

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 13-11-2023

**Mødedato** Mandag d. 13. november 2023 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referater.....	3
Evaluering af budgetprocessen for budget 2024.....	4
CFL mv.....	6
Ærø Kommunes Intranet - resultat af brugerundersøgelse 2023.....	8
Drøftelse omkring energiforsyningsituation.....	9
Tværgående uddannelsespulje - 1. halvår 2024.....	11
Lederspirer 2024.....	12
Konflikthåndtering - Sociale medier.....	13
Gensidig orientering - åben del.....	14
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	15

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

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Referat fra det ordinære direktionsmøde den 2. oktober 2023 og de ekstraordinære direktionsmøder den 3. oktober 2023 samt 1. november 2023 fremlægges til godkendelse.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Godkendt.

## Punkt 2: Evaluering af budgetprocessen for budget 2024

S2023-4910

### Indledning:

Udarbejdet materiale omkring evaluering af budgetprocessen budget 2024-27 fremsendes til orientering.

### Sagsfremstilling:

Løn & økonomi har faciliteret en evaluering af processen for budget 2024 hos Hovedudvalget og Kommunalbestyrelsen. Evalueringen fremgår overordnet set i den vedlagte PowerPoint præsentation. Der er endvidere vedlagt et dokument med noter fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 1. november.

På baggrund af direktionens evaluering vil Løn & økonomi udarbejde forslag til en revideret budgetproces. Tidsplanen fremgår af nedenstående:

Evaluering med HOU	HOU	26.10.2023
Evaluering med KB	KB	01.11.2023
Opsamling af evaluering fra HOU/KB/Hørings svar	L&Ø	07.11.2023
Evaluering i direktionen	Direktionen	13.11.2023
Oplæg til Budgetkalender og proces for budget 2025, sendes til politisk behandling i ØEU og efterfølgende i KB		Februar 2024

### Økonomi:

Ikke relevant

### Sagen afgøres af:

Direktionen

### Indstilling:

Det indstilles at direktionen evaluerer budgetprocessen.

### Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen evaluerede budgetprocessen med udgangspunkt i det udarbejdede materiale fra Løn og Økonomi og drøftede, hvordan den kommende budgetproces mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.

I forhold til det fremadrettede besluttede direktionen:

- At budgetprocessen igangsættes med et opstartsmøde for kommunalbestyrelsen. Mødet holdes som et heldagsseminar udenfor rådhusets rammer. LØ melder datoen ud hurtigst muligt.
- At direktionen inden opstartsmødet afholder et ledelsesseminar og kommer med anbefalinger på baggrund af drøftelser med Lederforum og Hovedudvalget. Formålet er, at der på et tidligt tidspunkt igangsættes en proces med indsnævring og fælles forståelse for mål til B2025-28.
- At opstartsmødet kommer til at indeholde en midtvejsevaluering af de politiske mål, der blev godkendt ved valgperiodens start.

- At der i budgetprocessen systematisk skal arbejdes med involvering af borgerne.

Direktionen besluttede endvidere:

- At borgmesteren og kommunaldirektøren kontakter de øvrige fynske kommuner med henblik på en henvendelse til Regeringen om en tidligere afklaring af de økonomiske forudsætning for kommunernes budgetlægning.

## **Bilag**

Evaluering af budgetproces 2024 - PowerPoint

Evaluering af budgetproces med KB

## Punkt 3: CFL mv.

S2023-4907

### Indledning:

CFL og Ærø Kommune har afholdt inspirationsmøde.

### Sagsfremstilling:

CFL har efter afholdt inspirationsmøde fremsendt oplæg til eventuelt samarbejde. Et samarbejde med CFL bør ses i forhold til de konkrete aktiviteter som allerede er sat i gang. Der kan eksempelvis nævnes:

1. Udarbejdelse af fastholdelses- og rekrutteringsstrategi
2. Lederuddannelse via Fælles Uddannelsesforum
3. Revidering af personalepolitikken og udarbejdelse af henholdsvis lederhåndbog og medarbejderhåndbog

Et samarbejde med CFL kan også give inspiration til nedbringelse og håndtering af arbejdsmængde/stress som trivselsundersøgelse har påpeget behovet for.

Til denne sag er der endvidere vedlagt et oplæg fra F5 omkring kompetenceudvikling, CFL og F5 er to forskellige leverandører,

### Økonomi:

Et medlemskab hos CFL koster årligt 30 t.kr. hertil kommer udgifter til rådgivning, kurser og services.

### Økonomisk påtegning:

En del af udgifterne til et samarbejde med CFL kan finansieres af Fælles Uddannelsesforum, hvor det er aftalt, at der i 2024 anvendes midler i niveauet 150 t.kr. til lederkurser og -udvikling. Et større samarbejde vil kræve, at der søges og bevilliges midler af Kommunalbestyrelsen i 2023 via en tillægsbevilling.

### Sagen afgøres af:

Direktionen

### Indstilling:

Det indstilles at direktionen drøfter oplæg fra CFL og F5 samt tager stilling til et eventuelt næste skridt.

### Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Allan K. Filtenborg og Jørn Matstrup Lundsgaard orienterede om mødet med og oplægget fra CFL. Til mødet havde virksomheden F5 også fremsendt oplæg. Herudover oplyste AKF at flere andre firmaer har henvendt sig efter at punktet er sat på dagsordenen for direktionens møde.

Direktionen finder:

- At det er vigtigt med initiativer, der har en positiv indvirkning på den generelle udfordring med arbejdspress i organisationen.
- At der allerede er flere initiativer i gang internt i kommunen blandt andet i Fælles Uddannelsesforum og med den fælles fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, som tre projektgrupper arbejder på.
- At det er et spændende oplæg, som CFL har fremsendt, men at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker at indgå i et samarbejde med CFL.

Direktionen besluttede,

- At bede Jørn Mattrup Lundsgaard om en oversigt over afholdte uddannelser i regi af Fælles Uddannelsesforum. Oversigten sendes på mail til direktionen.
- At bede Fælles Uddannelsesforum om at komme med bud på, hvordan der kan arbejdes med arbejdspres som tema og som en del af den lederudvikling, der tilbydes i kommunen.
- At "arbejdspres" medtages som tema på det ledelsesseminar, der holdes vedrørende B2025-28 (se i øvrigt punkt 2 om budgetprocessen).

## **Bilag**

F5 Kursus: Kerneopgaven som strategisk ledestjerne for udvikling - samt F5 Eventprogram

Arbejdsnotat. Ærø Kommune

# Punkt 4: Ærø Kommunes Intranet - resultat af brugerundersøgelse 2023

S2019-5377

## Indledning:

Heidi Kildegård Lauritsen præsenterer resultat af brugerundersøgelsen "Digital Trivsel", herunder intranettet.

## Sagsfremstilling:

### Kort opsummering af resultat

- 135 besvarelser (mod 187 i 2022)
- Scoren ligger på langt de fleste besvarelser på 3 og 4 (på en skala fra 1-5), nogenlunde samme niveau som sidste år.
- Brug af intra via privat mobil: 34 % (mod 30% sidste år)

### Øvrige bemærkninger til resultatet

## Spørgsmål 11:

*"Har du input til hvad Ærø Kommune kan gøre for at øge din digitale trivsel?"*

Til det spørgsmål kan deltageren skrive en fritekst. Svarene er gennemgået og kan inddeles i følgende kategorier:

Brug af intranettet
Fagsystemers betydning
IT-mæssige udfordringer
Kommunikation / information
Diverse / generelle betragtninger

Eksempler på kategorierne præsenteres mundtligt på direktionens møde.

## Økonomi:

Ingen

## Sagen afgøres af:

Direktionen

## Indstilling:

Sekretariats- og Borgerservicechef indstiller, at direktionen tager resultat til orientering.

## Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023

Heidi Kildegård Lauritsen deltog i punktets behandling og redegjorde for den gennemførte brugerundersøgelse.

Særligt kommentarerne vedrørende forbedring af den digitale trivsel giver gode opmærksomhedspunkter og input til det fremtidige strategiske arbejde.

Direktionen tog brugerundersøgelsen og gennemgangen til orientering og besluttede, at der fortsat skal arbejdes på:

- At få flere brugere på intranettet.
- At intranettet bruges til at fortælle de gode historier, der evt. også kan anvendes til ekstern branding.

## **Punkt 5: Drøftelse omkring energiforsyningsituation**

S2022-10064

### **Indledning:**

Drøftelse omkring energiforsyningsituation

### **Sagsfremstilling:**

Kommunaldirektør Allan Filtenborg ønsker at direktionen skal drøfte informationsmail fra KL omkring energiforsyningsituationen.

### **Økonomi:**

Ikke relevant

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Det indstilles at direktionen drøfter indholdet i informationsmailen fra KL.

### **Beslutning på Direktionen 11-09-2023**

Direktionen drøftede henvendelsen fra KL i forhold til evt. kommende tiltag.

Direktionen besluttede, at bede Peter M. Nielsen om at fremskaffe forbrugsdata fra vinteren 2022/23 med henblik på en drøftelse på direktionens møde den 2. oktober 2023.

### **Beslutning på Direktionen 02-10-2023**

Udsat til direktionens møde den 13. november 2023, hvor der også vil foreligge et oplæg til drøftelse.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Bygningskonstruktør Jesper Bo Larsen, Teknisk afdeling, deltog i punktets behandling.

Jesper Bo Larsen oplyste blandt andet:

- At det ikke har været muligt for teknisk afdeling at gøre op, hvad der i krone og øre blev sparet ved at sænke temperaturen i vinteren 2022/23. Såfremt disse oplysninger ønskes kræver det, at Løn og Økonomi bliver involveret.
- At der ved udarbejdelsen af notatet "Energibesparelsesstrategi" er taget udgangspunkt i idekataloget fra Energistyrelsen og de anbefalinger, der er i kataloget.
- At der i notatet ikke lægges op til at sænke temperaturen til 19 grader i kommunens bygninger, som ellers anbefalet af Energistyrelsen. Det viste sig i vinteren 2022/23, at det nogle steder gav bygningsmæssige udfordringer.
- At den primære varmekilde på Rådhuset er ventilationsanlægget og den sekundære er radiatorerne. Uanset hvordan ventilationsanlæg og radiatorer indstilles, vil lokalerne altid føles koldere om mandagen, fordi varmekilder som lys og IT-udstyr er slukket i weekenderne.

Direktionen besluttede:

- At der fortsat skal arbejdes med energioptimering i kommunens bygninger.
- At temperaturen i kommunens bygninger ikke skal være på 19 grader, men må være på niveau med tidligere år, dvs. før energikrisen i vinteren 2022/23.
- At man i øvrigt bakker op om fokusområderne i notatet.

- At teknisk afdeling anmodes som at kommunikere beslutning og fokusområder ud via intranettet.
- At teknisk afdeling giver en orientering til rådhuset på førstkommende kantineinformationsmøde.
- Teknisk afdeling afklarer sammen med teknisk service, hvordan varmen reguleres mest hensigtsmæssig hen over weekender, men at det sikres at kontorerne er tilstrækkelige varme fra mandag morgen.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Jesper Bo Larsen fra teknisk afdeling deltager i punktet og der henvises til bilag vedrørende forslag til initiativer.

Sekretariatet indstiller, at direktionen drøfter forslag til initiativer.

### **Bilag**

Energibesparelses strategi

Mail nr. 11 - Informationsmail om energiforsyningssituationen

## **Punkt 6: Tværgående uddannelsespulje - 1. halvår 2024**

S2023-4715

### **Indledning:**

Udlodning af midler fra den tværgående uddannelsespulje

### **Sagsfremstilling:**

Der er indkommet 3 ansøgninger til den tværgående uddannelsespulje. Den ene ansøgning vedrører 2. halvår 2023, den anden ansøgning vedrører 1. halvår 2024 og den 3. ansøgning vedrører 2. halvår 2024.

### **Økonomi:**

Der er afsat kr. 175.000 til den tværgående uddannelsespulje for 2024. Heraf er kr. 8.000 allerede reserveret til masteruddannelse "Udsatte børn og unge".

Ikke forbrugte midler for 2023 med kr. 47.500 tillægges, således at der til udlodning i 2024 er kr. 214.500.

Såfremt Lederspirer (tidligere før-lederforløb) prioriteres med 2 deltagere reduceres ovennævnte beløb til udlodning med kr. 28.000, således at der er kr. 186.500 til udlodning i 2024.

De 3 indkomne ansøgninger andrager kr. 46.500. Imødekommes disse 3 ansøgninger vil der være kr. 140.000 til disposition for 2. halvår 2024.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Direktionen anmodes om at forholde sig til fremsendte ansøgninger.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Direktionen besluttede at give følgende tilskud til de tre modtagne ansøgninger:

Mopælappen, Rowena Petersen, Meritpædagoguddannelse, efterår 2023, kursusafgift 7.000 kr.

Mopælappen, Rowena Petersen, Meritpædagoguddannelse, forår 2024, kursusafgift 8.000 kr.

Kernehuset, Rikke Hansen, Motorikvejlederuddannelse, efterår 2024, kursusafgift 31.500 kr. Forplejning og overnatning skal afholdes af Kernehusets ramme.

Med imødekommelse af de tre ansøgninger er der i alt anvendt 46.500 tkr.

### **Bilag**

Opgørelse over ansøgninger til den tværgående udd.pulje 1. halvår 2024

Message from KM\_C558 - Rowena Petersen, forår 2024

Ansøgningsskema.635588250773340962-kopi - Rikke Hansen, 1. halvår 2024

SKM\_C55823071709470\_0002v -Rowena Petersen, efterår 2023

## **Punkt 7: Lederspirer 2024**

S2020-7288

### **Indledning:**

Ærø Kommune har i de seneste år deltaget i afklaringsforløb vedr. ledelse - nu lederspirer - som er tilrettelagt og afviklet af Svendborg Kommune. Kurset afvikles i januar/februar 2024.

I 2023 var 3 tilmeldte, som alle gennemførte.

### **Sagsfremstilling:**

Der er i alt indkommet 6 ansøgninger til kurset for lederspirer.

Ærø Kommune har forhåndsreserveret 2 pladser. Frist for tilmelding er 15 november 2023.

### **Økonomi:**

Kursusafgift er kr. 14.000 pr. deltager + transportudgifter.

Der er reserveret kr. 28.000 i den tværgående uddannelsespulje for 2024. Transportudgifter afholdes af det enkelte område.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Direktionen bedes beslutte, hvilke medarbejdere der skal tilbydes kurset.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Direktionen besluttede, at de to kursuspladser i januar/februar 2024 tilbydes:

- Henriette Stærke, Myndighedsområdet, Ældre og Sundhedsområdet
- Helle Kieler, Job og Voksenteret

### **Bilag**

leder aspiranter 2024 - anbefaling Mads Nielsen

VS: Ansøgning 2024 - Mette Stjernholm

Indstilling til lederaspirant i Ærø kommune - Bjarne M. Schou 2024

Ansøgning til Afklaringsforløb - Mads Nielsen 2024

VS: Ansøgning til afklaringsforløb vedr. ledelse 2024 - Henriette Stærke

SV: Ansøgning 2024 - Helle Kieler

SV: Afklaringsforløb vedr. ledelse 2024 - Cecilie Larsen

## **Punkt 8: Konfliktåndtering - Sociale medier**

S2023-4901

### **Indledning:**

Konfliktåndtering - Sociale medier

### **Sagsfremstilling:**

Kommunaldirektør Allan Filtenborg ønsker at drøfte redskaber til konfliktåndtering i forhold til kommunikation på de sociale medier.

### **Økonomi:**

Ingen

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Det indstilles at direktionen drøfter oplægget i forhold til håndtering af konflikter på de sociale medier.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Udsat til næste møde.

## **Punkt 9: Gensidig orientering - åben del**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Aktuel beslutning på Direktionen 13-11-2023**

#### **Bemandingen på sygepleje- og hjemmehjælpsområdet**

Kimma V. Thomsen orienterede om, at det i øjeblikket tegner til, at Ældre og Sundhed har fået ledige stillinger på sygeplejerskeområdet besat, og dermed altså har fuld normering.

Desuden er ledig aftenvagtstilling i hjemmeplejen besat, og lederen på området er foreløbig optimist i forhold til 2024.

## **Punkt 10: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2021-10808