktører eksempelvis kommunalbestyrelse, udvalg, direktion, hovedudvalg, lederforum, borgere mv.

Afslutningsvist kan det nævnes, at Ærø Kommune forventer at få meddelt det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2024 ultimo juni 2024, og at disse informationer vil være en del af budgetseminaret i august.

### Økonomi:

Det vil koste ca. 35 t.kr. at afholde budgetopstartsmødet som et eksternt heldagsmøde.

### **Økonomisk påtegning:**

Der er i budget 2024 afsat 129 t.kr. under Økonomi- og erhvervsudvalgets driftsramme til kommunalbestyrelsens møder og rejser. Der var i 2023 et forbrug på ca. 85 t.kr. Det forventes, at det eksisterende budget kan dække udgiften på ca. 35 t.kr. til afholdelse af et eksternt budgetopstartsmøde.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Løn & Økonomi indstiller:

1. At den fremlagte budgetkalender og -proces godkendes
2. At der tages stilling til om budgetopstartsmødet afholdes internt eller eksternt

### **Aktuel beslutning på Direktionen 08-01-2024**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede forslag til budgetkalender.

Direktionen besluttede, at der skal ske en prioritering af større udfordringer og potentialer, der skal indgå i budgetprocessen.

Løn og Økonomi anmodes om at komme med oplæg til liste til brug for direktionens møde den 29. januar 2024.

Direktionen anbefaler:

- 1) at den fremlagte budgetkalender og -proces godkendes.
- 2) at der politisk tages stilling til om budgetopstartsmødet den 9. april 2024 skal afholdes internt eller eksternt.

### **Bilag**

Oversigt budgetproces 2025 ny

BUDGETKALENDER 2025 ver 3

## **Punkt 4: Drøftelse af opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt**

S2023-5509

### **Indledning:**

Direktionen havde i september 2023 møde vedr.:

*"I forbindelse med opfølgning på trivselsundersøgelsen er det aftalt, at opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt drøftes i direktionen.*

*Kommunaldirektøren foreslog, at opgaveløsningen drøftes, herunder involvering af chefgruppen. Formålet med drøftelsen er at afklare, om der er opgaver, som bør løses på en anden måde af hensyn til travlhed, kompetencer m.m. Det kan f.eks. være løsning af IT-opgaver, Løn, HR osv."*

Direktionen besluttede bl.a. at Økonomichef, Jørn Lundsgaard skulle belyse det eksisterende opgavesnittet mellem den centrale funktion og de decentrale enheder på HR, Løn og økonomiområdet.

### **Sagsfremstilling:**

Der er flere måder at belyse en sådan opgave. Man kan eksempelvis indgå i dialog eller foretage interviews med relevante nøglechefer. En anden mulighed vil være at starte med en kort undersøgelse for at afdække forskellige synspunkter og behov.

### **Økonomi:**

Ikke relevant pt.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Direktionen bedes drøfte:

1. Hvorledes er det hensigtsmæssigt at belyse opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt
2. Hvem bør udover økonomichefen deltage i arbejdet med HR-, løn og økonomiområdet

### **Aktuel beslutning på Direktionen 08-01-2024**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og redegjorde for overvejelserne i forhold til den videre proces.

Direktionen finder, at det er vigtigt, at alle ledere bliver involveret, og at processen foregår i dialog.

Direktionen besluttede:

- at processen indledes med en spørgeskemaundersøgelse, som Løn og Økonomi sender til lederforums medlemmer.
- at der på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen lokaliseres temaer, som der arbejdes videre med i en dialog baseret proces.

## **Bilag**

Undersøgelse 2

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

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Aktuel beslutning på Direktionen 08-01-2024**

#### **Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.**

Allan K. Filtenborg orienterede om, at Ankestyrelsen i to breve fra december 2023 har gjort opmærksom på:

- at kommunerne har en forpligtelse til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område efter retssikkerhedsloven på kommunernes hjemmeside.
- at Ankestyrelsen har foretaget en samlet vurdering af Ærø Kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på kommunes hjemmeside og ikke har fundet anledning til at foretage yderligere overfor kommunen på nuværende tidspunkt.

Kimma V. Thomsen har sendt Ankestyrelsens breve til cheferne på sit område.

### **Borgerrådgiverfunktionen:**

Allan K. Filtenborg orienterede om status vedrørende borgerrådgiverfunktionen.

Der er indgået en aftale med Langeland Kommune og Langeland Kommunes borgerrådgiver, om at pågældende ansættes 10 timer ugentligt i Ærø Kommune.

Ordningen forventes at starte 15. januar 2024 og løbe resten af 2024 under forbehold af Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse.

### **Administrationsgrundlag- og praksis på lokalplanområdet:**

Direktionen drøftede udarbejdelse af administrationsgrundlag og - praksis på lokalplanområdet.

Direktionen besluttede at teknisk afdeling udarbejder udkast til administrationsgrundlag- og praksis, der drøftes på kommunalbestyrelsens temamøde den 7. februar 2024.

### **Forberedelse af kommunalbestyrelsens temamøde den 7. februar 2024**

Direktionen besluttede følgende dagsorden for kommunalbestyrelsens temamøde den 7. februar 2024 kl. 14.00:

- Orientering om budgetproces
- Frivillighed og civilsamfund
- Helårsbeboelse og administrationsgrundlag

## **Punkt 6: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2021-10808