

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 13-05-2024

Mødedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Pilotprojekt vedr. kunstig intelligens (AI).....	4
Status ved Borgerrådgiveren.....	8
Budgetopfølgning forår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	9
Budgetopfølgning forår 2024 - Kultur- og Socialudvalget.....	12
Budgetopfølgning forår 2024 - Teknik- Miljø og Havneudvalget.....	15
Drøftelse af opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt.....	18
Gældspejlemærke.....	21
Øpower delebiler.....	25
Tidsregistrering for kommunens ansatte.....	27
Rekrutterings- og tilknytningsstrategi.....	30
Gensidig orientering - åben del.....	32
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	33

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionmødet den 22. april 2024.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Godkendt.

Punkt 2: Pilotprojekt vedr. kunstig intelligens (AI)

S2024-1303

Indledning:

Direktionen i Ærø Kommune ønsker at få iværksat et pilotprojekt i arbejdet med kunstig intelligens (AI).

Sagsfremstilling:

Baggrund

Digital udvikling

Mange kommuner er i gang med at indsamle viden og knowhow om kunstig intelligens. Der er en stor nysgerrighed på teknologiens muligheder i forhold til opgaveløsning og effektivisering. Der er pres på velfærd, økonomi, klima og rekuttering, som demografiudviklingen skaber, og her er øget brug af teknologi som kunstig intelligens og bedre brug af data en del af problem løsningen. Potentialet forventes at være stort, men samtidig rummer teknologien udfordringer i forhold til at håndtere idriftsættelse, data, jura og etik. Derfor er det et spørgsmål om at blive klogere på området og samtidig bevare en sund skepsis og omtanke.

Viden og netværk

KL har et videns center, som understøtter arbejdet med AI. Her er vejledninger, værktøjer og erfaringsgrundlag fra kommuner i forskellige sammenhænge, som kan inspirere til egne initiativer. Ærø Kommune er desuden med i "Det Fælles Fynske IT Samarbejde", hvor et af indstillingspunkterne til Kommunaldirektørforeningen i afrapporteringen for 2024 netop er styrket samarbejde om kunstig intelligens.

Ærø Kommune ønsker på baggrund af ovenstående at få iværksat et pilot forløb, som kan danne grundlag for det videre arbejde med kunstig intelligens i kommunen.

Projektplan

Valg af digital assistent (generativ AI)

Ærø Kommune har en strategi, der peger på en samling af produkter i Microsoft regi. Derfor vil valget af en digital assistent falde på Copilot, som er Microsofts bud på AI drevet produktivitet i arbejdsprocesser. Copilot kommer på dansk i løbet af første halvår 2024.

Copilot plan

Der er etableret kontakt til eksternt samarbejdspartner - Danoffice IT - til drøftelse af krav og beskrivelse af forløb. Danoffice IT og IT-afdelingen samarbejder i forvejen på serverområdet, og firmaet er i øvrigt i gang med tilsvarende forløb i fynsk kommune.

Parathed

Projektplanen omhandler først og fremmest at få afdækket kommunens tekniske og sikkerhedsmæssige parathed i en workshop, idet den er en forudsætning for, at projektet kan blive realiseret. Der vil blive udfærdiget en rapport over de områder, der evt. skal sikres/forbedres, og da disse områder først identificeres i forbindelse med workshoppen, er det vigtigt at bemærke, at der på nuværende tidspunkt kan udestå en ubekendt udgift. Her foreslås det at afsætte et skønnet beløb på 50 tkr. i den økonomiske opstilling.

Herefter skal der tages endelig stilling til:

- - hvilke licenser, der skal bruges og på hvilke områder
 - implementeringen af de elementer, der identificeres som værende manglende, og som skal være på plads inden idriftsættelse af Copilot
 - planlægningen af pilot forløb i forhold til længde og evaluering
 - planlægningen af elementer, som skal være på plads inden fuld produktion, hvis noget kan foregå parallelt med pilot forløb.

Valg af medarbejdere til pilot forløb

Det foreslås at udvælge en pilot gruppe på 10 - 20 medarbejdere, som ser muligheder i at arbejde på nye måder. Det skal være medarbejdere, som dagligt arbejder med at skabe og/eller bruge data. I forbindelse med etablering af pilot gruppen bestræbes det at få opsat mål og succeskriterier for test forløbet. Der skal udpeges en tovholder for gruppen, som varetager indkaldelser og referater af de løbende møder, der skal afholdes for gruppen

Kickoff for Copilot

Pilot gruppen samles og sættes i gang til en workshop, hvor gruppen får et kursus i arbejdet med Copilot.

Evaluering

Pilot gruppen skal mødes løbende, f.eks. en gang om måneden. Der skal ske en afrapportering fra disse møder til direktionen i forhold til at få justeret de aftalte mål og succeskriterier. Ligeledes at få vurderet afkastet på investeringen i de enkelte afdelinger, og om pilot gruppen evt. skal udvides.

Copilot Studio

Copilot Studio er et værktøj til at skabe egne chat-robotter, men produktets pris og funktionalitet er endnu ikke fastlåst, så derfor er det medtaget i planen for at have opmærksomheden omkring det til senere vurdering.

Tidshorisont

Grundlæggende forudsætninger for parathed og valg af pilot gruppe iværksættes inden 30.06.2024.

Kickoff for pilot gruppe afholdes primo september 2024, idet det forudsættes, at Copilot er kommet i dansk version på dette tidspunkt.

Afrapportering til direktionen vil ske løbende.

Økonomi:

	Engangsudgifter	Årlige driftsudgifter
Workshop	10	
Kickoff Copilot pilotgruppe	13	
Finansiering Fælles Uddannelsesforum	-13	
Copilot licenser:		
20 brugere x 217 kr. x 12 mdr.		53
Skønnet beløb til parathed	50	-
Finansiering fra kassen	60	53

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles:

- at projektplanen godkendes
- at projektet finansieres som beskrevet
- at det overlades til IT-afdelingen at udpege test brugere i samarbejde med de decentrale enheder
- at der udpeges en tovholder fra pilot gruppen, der afrapporterer løbende til direktionen fra statusmøderne i gruppen
- at direktionen orienteres inden idriftsættelse, såfremt budgettet ikke kan holdes inden for de afsatte rammer pga. evt. sikringer/forbedringer af IT miljø

Beslutning på Direktionen 22-04-2024

IT-afdelingen v/Bettina Rosenbæk og Stephan Seidel deltog i punktets behandling.

Bettina Rosenbæk, suppleret af Stephan Seidel, uddybede, hvilke overvejelser og kontakter, der lå til grund for det udarbejdede oplæg til AI, der kan lette de administrative medarbejdere i hverdagen.

Direktionen anerkendte det arbejde, der er lavet med oplægget og drøftede:

- Hvordan der etableres en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning i Ærø Kommune indenfor en forsvarlig økonomi.
- Hvorvidt, der skal nedsættes en pilotgruppe, der i første omgang tester brugen af Copilot, eller om der skal laves udrulning til alle medarbejdere med administrative funktioner med det samme.

Direktionen besluttede,

- at der nedsættes en pilotgruppe, der skal stå for et testforløb. Fremadrettet kan testpersonerne fungere som superbrugere.
- at relevante afdelinger udpeger hver en medarbejder, der indgår i pilotgruppen.
- at direktørerne indgår i pilotgruppen som testpersoner.

- at IT til direktionsmødet den 13. maj 2024 kommer med 1) konkretisering af, hvad Copilot kan bruges til, 2) bud på hvilke afdelinger Copilot vil være relevant for og 3) kriterier, der skal indgå i ved udpegelse af medarbejdere.
- at finansiering af udgifterne undersøges. Det kan ske, fx ved besparelser på andre konti. AKF er tovholder. Finansiering tages med på direktionsmødet den 13. maj 2024.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

IT-Chef Bettina Rosenbæk og IT-Systemadministrator Stephan Seidel deltog i punktet.

Bettina Rosenbæk udfærdiger et skriv til de berørte ledere med kriterier for udpegelse af testbrugere og hvad AI forventes at kunne bruges til ud fra et medarbejderperspektiv.

Direktionen indgår som en del af testgruppen og alle testbrugere skal overgå til Office 365 inden august 2024.

Projektet igangsættes og økonomien afklares ved budgetopfølgningen i efteråret 2025.

Der indgives budgetønske med henblik på at udrulle bruges af AI i hele Ærø Kommune.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 8. maj 2024:

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg:

Økonomien har været drøftet med økonomichefen, som foreslår at økonomien behandles ved budgetopfølgningen i efteråret, hvor det vurderes om udgifterne kan afholdes indenfor nuværende budgetter.

IT-Chef Bettina Rosenbæk:

Se vedhæftede Bilag:

Dokument: 2024-24076 - Notat til pilotprojekt vedr. kunstig intelligens (AI) i Ærø Kommune

Bilag

Notat til pilotprojekt vedr. kunstig intelligens (AI) i Ærø Kommune

Oplæg til igangsætning af brug af kunstig intelligens i Ærø Kommune

Copilot plan - tilbud fra Danoffice

Tilbud på Copilot og E3

Kunstig intelligens (AI) med kommunal dokumenteret effekt

Punkt 3: Status ved Borgerrådgiveren

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Borgerrådgiver Lone Milling Berg giver en status på borgerrådgiverområdet.

Sekretariatet den 8. maj 2024:

Statusnotat fra Borgerrådgiver:

- Jeg startede som borgerrådgiver i Ærø Kommune den 15.01.2024.
- Jeg har indtil nu haft 12 borgerhenvendelser og 3 interne henvendelser.
- Ud af de 12 borgerhenvendelser er de 9 af dem klager, de sidste henvendelser er andre henvendelser.
- De 8 af henvendelserne er vedr. Job og Voksencentret, 1 henvendelse er vedr. Sekretariat og Borgerservice og 2 henvendelser er uden for Ærø Kommunes anliggende.
- Der er indtil nu, 1 borger, der har ønsket fysisk møde, resten er klaret via telefonsamtaler og sikkerpost.
- Jeg har frem til nu deltaget i 2 netværksmøder med de fynske Borgerrådgivere, hvor vi bl.a. sparrer med hinanden. Derudover har jeg deltaget i 2 teams møder i det landsdækkende netværk, hvor bl.a. nye regler på børneområdet er blevet drøftet.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Borgerrådgiver Lone Milling Berg deltog online i punktet og redegjorde for de seneste fem måneder.

Taget til orientering.

Punkt 4: Budgetopfølgning forår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2024-1551

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførsels adgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 1.142 tkr. som tilfalder kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 1.142 tkr. og budgetopfølgningen påvirker i sin helhed kun i relativt begrænset omfang kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2024. De store bevægelser er stigninger i udgifter til busområdet på 1.3 mio. kr., merudgifter på Ældreområdet 1.1 mio. kr. Merindtægter vedr. forældrebetaling på ca. -1. mio.kr. samt merudgifter på 0,5 mio.kr. vedr. forsikringer. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 0,4 mio. kr. mindre.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører ikke en forventning om, at vi overskrider serviceammen i 2024.

Anlægsramme:

Der er ingen ændringer til anlæg på nuværende tidspunkt. Derfor er der ingen ændringer i forhold til anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 32,6 mio. kr. i 2026. Budget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 41,5 mio. kr. i 2026, før resultatet af budgetopfølgning er indregnet. Budgetopfølgningen medfører forbedring af likviditeten, idet der forventes flere renteindtægter samt yderligere låneoptagelse, som netto overstiger stigning i driftsudgifterne.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	467	0	0	467	-12
KSU	-1.373	0	0	-1.373	16
ØEU	1.331	0	-1.567	-236	-4
I alt	425	0	-1567	-1.142	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -236 tkr. for ØEU. Tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør 1.331 tkr. vedr. drift og 0 tkr. vedr. anlæg..

Tillægsbevilling vedr. det finansielle området -1.567 tkr.

Omplaceringer udgør -4 tkr.

Væsentlige ændringer inden for ØEU:

Drift

Rammer med overførselsadgang

- Sekretariat og Borgerservice
 - Opgaveportefølge til ICS opgaver er øget, merudgift 12 tkr.
- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Der er merudgifter til en ISO opdatering på 16 tkr.
- Bus og telekørsel
 - Budget til busdrift reguleres med en merudgift på 1.382 tkr. Udgiften til busdrift afregnes via et index fra trafikskaberne. Dette index er væsentligt større end den fremskrivning som kommunen anvender, derfor merudgiften.
- Færgedrift
 - Teknisk korrektion vedr. for meget pris og lønfremskrivning vedr. indtægt energitillæg og enkelte andre udgiftsområder, samlet en merudgift på 68 tkr.
- Adm. Job og Voksen
 - Rammen tilføres 161 tkr. idet afdelingen fejlagtig er blevet "klippet" for besparelse vedr. Arnepension dobbelt.
- Teknisk afdeling
 - Afdelingen blev ved vedtagelse af budget 2024 pålagt at reducere i medarbejdere på klimaområdet. Budget blev nedskrevet svarende til 12 md løn. Grundet opsigelsesperiode og udgifter i forbindelse med fratrædelse, har der været udgifter til fratrådt medarbejder på 195 tkr. som tilføres rammen.

Kalkulatorisk ramme

- Kontorelever
 - Fejlagtig tilført budget til ansættelse af vokselever dobbelt - der tilføres kassen -300 tkr.

Ramme uden automatisk overførselsadgang

- Økonomiudvalgets driftsramme
 - Tilretning af budget til Borgerrådgiver efter samarbejde med Langeland kommune -229 tkr.
 - Udgifter til taxa reguleres jvf index fra trafikskaberne, merudgift 31 tkr.

Anlæg - intet

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut vurderes på nuværende tidspunkt at give en merindtægt på 1.458 tkr.
 - Renteudgifter: Minderudgift 159 tkr. Tilpasning renteudgifter samt restbudget renter vedr. forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
 - Afdrag på lån og leasing. Mindreudgift -252 tkr. Restbudget afdrag forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
 - Låneoptagelse:
 - Rest bevilling vedr. låneoptagelse i 2023 overføres til 2024 1.325 tkr.
 - Mindreindtægt på 749 tkr. vedr. tilretning låneoptagelse vedr. byfornyelse, energibesparende foranstaltninger, havari Ellen samt havnens renoveringsplan, da udgifter til badebroer ikke kan lånefinansieres.
- - Tilskud og udligning:
 - Kollektiv straf overskridelse af servicerammen for 2024 12 tkr.

- Momsundersøgelse 700 tkr.
- Kollektiv straf skattestigning 168 tkr.

Omplaceringer

- IT-afdelingen
 - Der tilføres 12 tkr fra TMHU - Havnene vedr. IT opkobling
- Øvrige områder uden kommunaldirektøren
 - Rammen nedskrives med -16 tkr. Beløbet er tilført KSU driftsramme vedr. KMB Booking system under kultur og fritid.
- Transportområdet - Færgedrift
 - Det er politisk besluttet, at finansiering af ydelse på lån til Ladestation i Søby skal finansieres af rammebevillingen til færgedrift, men bevillingen er fejlagtigt placeret på udvalgets driftsramme. Bevillingen flyttes til Ærøfærgernes rammebevilling.
- Finansielle bevillinger:
 - Langfristede tilgodehavender og lånoptagelse:
 - Det har siden 2023 været muligt for borgerne at indfri lån vedr. Indefrysning af stigning i grundskyld. På nuværende tidspunkt er der netto en indtægt på 1.118 tkr. Da Ærø Kommune over årene har lånefinansieret likviditetstab, vil beløb modtaget til indfrielse af lån vedr. stigning i grundskyld tilsvarende blive modregnet i lånerammen. Der gives en tillægsbevilling på -1.118 tkr. til langfristede tilgodehavender modsvaret på forventet lånoptagelse. Beløbene kan ændre sig i løbet af året.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt.

10 mål er markeret med gul.

12 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard, Kasper Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktet.

Anbefales uden bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning forår ØEU - Mål

Budgetopfølgning forår ØEU - drift

Punkt 5: Budgetopfølgning forår 2024 - Kultur- og Socialudvalget

S2024-1551

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførsels adgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 1.142 tkr. som tilfalder kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 1.142 tkr. og budgetopfølgningen påvirker i sin helhed kun i relativt begrænset omfang kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2024. De store bevægelser er stigninger i udgifter til busområdet på 1.3 mio. kr., merudgifter på Ældreområdet 1.1 mio. kr. Merindtægter vedr. forældrebetaling på ca. -1. mio.kr. samt merudgifter på 0,5 mio.kr. vedr. forsikringer. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 0,4 mio. kr. mindre.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører ikke en forventning om, at vi overskrider serviceammen i 2024.

Anlægsramme:

Der er ingen ændringer til anlæg på nuværende tidspunkt. Derfor er der ingen ændringer i forhold til anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 32,6 mio. kr. i 2026. Budget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 41,5 mio. kr. i 2026, før resultatet af budgetopfølgning er indregnet. Budgetopfølgningen medfører forbedring af likviditeten, idet der forventes flere renteindtægter samt yderligere låneoptagelse, som netto overstiger stigning i driftsudgifterne.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	467	0	0	467	-12
KSU	-1.373	0	0	-1.373	16
ØEU	1.331	0	-1.567	-236	-4
I alt	425	0	-1567	-1.142	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -1.373 tkr. for KSU. Tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør -1.373 tkr. vedr. drift og 0 tkr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 16 tkr.

Væsentlige ændringer inden for KSU:

Drift

Rammebevilling med overførselsadgang.

- Ældre og Sundhed -
 - I forbindelse med lukning af Rise Plejehjem og etablering af 8 plejeboliger på MÆC, blev Ældre og Sundhedsramme nedskrevet med 1.077 tkr. Dette var under forudsætning af at boligerne stod klar 30/9-2024. Projektet er forsinket og Ældre og Sundhed søger om tilbageførsel af 1.077 tkr. til deres ramme i 2024.
 - I budget 2023 - 2027 blev der vedtaget en besparelse på 190 tkr. årligt vedr. færre skift af kompressionsstrømper med deraf færre lønudgifter til hjemmeplejen. Denne besparelse kan ikke gennemføres og Ældre og Sundhed søger om en tillægsbevilling på 190 tkr. i 2024.

Kalkulatoriske rammer

- Tandpleje
 - Der forventes et mindre forbrug på tandpleje på voksenområdet - budget kan nedjusteres med -300 tkr. som tilfalder kassen.
- Tilbud til udlændinge
 - Der forventes en merudgift til udlændinge på 63 tkr.
- Førtidspensioner og personlige tillæg
 - Udgiften til personlige tillæg kan nedjusteres med -200 tkr. som tilfalder kassen.
 - Der forventes en mindredgift på især seniorpension, samt en refusionstilpasning grundet færre udgifter til personlige tillæg, kassen kan tilføres -900 tkr.
- Kontante ydelser
 - Der forventes en mindredgift vedr. kontant- og uddannelseshjælp på -1.212 tkr. som tilfalder kassen.
 - Der har været en budgetlægningsfejl på boligsikringsområdet - budgettet justeres med 857 tkr. som dækkes af kassen.
- Revalidering/flexjob
 - Besparelse på revalideringsydelse -176 tkr. tilfalder kassen.
 - Færre personer i mikroflexjob, besparelse -100 tkr. som tilfalder kassen.
 - Færre personer i flexjob, besparelse -1.038 tkr. som tilfalder kassen.
 - Flere ressourceforløb og jobafklaringsforløb end forventet merudgift 1.181 tkr. som dækkes af kassen.
 - Flere på ledighedsydelse merudgift 199 tkr. som dækkes af kassen.
- Øvrig forsørgelsesydelse
 - Der er færre der modtager personlig assistance som handicappet i job - besparelse -108 tkr. som tilfalder kassen.

Rammer uden overførselsadgang

- Foranstaltninger udsatte voksne
 - Justering af udgifter til borger i botilbud udenfor Ærø, forventet netto merudgift ca. 400 tkr. som dækkes af kassen.
 - Merudgifter til aktivitets- og samværstilbud 151 tkr. som dækkes af kassen.
 - Tilpasning egenbetaling når en borger er i længerevarende botilbud ialt -449 tkr som tilfalder kassen.
- Kultur og Socialudvalgets driftsramme
 - Tilretning af budget forældrebetaling på grund af stigende børnetal -982 tkr. som tilfalder kassen.

Anlæg

Intet.

Omplaceringer

- Ældre og Sundheder anmoder om at der flyttes 120 tkr. fra Specialiseret genoptræning og vedligeholdelsestræning ved regionen, til Ældre- og Sundhedsramme, da flere opgaver i forbindelse med specialiseret genoptræning er overgået til den kommunale genoptræning.

- Kultur og socialudvalgets driftsramme, under Kultur- og socialdirektørens ansvar - der tilføres 16 tkr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til dækning af nyt KMD Booking system under Kultur og fritid.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt.

9 mål er markeret med gult.

14 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard, Kasper Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktet

Anbefales uden bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning forår KSU - Mål

Budgetopfølgning forår KSU - drift

Punkt 6: Budgetopfølgning forår 2024 - Teknik- Miljø og Havneudvalget

S2024-1551

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførsels adgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 1.142 tkr. som tilfalder kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 1.142 tkr. og budgetopfølgningen påvirker i sin helhed kun i relativt begrænset omfang kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2024. De store bevægelser er stigninger i udgifter til busområdet på 1.3 mio. kr., merudgifter på Ældreområdet 1.1 mio. kr. Merindtægter vedr. forældrebetaling på ca. -1. mio.kr. samt merudgifter på 0,5 mio.kr. vedr. forsikringer. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 0,4 mio. kr. mindre.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører ikke en forventning om, at vi overskrider serviceammen i 2024.

Anlægsramme:

Der er ingen ændringer til anlæg på nuværende tidspunkt. Derfor er der ingen ændringer i forhold til anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 32,6 mio. kr. i 2026. Budget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 41,5 mio. kr. i 2026, før resultatet af budgetopfølgning er indregnet. Budgetopfølgningen medfører forbedring af likviditeten, idet der forventes flere renteindtægter samt yderligere låneoptagelse, som netto overstiger stigning i driftsudgifterne.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	467	0	0	467	-12
KSU	-1.373	0	0	-1.373	16
ØEU	1.331	0	-1.567	-236	-4
I alt	425	0	-1567	-1.142	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 467 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen dækkes af kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør 467 tkr. vedr. drift, 0 tkr. vedr anlæg.

Omplaceringer udgør -12 tkr.

Væsentlige ændringer inden for TMHU:

Drift

Rammer ude overførselsadgang

- Forsikringer
 - Øget udbetaling arbejdsskade på 506 tkr. Der er truffet afgørelse i et par dyre personsager.
- TMHU driftsramme
 - Der søges om nulstilling af indberettet rammebesparelsen fra 2020 ialt 29 tkr.. Rammen reguleres løbende til aktuelt forbrug, hvorfor der ikke kan findes besparelse der svarer til rammereduktionen.
 - Modtaget tilskud Zempport tilføres kassebeholdningen -28 tkr.
 - Udgift forsyningstilsynet videreføres til Ærø Forsyning - budgetbeløb -40 tkr. tilføres kassebeholdningen.

Anlæg

Omplaceringer

- Havnene
 - Havnenes budget nedskrives med 12 tkr. grundet egenbetaling af IT opkobling.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt.

1 mål er markeret med rødt.

- Forbedring og udvidelse af P-areal ved Eriks Hale - Grundet stormflod er projektet udskudt.

12 mål med gul

4 mål med grøn

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard, Kasper Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktet.

Anbefales uden bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning forår TMHU - Mål

Budgetopfølgning TMHU forår - drift

Punkt 7: 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

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.

Beslutning på Direktionen 29-01-2024

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og kom med en opsummering af de kommentarer, der er kommet fra lederne.

I forhold til den videre proces blev det aftalt, at Jørn Matstrup Lundsgaard drøfter kommentarer og forslag med medarbejderne i LØ, blandt andet med fokus på om opgaver der udføres dobbelt og hvordan man kan hjælpe hinanden på tværs i opgaveløsningen.

Efter drøftelserne i LØ laver JML et oplæg, der behandles i direktionen.

Supplerende sagsfremstilling:

L&Ø udsendte den 9. januar 2024 en forundersøgelse til lederforum med svarfrist den 23. januar 2024:

Der er modtaget svar fra:

- Dagplejen
- Havne
- J&V
- Mopælappen
- P&V
- S&B
- Skolen og Viften (Samlet svar)
- Æ&S
- Bibliotekerne
- IT
- HP

Færgerne har meddelt, at de ikke har kunnet nå at svare inden for fristen, og at de vil fremsende svar når det er muligt. Sagen er opdateret med svar, som er vedhæftet som bilag.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard deltog i punktet og redegjorde for sagen.

Anerkendelse af det flotte arbejde fra Løn og Økonomi + ledere.

Direktionen tilslutter sig tiltagene, som kan gennemføres uden tillægsbevilling.

Fokus på "Hjælp til håndtering af sygefravær - fraværskoordinator" - indgår i budgetønske som indgives i forbindelse med punkt 11 (Rekruttering og fastholdelse).

Supplerende sagsfremstilling:

Sagen er opdateret med Notat som sammenfatter analyse af det eksisterende opgavesnittet mellem den centrale funktion og de decentrale enheder på HR, Løn og økonomiområdet. Direktionen bedes gennemgå bilaget "Notat vedr. opgaveløsning 2024" og drøfte notatet herunder hvilke aktiviteter, som bør gennemføres samt om der skal udarbejdes budgetønsker til budget 2025 i forlængelse af analysen.

Bilag

Undersøgelse 2

Notat vedr. opgaveløsning 2024

Havne

Dagplejen

Mopælappen

Park&Vej

J&V

S&B

Skole & Viften

Æ&S

Ærø Folkebibliotek

H&P

IT

Punkt 8: Gældspejlemærke

S2024-1477

Indledning:

Under budgetopstartsmødet den 9. april 2024, blev det aftalt at administrationen skulle udarbejde et oplæg til et supplerende pejlemærke vedr. gældssætning, som skulle behandles politisk efterfølgende.

Ærø Kommune har de seneste år anvendt pejlemærker for drift og likviditet samt rammer fra KL vedr. serviceudgifter og anlægsudgifter. For Budget 2025 er pejlemærker og rammer aftalt til:

Driftspejlemærke	Minimum 22 mio. kr. i driftsoverskud hvert år
Likviditetspejlemærke*	Minimum ca. 36 mio. kr. i likviditet i 2027
Serviceramme	Maksimum ca. 418 mio. kr. i 2025
Anlægsramme	Maksimum ca. 29 mio. kr. i 2025

*) Likviditetspejlemærket består af henholdsvis 25 mio. kr. til økonomiskberedskab og opsparing til nye færger med 3,6 mio. kr. pr år fra 2022 og frem fratrukket forbrug i "for-projektet" til nye færger.

Ovenstående pejlemærker og rammer vurderes til at være hensigtsmæssige styringsredskaber til at sikre et budget i balance, ligesom at de har vist sig at være velfungerende i praksis over en årrække.

De eksisterende pejlemærker og rammer er endvidere implementeret i Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit, så politikerne løbende kan følge med i overholdelse af pejlemærker og rammer.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har en relativ høj gæld pr. borger. Primo 2024 havde Ærø Kommune en samlet langfristet gæld på 324 mio. kr. Befolkningstallet lå i marts 2024 på 5.944 personer, hvilket giver en gæld pr. borger på ca. 54.600 kr. pr. borger i marts 2024.

KL har i publikationen "Kend din Kommune 2024" udarbejdet en liste med gæld pr. borger for alle kommuner. Nedenfor kan ses gæld pr. borger for de Fynske kommuner og de Ø-Kommuner, som vi normalt sammenligner os med ift. regnskab 2022.

Kommune	Gæld pr. borger	Placering blandt alle kommuner
Nyborg	47 kr.	3
Nordfyn	3.169 kr.	4
Odense	7.124 kr.	11
Middelfart	10.233 kr.	27
Faaborg-Midtfyn	10.571 kr.	29
Langeland	13.134 kr.	51
Assens	13.366 kr.	53
Kerteminde	16.279 kr.	71
Svendborg	21.861 kr.	88

Fanø	22.969 kr.	90
Ærø	53.606 kr.	95
Læsø	58.630 kr.	96
Samsø	110.253 kr.	98

Kommunernes gæld pr. borger spænder fra 0 til 110.253 kr. pr. borger ved regnskab 2022, hvilket er et udtryk for at kommunernes økonomiske forudsætninger, historik og strategi er meget forskellige. Der tegner sig et billede, hvor Ø-Kommunerne har høj gæld pr. borger, som følge af høje udgifter til infrastruktur, havne og færger fordeles på relativt få borgere.

Ærø Kommunes gæld er primært optaget med fast rente og har derfor lav risiko for større udsving i renter/afdrag. Den årlige ydelse og afdrag på gæld ser i hovetræk således ud:

	I perioden 2025 til 2031	2032	I perioden 2033 til 2039
Ydelse pr. år	Fra ca. 26 til 24 mio. kr.	Ca. 15 mio. kr.	Ca. 12 til 9 mio. kr.
Afdrag pr. år	Fra ca. 23 til 21 mio. kr.	Ca. 12 mio. kr.	Ca. 10 til 8,5 mio. kr.

Under forudsætning af Ærø Kommune ikke optager ny gæld, så vil Ærø Kommune opleve at ydelser på den langfristede gæld falder betydeligt i 2032, hvilket andet lige vil give større handlefrihed end i dag til eksempelvis råderum eller afdrag på den resterende langfristede gæld.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Ærø Kommune har planlagt nye anlægsinvesteringer, som i de kommende år vil medføre nye låneoptag og træk på likviditeten. Likviditeten er budgetteret til at falde betydeligt i de kommende år, hvilket fremgår af nedenstående tabel, bl.a. pga. tilskuddet til anlægsprojektet i Søby Havn.

Likviditet	2024	2025	2026	2027
Primo	Ca. 95 mio. kr.	Ca. 55 mio. kr.	Ca. 41 mio. kr.	Ca. 41 mio. kr.
Ultimo	Ca. 55 mio. kr.	Ca. 41 mio. kr.	Ca. 41 mio. kr.	Ca. 43 mio. kr.

Likviditeten vil være faldende fordi der i perioden er planlagt flere udgifter til anlæg end der er planlagt i driftsoverskud og nye låneoptag. Hertil kommer, at der endnu ikke er budgetteret med udgifter til stormflod i forbindelse med stormfloden i oktober 2023 og nye færger.

Er der behov for et gældspejlemærke?

At indføre en nyt gældspejlemærke, som supplement til de eksisterende pejlemærker, kan rent praktisk relativt let implementeres i budgetarbejdet. Oplysningerne er allerede implementeret i det økonomiske styringscockpit i form af Ærø Kommunes gæld pr. borger sammenlignet med landsgennemsnittet. Et gældspejlemærke kan ligeledes indgå i budgetarbejdet frem mod prioriteringsdebatten.

Optag af gæld giver dog en fleksibilitet i budgetlægningen og kan være med til at sikre, at de øvrige pejlemærker overholdes. Hvis man fx ønsker at bruge hele anlægsrammen på ca. 29 mio. kr., kan det kun gøres ved at bruge af likviditeten, optage gæld eller at øge driftsoverskuddet. På den måde, kan udviklingen i gæld styres via de eksisterende pejlemærker, hvilket kan illustreres ved følgende eksempler (i simplificeret form):

1. Ved et pejlemærke for driftsoverskuddet på 22 mio. kr. samt et anlægsbudget 29 mio. kr., så kan differencen på 7 mio. kr. kun finansieres af likviditeten eller låneoptag. Hvis likviditetspejlemærket på ca. 36 mio. kr. samtidig kun lige præcis er overholdt, kan differencen på 7 mio. kr. kun finansieres via yderligere låneoptag, hvilket giver en stigning i gælden på 7 mio. kr. plus renter. Alternativt skal de andre pejlemærker justeres.
2. Hvis man omvendt har et gældspejlemærke, der er opbrugt og som skal overholdes, så kan et anlægsbudget på 29 mio. kr. kun overholdes, hvis det finansieres af likviditeten eller et øget driftsoverskud.

Dermed giver muligheden for gældsoptag en fleksibilitet i budgettet, som kan være gavnligt at kunne anvende ved pludseligt opståede udgifter, fx reparationer efter en stormflod, større reparationer på færgerne eller lignende. Det vurderes, at et fast pejlemærke for gæld i budgettet, vil lægge nogle stramme rammer for budgetlægning og vil, alt andet lige, medføre nødvendige ændringer i de øvrige pejlemærker.

Kommunalbestyrelsen bliver hvert år forelagt en sag vedr. udnyttelsen af lånerammen for det enkelte år. Lånerammen for 2023 blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2024. Her redegøres der for muligheden for låneoptag og Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om lånerammen ønskes anvendt fuldt ud.

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen drøfter om et budget i balance skal fungere med et fast pejlemærke for gæld eller gennem en drøftelse om en langsigtet strategi for kommunens gæld og anvendelse af låneoptag, der efterfølgende kan indskrives i principper for økonomistyring.

Det er i denne forbindelse vigtigt at holde for øje, at det ikke er alle anlægsprojekter der kan lånefinansieres. Ordinære anlæg som veje, bygninger, kystsikring mv. kan i udgangspunktet ikke lånefinansieres. Lånefinansieringen er primært tilgængeligt ved projekter vedrørende havnene, færgerne samt energibesparende tiltag på bygninger.

Administrativ bemærkning:

Baggrund for eksisterende pejlemærker

Pejlemærkerne vedr. servicerammen på ca. 418 mio. kr. i 2025 og bruttoanlægsrammen på ca. 29 mio. kr. i 2025 er opstået pba. udmeldinger fra KL. De forsøger at fordele de aftalte rammer fra økonomiaftalen mellem KL og staten, mellem de enkelte kommuner. Det er vigtigt at overholde disse rammer, da en samlet overskridelse fra kommunerne kan medføre økonomiske sanktioner fra staten på kommunerne.

Pejlemærket vedr. driftsoverskuddet på 22 mio. kr. eksisterer for at sikre, at efter udgifterne til drift er afholdt, skal der fortsat være midler til at afholde udgifter til anlæg og afdrag på lån. Hvis der ikke optages nye lån, vil dette pejlemærke ikke være tilstrækkeligt til at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån, hvorfor det, alt andet lige, vil medføre en nedgang i likviditeten, med mindre at man opjusterer pejlemærket for driftsoverskuddet.

Likviditetspejlemærket på ca. 36 mio. kr. ultimo 2027, hvoraf ca. 11 mio. kr. er opsparing til færgeprojektet, eksisterer for at sikre, at der altid er midler i kommunekassen til at kunne afholde både planlagte og uforudsete udgifter. Likviditeten er et udtryk for resultatet af de tilbageværende indtægter, når alle udgifter er afholdt. Likviditeten er dermed både påvirket af indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter, afdrag og renter på lån samt optagelse af nye lån.

Principper for økonomistyring

Ærø Kommunes økonomistyring er formaliseret og beskrevet i dokumentet "Principper for økonomistyring" som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Dokumentet opdateres efter behov. Seneste version er version 1.2. Dokumentet er vedlagt sagen. Af særlig interesse for sagen kan fremhæves afsnit 10 "Finansiell strategi".

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at Kommunalbestyrelsen drøfter:

1. Om der er behov for ét supplerende pejlemærke i budgetarbejdet i form af et gældspejlemærke, som supplerer de eksisterende pejlemærker vedr. drift og likviditet samt rammer for service og anlæg
2. Såfremt der ønskes et gældspejlemærke, hvilket pejlemærke der ønskes udtrykt i gæld kr. / pr. borger. Ærø Kommunes gæld pr. borger var i marts 2024 ca. 54.600 kr.
3. Såfremt der ikke ønskes et gældspejlemærke, om der er behov for en opdatering af Principper for økonomistyring afsnit 10 i forhold til en langsigtet strategi for gæld pr. borger.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard og Kasper Breinbjerg deltog i punktet og redegjorde for sagen.

Direktionen anbefaler at fastholde nuværende pejlemærke, dvs. at der ikke laves nye pejlemærker.

Bilag

Ærø Kommune årlige afdrag og ydelser pr 22. april 2024

Kend din kommune - side 14

Styringscockpit ultimo marts 2024

Principper for økonomistyring ver 1.2 - Hoveddokument og bilag - opdateret august 2023

Punkt 9: Øpower delebiler

S2020-1110

Indledning:

Ærø Kommune er blevet tilbudt at anvende delebiler af Øpower, som er en virksomhed placeret på Ærø. Delebilsordningen er relativt ny, og baseret på 2 stk. Tesla model 3 elbiler. Der er flere gode grunde til at anvende elbiler og delebilsordninger, både som følge af den grønne omstilling og økonomiske hensyn.

Sagsfremstilling:

Øpower delebiler er blevet en realitet gennem et samarbejde og støtte fra LAG - Den Europæiske Union, Ærø Fonden og Motorfabrikken Marstal. Ærø Kommune har endvidere underskrevet en hensigtserklæring i forhold til Øpowers deltagelse i EU Radius projektet "Rollout and automation og demand-responsive transport to interconnect functional urban areas".

Øpower tilbyder, at kommunens medarbejdere kan anvende delebilsordningen i arbejdstiden, som supplement til kommunens egen bilpark eller som supplement til at medarbejdere bruger egen bil i tjenesten.

Delebiler tilbydes under følgende vilkår:

- 2,40 kr. ekskl. moms pr. kilometer (minimum 240 kr. pr. døgn)
- 640 kr. ekskl. moms pr. døgn (Max 400 km pr. døgn)

Prisen er inkl.:

- Strøm
- Forsikring
- Selvrisiko 5.000 kr.
- Vejrhjælp

Brugeren skal være fyldt 26 år. Brugeren skal betale eventuelle færdsels- og parkeringsbøder og er ansvarlig for vanvidskørsel og konsekvenser heraf.

Øpower er fleksible med hensyn til praktiske forhold i en opstartsfasen.

Økonomi:

Kommunens udgifter til medarbejdernes kørsel i egen bil afregnes efter statens takster:

- Kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år: 3,79 kr. pr. km. (2024)
- Kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år: 2,23 kr. pr. km. (2024)

Kommunens anvendelse af delebiler fra Øpower vil på kort sigt ikke have større betydning for ændringer i udgifter til kommunens egen bilpark.

Økonomisk påtegning:

L&Ø oplyser at Ærø Kommune i 2023 udbetalte ca. 630 t.kr. vedr. kørsel i egen bil baseret på afregning efter statens takster.

Det anbefales, at eventuel brug af delebilsordningen finansieres af eksisterende budget og inden for afdelingens egne rammer. Det anbefales endvidere, at eventuelle besparelser opnået vedr. at anvende delebilsordningen tilfalder de enkelte rammer.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

L&Ø indstiller at direktionen drøfter Ærø Kommunes muligheder for at anvende Øpowers delebilsordning.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn M. Lundsgaard deltog i punktet og redegjorde for sagen.

Direktionen godkender og indstiller delebilsordningen med bemærkninger om:

- at det er de enkelte ledere der beslutter hvordan og hvornår det giver mening i deres respektive afdelinger at benytte ordningen.

Punkt 10: Tidsregistrering for kommunens ansatte

S2024-1651

Indledning:

Pr. 1. juli 2024 træder Lov om ændring af arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven (Arbejdstidsloven) i kraft. Dette indebærer, at alle medarbejdere skal registrere deres daglige arbejdstid på nær de i fornævnte lov benævnte "selvtilrettelæggere".

Til registrering af arbejdstiden skal arbejdsgiver indføre et *objektivt, pålideligt og tilgængeligt* arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Arbejdstidsregistreringssystemet skal oprettes med henblik på at sikre overholdelse af de gældende regler om 1) daglig og ugentlig hviletid og 2) maksimal ugentlig arbejdstid. Der er metodefrihed i forhold til at opfylde registreringskravet.

Sagsfremstilling:

Løn og økonomi har foretaget en kortlægning af, hvilke medarbejdergrupper der i dag tidsregistrerer og hvordan denne tidsregistrering finder sted.

Resultatet af kortlægningen viser, at der på de fleste arbejdspladser finder registrering sted i dag, se venligst nedenfor:

kortlægning - tidsregistrering

Arbejdsplads	Tidsregistreringssystem
Ældreområdet	KMD Opus Vagtplan
Sygepleje + visitation	KMD Opus Vagtplan
Madservice	KMD Opus Vagtplan
Handicap og psykiatri	KMD Opus Vagtplan
Park og vej specialarbejdere	Tjenestetidsregnskab
Ærøfærgerne sejlede personale	Tjenestetidsregnskab
Ærøfærgernes administration	Flexskema
Rådhuset	Flexskema
Sekretariat teknisk service	Flexskema
Job- og voksencenter	Flexskema
Havnen's administration	Flexskema
Ældre- sundhed administration	Flexskema
Skolen administration	Flexskema
Skolen teknisk service	Flexskema
Havnen teknisk personale	Ingen
Park og vej administration	Ingen
Biblioteket	Ingen

Arrebohallen / aktivitetshuset	Ingen
Sundhed og forebyggelse	Ingen
SFO	Ingen
Mopælappen	Ingen
Undervisningspersonale Marstal skole/SFO	Ingen
Dagplejen	Ingen
Kernehuset	Ingen
Viften	Ingen
Ledere niveau 3 og 4	Ingen
Ledere niveau 1 og 2	Der er ikke indhentet data om tidsregistrering hos disse medarbejdere

Medarbejdere på KMD Opus Vagtplan samt på Park og Vejs og Færgernes tidsregistreringssystem opfylder de nye krav til Arbejdstidsloven. Flexskema, som flere af ovennævnte anvender, kan med få tilpasninger opfylde lovens krav.

Vi har mulighed for at tilkøbe KMD's fraværsapp som ligeledes vil opfylde Arbejdstidslovens krav. Denne vil i givet fald skulle anvendes af alle medarbejdere i Ærø kommune bortset fra medarbejdere på KMD Opus Vagtplan samt Park og Vejs og Færgernes tidsregistreringssystem.

Efter konkret vurdering kan enkelte medarbejdere (selvtilrettelæggere) undtages for registrering af arbejdstid.

Jf. EU-Kommissionens fortolkningsmeddelelse (2023/C 109) kan nedenstående danne grundlag for undtagelse af tidsregistrering for selvtilrettelæggere:

- 1. Undtagelsen kunne opfatte visse højtstående ledere, hvis arbejdstid som helhed ikke måles eller fastsættes på forhånd, eftersom de ikke er forpligtet til at være på arbejdspladsen på bestemte tidspunkter, men selvstændigt kan bestemme deres tidsplan. Den vil ligeledes finde anvendelse for visse eksperter, erfarne advokater i et ansættelsesforhold eller akademikere der har betydelig frihed til at bestemme deres arbejdstid.*
- 2. Undtagelsen kan ikke fortolkes brede og gælde en hele kategori af arbejdstagere.*

For at kunne komme i betragtning som selvtilrettelæggende jf. Arbejdstidsloven, skal medarbejderen tillige være undtaget fra de arbejdsmiljøretlige regler om daglig og ugentlig hviletid.

Medarbejdere, der i Ærø Kommune betragtes som selvtilrettelæggende jf. Arbejdstidsloven skal modtage et tillæg til deres ansættelsesbrev/kontrakt.

Retsgrundlag:

Lov nr. 89 af 30. januar 2024 lov om ændring af arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven (arbejdstidsloven)

Økonomi:

Ved tilkøb af KMD's fraværsapp vil implementeringsbudgettet være ca. kr. 45 t.kr. Herudover en månedlig licens/driftsomkostning på 1.658 kr. pr. måned, svarende til en årligt udgift på ca. 19.900 kr.

Prisen er et tillæg til prisen for KMD Opus personale systemet, som Ærø Kommune allerede anvender til løn og personale administration. Løsningen inkluderer:

- Flex-løsning (rollebaseret)
- Fraværs app
- Aut. Brugerstyring

Løsningen betyder, at medarbejdere kan foretage tidsregistrering ganske enkelt via en PC, IOS eller Android smart phone, samt at kommunen kan anvende et ensartet system for de medarbejdere, som ikke allerede anvender et system/metode til registrering af arbejdstid. Systemet vil være integreret i det eksisterende system og vil samtidigt give lettere adgang til registrering af ferie og fravær. Ligesom at det vil mindre tidskrævende at lave opgørelse af tidsregistrering mv.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at der ikke er afsat budget til it-understøttelse af den nye lovgivning i budget 2024. Lovgivningen er gældende fra 1. juli 2024 og det er uvist i hvilket omfang der kommer midler til kommunen via lov- og cirkulæreprogrammet for budget 2025.

Det virker realistisk at rammen "Øvrige områder under kommunaldirektøren" kan rumme investeringen, hvis der ikke er 100% finansiering i det kommende Lov- og cirkulæreprogram. Der kan følges op på økonomien i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Direktionen bedes drøfte:

1. Hvilken løsning Ærø kommune pr. 01.07.2024 skal anvende til tidsregistrering for at opfylde Arbejdstidslovens krav.
2. Hvilke medarbejdere i Ærø kommune der pr. 01.07.2024 som kan betragtes som selvtilrettelæggende jf. Arbejdstidsloven.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard og Anne Nielsen deltog i punktet og redegjorde for sagen.

KMD's fraværsapp anvendes som tidsregistrering. Denne indkøbes og tages på budgetopfølgning i efteråret 2025.

Direktionen: Borgmester Peter Hansted, Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, Kultur- og Socialdirektør Kimma Vingaard Thomsen og Teknik- og miljødirektør Peter Michael Nielsen betragtes som selvtilrettelæggende jf. arbejdstidsloven og fritages for tidsregistrering.

Bilag

Webinar-registrering-af-arbejdstid-II (2)

Punkt 11: Rekrutterings- og tilknytningsstrategi

S2022-6925

Indledning:

Ærø Kommune står ligesom andre kommuner med en dobbelt udfordring: Der er pres på økonomien, og det er problematisk at rekruttere kvalificerede medarbejdere nok til at kunne løfte de mange opgaver.

Der arbejdes rundt om i afdelingerne målrettet med problematikken og forskellige tiltag er taget i brug/afprøves. Der er enighed om, at der er brug for en sammenhængende strategi på området, som både opsamler de erfaringer, der er høstet på området og angiver retning og rammer for udvikling og organisering af den fremtidige indsats.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune er en lille kommune, omgivet af vand. Det stiller nogle helt særlige krav til medarbejderne, som qua kommunestørrelsen hver for sig har ret brede opgaveområder. Og det vanskeliggør rekrutteringen, fordi der ikke er tilgrænsende kommuner, hvorfra det ville kunne være lettere at tiltrække arbejdskraft.

Rekruttering og fastholdelse/tilknytning er et af de prioriterede temaer i kommunens udviklingsstrategi. Der er fokus på behovet for, at de rigtige medarbejderressourcer er tilstede i organisationen på kort og langt sigt, at der skal arbejdes for, at kommunen opfattes som en attraktiv arbejdsplads, og at man kan tiltrække medarbejdere både fra øen og fra nærområderne.

Centrale nøgleord for arbejdspladserne og for kommunen er i denne forbindelse nærhed, fællesskab, samarbejde på tværs, fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - et godt sted at være ansat gennem hele arbejdslivet.

Med udgangspunkt i en bred inddragelsesproces, på tværs af kommunens arbejdspladser, er der via en styregruppe udarbejdet et forslag til rekrutterings- og tilknytningsstrategi for Ærø Kommune.

Strategien indeholder et indsatskatalog, med forslag til initiativer, der skal anvendes i ansættelsesammenhæng: før, under og efter ansættelse.

Indsatskataloget er en overordnet, samlet oversigt over initiativer, som kan medvirke til at kvalificere ansættelsesprocessen og det daglige arbejde med at sikre medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen. Samtidig sikres læring og erfaringsopsamling i forhold til ansættelsesophør.

Indsatskataloget suppleres med en aktivitetsoversigt, hvor elementerne i indsatskataloget foldes ud i konkrete aktiviteter/initiativer, der skal arbejdes med.

En del af disse aktiviteter er allerede i gang eller kan umiddelbart iværksættes. Andre kræver nærmere analyse for at kunne anvendes i rekrutteringssammenhæng. Den tredje gruppe af aktiviteter forudsætter, at der afholdes kurser/iværksættes læringsforløb, primært for lederne.

Kommunens forskellige lederfora vil være en oplagt arena for uddannelsesforløbene.

En del af elementerne vil med fordel kunne indarbejdes i den forestående revision af personalepolitikken.

Samlet set kommer indsatskatalog og aktivitetsoversigt til at udgøre en "værktøjskasse", hvor lederne kan hente viden og inspiration til at rekruttere nye medarbejdere og medvirke til at sikre deres tilknytning til arbejdspladsen.

Hensigten er, at der løbende kan arbejdes med materialet, således at ny viden og nye erfaringer indarbejdes og dermed anvendes i rekrutteringssammenhæng.

Til denne opgave og til sikring af fortsat udvikling af rekrutteringsindsatsen anbefaler styregruppen, at der oprettes et Rekrutteringsforum på linje med det nuværende Uddannelsesforum. Rekrutteringsforummet sammensættes på tværs af kommunens afdelinger og har til formål at styre implementeringen af strategiens forskellige elementer, indhente erfaringer, opsamle ny viden og igangsætte nye initiativer til sikring af at "værktøjskassen" udvikles.

Styregruppen anbefaler, at der ansættes en tovholder til at varetage det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse. Det kan eventuelt overvejes at lave en kombinationsstilling med en bredere opgaveportefølje, f.eks. i forhold til en målrettet indsats til reduktion af sygefravær.

Videre proces:

Sagen forelægges Direktionen til drøftelse med henblik på efterfølgende behandling i Hovedudvalget på dettes møde den

21.5.

Herefter og med tilbagemeldinger fra disse fora fremsendes strategien til politisk behandling: Økonomi- og Erhvervsudvalget (som personaleudvalg) den 4.6. Kommunalbestyrelsen den 19.6.

Økonomi:

I nærværende sammenhæng ikke udarbejdet.

Sagen afgøres af:

I endelig udgave: Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at Direktionen

1. drøfter og kommenterer det udarbejdede forslag og afgiver anbefaling i forhold til såvel indhold som den videre proces
2. anbefaler, at der udarbejdes et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2025, som skal understøtte udmøntning af strategi og indsatser

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Anerkendelse af det store arbejde, samt fokus på at mange forslag allerede er igangsat.

Der udfærdiges budgetønske med henblik på en 2-årig stilling med arbejdsfokus som rekruttering, fastholdelse og sygefravær i kombination med HR-funktioner, herunder arbejde med sygefravær.

Bilag

Rekruttering - indsatskatalog - diagram

Rekruttering - indsatskatalog - aktivitetsoversigt

Punkt 12: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 13-05-2024

Peter M. Nielsen deltog ikke i punktet.

Lederforum:

Drøftelse omkring fastholdelse af møder i Lederforum sideløbende med Lederudviklingsforløb.

Alle møder i lederforum fastholdes.

ÆrøXpressen:

Advokat Andreas anbefales at deltage i næste temamøde for Kommunalbestyrelsen, for at klarlægge lovgivningen bag, som afholdes onsdag den 22. maj 2022 kl. 17.30.

Forurening på landevejen:

Kimma V. Thomsen orienterede om besøg fra beredskabsstyrelsen grundet anmeldelse om forurening af landevej fra landmand.

Punkt 13: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808