

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 15-09-2025

Mødedato Mandag d. 15. september 2025 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Allan Krogh Filtenborg, Peter Hansted, Peter Michael Nielsen, Jill Raarup Helleesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budget 2026: Prioritering af administrative budgetønsker.....	4
Status på sygefravær samt rekrutterings-, tilknytnings- og trivselsstrategien pr. 5. september 2025...	7
Drøftelse af implementering af sygdomspolitik.....	8
Gensidig orientering - åben del.....	9
Lukket: Godkendelse af valg af forsikringsselskab for perioden 2026-2030 efter udbud.....	11
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	12

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra direktionsmødet den 25. august 2025.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-09-2025

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2026: Prioritering af administrative budgetønsker

S2025-3411

Indledning:

Sagen vedr. administrative budgetønsker til prioritering blev behandlet på Direktionen d. 12. juni 2025. Her besluttede Direktionen at prioriteringen af ønskerne udsættes til det nærmere budget kendes efter sommerferien.

Budgettet til 1. behandling er nu sendt i høring og der er derfor et bedre udgangspunkt for at kunne prioritere budgetønskerne.

Indeværende sag indeholder de fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2026.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 33 administrative budgetønsker, der vedlagt i bilag fordelt på udvalg.

Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af den enkelte leder med enkelte rettelser fra Løn og Økonomi for at sikre ensartethed i udseendet af ønskerne.

Ligeledes er de 12 nuværende ønsker fra udvalg, som er videresendt til prioriteringsdebatten, også vedlagt til prioritering.

Direktionen kan prioritere ønskerne i følgende kategorier:

A: Topprioritet

B: Ønske til udvikling

C: Kan vente

Der er vedlagt følgende bilag til sagen:

- Administrative budgetønsker - Overblik økonomi
- Administrative budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget
- Administrative budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget
- Administrative budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- Budgetønsker videresendt fra udvalg
- Brugerskat Budget 2026 til første behandling

Økonomi:

Der er indsendt administrative budgetønsker for samlet 18.250 t.kr. i 2026, 27.715 t.kr. i 2027, 7.911 t.kr. i 2028 og 8.307 t.kr. i 2029. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi i ønskerne, da de ikke er kvalificeret og nogle fremgår uden økonomi. Ligeledes fremgår der ikke evt. muligheder for lånefinansiering på nuværende tidspunkt. Der skal ligeledes tages højde for, at der løbende vil ske ændringer i budgetønskerne frem mod Prioriteringsdebatten, da løbende politiske sager kan have betydning for det enkelte budgetønske.

Table 1. Overblik over administrative budgetønsker vedr. Budget 2026, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2026	2027	2028	2029
TMHU	6	5.540	2.070	1.870	1.620
KSU	19	4.918	3.748	3.498	3.498
ØEU	8	7.792	21.897	2.543	3.189
I alt	33	18.250	27.715	7.911	8.307

Ønskerne fra udvalgene bliver fremsendt løbende, hvorfor økonomien også ændrer sig. Pr. ultimo august beløber ønskerne sig til 43.965 t.kr. i 2026, 15.5448 t.kr. i 2027, 9.548 t.kr. i 2028 og 1.248 t.kr. i 2029.

Status på Budget 2026

Jf. budget til 1. behandling er der pt. udfordringer med at kunne overholde driftspejlemærket i 2027 og 2028. Herudover er der budgetteret med et underskud på likviditeten på 33.230 t.kr. ift. likviditetspejlemærket i 2028. Samtidig forventes servicerammen og anlægsrammen begge at blive overskredet i 2026. I sagen om budget til 1. behandling fremgår det, at Direktionen vil arbejde videre med en plan for at bringe budgettet i balance.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de administrative budgetønsker samt budgetønsker fra udvalg i kategorierne A, B eller C.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-09-2025

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

Direktionen prioriterede de administrative budgetønsker:

KSU:

2.1 **A** - Opnormering af sundhedsplejersken på Ærø

2.2. **B** - Midler til at styrke, en flerstregnet indsats på misbrugsområdet

2.3 **B** - Opgradering af IT-udstyr til dagtilbud - **2.3, 2.15 og 3.7 bør ses samlet og afvente en samlet vurdering af IT-opgaven**

2.4 **B** - Pædagogiske udvikling, herunder implementering af musik, sang og bevægelse i alle Ærøs skoler og dagtilbud

2.5 **A** - Opnormering af ledelsestimer i Mopælappen

2.6 **A** - Hæve/sænke pusleborde til børnehaven

2.7 **B** - Overdækket cykelskur til personalecykler

2.8 **B** - Juridisk bistand

2.9 **C** - Brugt el-bil til biblioteket - Der findes en anden løsning

2.10 **B** - Frivillig- og fundraisingmedarbejder

2.11 **A** - Opnormering af ledelsestimer på plejecentre

2.12 **B** - Udviklingspulje til reformarbejde - **Beløbsstørrelse kan overvejes**

2.13 **A** - Projektmidler til Fælleskommunalt Responscenter

2.14 **B** - Elektroniske låse på Marstal Ældrecenter

2.15 **B** - Udskiftning af Ipads - **2.3, 2.15 og 3.7 bør ses samlet og afvente en samlet vurdering af IT-opgaven**

2.16 **B** - Motoriseret børnebus til dagplejer

2.17 **B** - Renovering af legeplads i legestuen -

2.18 **C** - Udendørs belysning til legestuen - **Bør holdes indenfor eksisterende ramme**

2.19 **B** - Midler til at oprette en fælles affaldsgård for Viften, Marstal skole og Ærøhallen

TMHU:

1.1 **B** - Weblager

1.2 **B** - Helhedsplan for Søby og Søby udviklingsområde

1.3 **B** - Maskinindkøb

1.4 **B** - Vejvedligehold

1.5 **B** - Medfinansiering af offentlig toiletbygning på legepladsen i Græsvænge - **Ønsket er ikke et ønske fra administrationen, men en oplysning, om at projektet er delvist eksternt finansieret og kan realiseres for relativt få midler**

1.6 **B** - Renovering af vejbelysning

ØEU:

3.1 **B** - Nye lønmidler

3.2 **A** - Fortsættelse af Campus Ærø - **Der sættes økonomi på frem mod prioriteringsdebatten**

3.3 **A** - Nyt gear til M/F Marstal og M/F Ærøskøbing

3.4 **A** - Nye broklapper og anlægsforhold

3.5 - Nyt batterirum til Ellen - **Udgår, da sagen er i proces**

3.6 **C** - Elektronisk afstemning - KB møder

3.7 **B** - Ressourcer til øget centralisering af IT-opgaven - **2.3, 2.15 og 3.7 bør ses samlet og afvente en samlet vurdering af IT-opgaven**

3.8 **A** - Ressourcer Teknisk afdeling

Udvalgsønsker vurderes ikke af direktionen og overlades til politisk behandling.

Bilag

Budgetønsker fra udvalg

Administrative Budgetønsker - Overblik økonomi

Administrative Budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget

Administrative Budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Administrative Budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

Brugerskat Budget 2026 til første behandling

Punkt 3: Status på sygefravær samt rekrutterings-, tilknytnings- og trivselsstrategien pr. 5. september 2025

S2022-10880

Indledning:

Der gives en status sygefravær samt rekrutterings-, tilknytnings- og trivselsstrategien pr. 5. september 2025.

Sagsfremstilling:

Der er fortsat fremdrift i strategien. Se venligst det vedlagte bilag.

Økonomi:

Ikke relevant pt.

Sagen afgøres af:

Der er tale om en orienteringssag, hvor der er kan tilknyttes supplerende anbefalinger mv.

Indstilling:

Det indstilles at HR modtager eventuelt feedback og anbefalinger på den vedlagte status.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-09-2025

HR-konsulent Cecilie Toft Andersen og økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gav en status på sygefravær samt rekrutterings- og trivselsstrategien pr. 5. september 2025.

I forbindelse med sagens behandling oplyste Allan K. Filtenborg,

- at Samsø Kommune har gode erfaringer med anvendelse af AI i forbindelse med stillingsopslag og rekruttering.
- at Ærøfærgerne igangsætter et arbejde vedrørende rekruttering og fastholdelse.

Direktionen tog status til orientering og besluttede, at oplysninger fra tiltrædelses- og fratrædelsesundersøgelser er interne arbejdsdokumenter. Oplysningerne kan efter behov uddrages til at se på overordnede tendenser for organisationen under ét.

Punktet sættes på dagsordenen til orientering for økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 30. september 2025.

Bilag

Status på Reduktion af Sygefravær samt rekrutterings og trivselsstrategi den 5. september 2025

Punkt 4: Drøftelse af implementering af sygdomspolitik

S2018-3374

Indledning:

Den nye sygdomspolitik er blevet godkendt og er trådt i kraft.

Sagsfremstilling:

I den nye sygdomspolitik er følgende beskrevet *"Medarbejderen skal melde sig syg til arbejdspladsen på 1. hele sygedag, senest ved arbejdstidens begyndelse. Medarbejderen skal ringe til nærmeste leder ved sygemelding"*.

Denne formulering har givet anledning til spørgsmål og bekymringer, idet mange afdelinger er forskellige med forskellige arbejdstider og antal af medarbejdere.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles at:

Direktionen drøfter implementering af sygdomspolitikken, så intentionen bag retningslinjen og praktisk gennemførelse for de ledere, som har mange medarbejder med skæve arbejdstider, tilgodeses.

Aktuel beslutning på Direktionen 15-09-2025

Direktionen har forståelse for, at der er behov for lokale aftaler i forhold til større driftsenheder og enheder med mange medarbejdere og forskellige mødetidspunkter.

Direktionen ønsker en drøftelse af sygdomspolitikken på det kommende møde i lederforum den 17. september 2025.

Punkt 5: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 15-09-2025

Direktionsseminar på Samsø den 11. til 12. september 2025.

Allan K. Filtenborg orienterede om aftaler, som direktionen har lavet på direktionsseminar, der blev holdt på Samsø. I den forbindelse besøgte man Samsø Kommune og havde møde med Samsøs chefgruppe.

Direktionen har aftalt:

- At direktionsmøderne udvides med ½ time. Den første ½ time mellem 8.30 og 9.00 vil fremadrettet være "direktionens sparringsrum". Kl. 9.00 starter de ordinære direktionsmøder, der sættes til afslutning kl. 11.30. Sekretariatet justerer de allerede indkaldte møder.
- At kommunens ledelsesgrundlag skal drøftes i lederforum med henblik på, at indarbejde værdigrundlag og psykologisk tryghed i ledelsesgrundlaget.
- At der i forbindelse med opstart af kommende budgetprocesser skal arbejdes på et tættere samarbejde mellem det politiske og det administrative niveau om, hvad der skal opnås i de kommende år (ligesom tidligere arbejde med avisoverskrifter).
- At erfaringer fra Samsø Kommune vedrørende budgetproces sættes på dagsorden for direktionen senere i år og på et tidspunkt, så det er muligt at nå at involvere det nuværende ØEU, der eventuelt kan afgive anbefaling det nye ØEU.
Der afsættes god tid til direktionens drøftelse.
- At "Styrket fællesskab på tværs" skal drøftes på møde i lederforum som temadrøftelser på tværs.

Informationsmøde om proces for at aflevere VE-ansøgning

Peter M. Nielsen orienterede om, at der afholdes et virtuelt møde om VE-ansøgningsrunden. Der er tale om et teknisk møde, hvor det man gennemgår, hvad det er for en ansøgningsproces, der kører frem mod til den 1. november 2025

Der deltager ingen politikere i mødet.

Uanmeldt ældretilsyn på MÆC

Jill Raarup Hellesen orienterede om, at ældretilsynet har været uanmeldt besøg på MÆC den 10. september 2025. Besøget har fundet sted på baggrund af en klage. Rapporten fra besøget afventes p.t.

Byvandring i Marstal

Peter M. Nielsen orienterede om byvandring (borgermøde) i Marstal om "MitMarstal" den lørdag den 13. september 2025. Der var ca. 40 deltagere.

Der var tale om et godt og konstruktivt møde for foreningerne og ejerskab, bl.a. Lokalrådet for Marstal og Foreningen Snorren.

Marstal Handelsforening havde ikke mulighed for at deltage, fordi der var åbent i butikkerne. Handelsforeningen inviteres derfor til møde i nærmeste fremtid.

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af valg af forsikringselskab for perioden 2026-2030 efter udbud

S2025-2067

Punkt 7: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808