

Administrative

Budgetønsker

ØEU

ÆRØ
KOMMUNE



Administrative budgetønsker - ØEU

3.1 - Udskiftning af lofter Ærø Rådhus	1
3.2 - Boliganalyse.....	2
3.3 - Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund.....	3
3.4 - Ærø som arbejds- og uddannelses-ø	4
3.5 - Bedre rammevilkår for det ærøske erhvervsliv.....	6
3.6 - Opnormering i IT-afdelingen	7
3.7 - Central ressource til GDPR og Informationssikkerhed	9
3.8 - Udskiftning af gulvbelægning på Ærø Rådhus.....	11
3.9 - Rekruttering og Tilknytning	12
3.10 - Opnormering af Databeskyttelsesrådgiver stillingen (DPO)	14
3.11 - Reduktion af sygefravær	15
3.12 - AI og kunstig intelligens – udrulning efter pilotprojekt.....	17
Bilag 1 - Prisoverslag nye lofter Børn og Unge	19
Bilag 2 - Prisoverslag nye lofter Løn og Økonomi.....	20
Bilag 3 - Prisoverslag nye lofter Sekretariatet	21
Bilag 4 - Prisoverslag nye lofter Teknisk Afdeling.....	22

Indsendt af og dato: Anne Bille, 29.04.2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Sekretariat og Borgerservice

3.1 - Udskiftning af lofter på Ærø Rådhus, kontormiljøet

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Lofterne på rådhuset udskiftes over en 4-årig periode. De nuværende er ca. 50 år og har skjolder mange steder. Udskiftning vil forbedre arbejdsmiljøet, sænke støjniveauet og reducere varmekonsum. Belysning udskiftes samtidig finansieret af energipuljen.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/l	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Anlæg	331	394	375	439
Mindreudgifter	Sekretariat og Borgerservice	-5	-10	-15	-20
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		326	384	360	419

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er behovet opstået?)

Forbedre rådhusets indvendige udseende, arbejdsmiljøet og trivselen. Rådhuset er over 50 år og lofterne, der har mange skjolder, trænger til udskiftning. Samtidig lægges isolering og der skiftes belysningen til miljøvenlig LED-panel med dagslys- og bevægelsessensor. Reducerer Co2-udledningen.

Indhold (Uddyb hvad ønsket konkret går ud på?)

Det er ikke muligt at male de eksisterende 50 år gamle lofter, da maling ødelægger akustikken. Lofterne i kontormiljøet ønskes derfor udskiftet, sådan som det er sket i Borgerservice og gangarealerne ved mødelokalerne.

Over de nye loftsplader lægges isolering, det øger støjreduktionen og holder bedre på varmen. I forbindelse med udskiftning af lofterne udskiftes belysningen til LED-panel med finansiering fra energibesparelsepuljen.

Der foreslås en udskiftning over en 4-årig periode, hvor der tages en afdeling af gangen. Herved begrænses den årlige anlægsinvestering. Der henvises til vedhæftede overslag.

Den indregnede mindreudgift er bedste bud, da der p.t. ikke foreligger energimærkningsrapport på disse dele af kontormiljøet.

Se Bilag 1-4 med prisoverslag for nye lofter

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	X
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker	

Indsendt af og dato: Allan Krogh Filtenborg, 10. maj 2024
 Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
 Ansvarlig enhed: Direktionen

3.2 - Boliganalyse

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

For at fremme etablering af nye private boliger på Ærø, herunder lejeboliger, foreslås det, at der udarbejdes en boliganalyse og arbejdes strategisk med at finde private investorer til byggeri på Ærø. Dette skal understøtte det politiske mål om etablering af flere boliger på Ærø, herunder lejeboliger.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/l	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	80			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		80			

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund

Det er ikke rigtig for alvor lykket at få etableret flere private boliger på Ærø, herunder lejeboliger. Der bør arbejdes strategisk med at finde investorer. En analyse af behovet for boliger og et mere offensivt arbejde med at finde investorer bør igangsættes for at imødekomme boligbehovet. I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 15. november 2023 blev et forslag om igangsætning af en byudviklingsrapport ikke vedtaget, hvilket til dels skyldes at det var uklart, hvad arbejdet ville give af resultater.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	X
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Indsendt af og dato: Allan Krogh Filtenborg, 10. maj 2024
 Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
 Ansvarlig enhed: Direktionen

3.3 - Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Der ansøges om driftsmidler til at understøtte og udbygge samarbejdet med borgere, frivillige og civilsamfundet. Økonomien skal anvendes til ansættelse af en frivillighedskoordinator på 30 timer om ugen, samt midler til igangsætning af initiativer med borgere, frivillige og civilsamfund.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/1	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	600	600	600	600
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		600	600	600	600

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund

Der er i dag et godt samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfundet, men der vil være mulighed for at øge samarbejdet. Der bør i samarbejdet tages afsæt i, at de frivillige ikke nødvendigvis overtager de kommunale opgaver som serviceleverandører, men at parterne samarbejder om løsning af opgaver til glæde for borgerne, hvor det giver mening.

Borgere, frivillige og civilsamfund kan og gør i et stort omfang en forskel for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel ved at tilbyde forskellige former for aktiviteter og fællesskaber. Disse tiltag gør en stor forskel for borgerne og kan udvikles, hvor det giver mening.

Samarbejdet kan styrkes på de områder, hvor forventningsgab mellem borgernes forventninger, og hvad kommune kan levere er stort. Der kan også være opgaver eller situationer, hvor civilsamfundet vil have nemmere ved at hjælpe end kommunen som offentlig myndighed. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor social udsatte har brug for hjælp, hvor det til tider vil være nemmere for en frivillig at hjælpe end kommunen. Øget brug af civilsamfundet forudsætter, at der afsættes ressourcer til samarbejdet, da det kræver styring og koordinering at lede det frivillige arbejde.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	X
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Indsendt af og dato: Allan Krogh Filtenborg, 13. maj 2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Direktionen

3.4 - Ærø som arbejds- og uddannelses-ø

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Ærø har potentialet til at få flere fastboende og flere unge til øen. Det kræver, at vi mere systematisk, koordineret og med øget indsats kommunikerer om Ærøs mange gode muligheder som arbejds-ø og uddannelses-ø.

Økonomi

1.000 kr., 2024 pA	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Sekretariat og Borgerservice	600	600	600	600
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		600	600	600	600

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund

Ærø er positiv unik på mange områder lige fra natur, kyst til velfærd. Der er gennem flere år arbejdet for Ærø som feriedestination og via et bredt samarbejde blandt mange aktører på øen. Ærø har nu et unikt indhold lige fra vandreruter til specialbutikker og gennem den fælles kommunikation og markedsføring er Ærø et stærkt brand som feriedestination. Dette arbejde skal naturligvis fortsætte.

Ærø har imidlertid også et unikt indhold, hvad angår arbejdspladser, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og det fremstår endnu stærkere/tydeligere, når dette kombineres med alt det gode fra Ærø som fritids-ø/oplevelses-ø/bosætnings-ø. Vi kommunikerer imidlertid ikke i tilstrækkelig grad om Ærø som arbejds- og uddannelses-ø.

Indhold

Ærø har en god folkeskole, friskole, efterskole, kunsthøjskole, HF, navigationsskole, FabLab og nu kommer Campus Ærø, Makerspace (Motorfabrikken Marstal) og læringsforløb hos Det Gamle Værft og herudover vil arbejdet med UNESCO Global Geopark initiere yderligere på læring og uddannelses-området på Ærø. Dette kombineret med de digitale muligheder og Ærøs udbredte fibernet gør, at man allerede nu kan uddanne sig og lære mere indenfor rigtig mange områder. Herudover vil flere af de allerede igangsatte projekter betyde, at der kommer endnu flere uddannelsesmuligheder på Ærø i fremtiden.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	X
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker	

Indsendt af og dato: *Allan Krogh Filtenborg, 13. maj 2024*
Politisk udvalg: *Økonomi- og erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Direktionen*

Ærø er tilsvarende i dag veludbygget med mange forskellige typer af arbejdspladser og erhvervsmuligheder. Det er muligt at arbejde med næsten alle typer af arbejde bosiddende på Ærø og i nogen tilfælde når arbejdslivet kombineres med pendling eller besøg på fastlandet 1-2 dage om ugen.

Når førnævnte muligheder kombineres med det man som menneske og familie får på Ærø gennem naturoplevelser, lokale fællesskaber mv. samt velfærd for børn såvel som for ældre, så ER Ærø også unik som arbejds- og uddannelses-ø. Vi kommunikerer imidlertid ikke tilstrækkeligt om dette, hvorfor vi med fordel kan styrke kommunikationsindsatsen om Ærø som arbejds-ø og uddannelses-ø.

Med de angivne udgifter lægges der op til en 32 timers stilling (kr. 450.000) og køb af fotos, videoer, SoMe-kommunikation, trykt materiale mv. (kr. 150.000), i alt kr. 600.000.

Budgetønsket understøtter politisk mål om **Erhverv og Turisme**, som er drøftet på temamødet.

Indsendt af og dato: Allan Krogh Filtenborg, 13. maj 2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Direktionen

3.5 - Bedre rammevilkår for det ærøske erhvervsliv – lokal vejledning og råd om klimaregnskab, ESG mv.

Det ærøske erhvervsliv har brug for mere LOKAL vejledning og rådgivning om krav til klimaregnskab, ESG mv. for at komme i gang, så de ikke taber markedsandele og så de får del i de statslige økonomiske puljer, kompetenceforløb mv.

Økonomi

1.000 kr., 2024 pA	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Teknisk afdeling	120			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		120			

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund

Der er EU og nationale lovkrav om, at virksomheder med mere end 500 ansatte skal udarbejde et klimaregnskab. Disse krav møder ærøske virksomheder, når de er leverandør til store virksomheder og fra år 2026 forventes det, at EU stiller tilsvarende krav om klimaregnskaber for mindre og små virksomheder. Finansverdenen, banker mv. begynder også at stille krav om, at virksomheder har et klimaregnskab.

Der udbydes derfor vejledning, rådgivning, kompetenceforløb mv. fra det samlede danske erhvervsfremmesystem om grøn omstilling, klimaregnskaber, ESG mv., men det ærøske erhvervsliv har grundet ø-problematikkerne særlige udfordringer med at drage nytte af alt dette.

Indhold

For at "kick starte" udviklingen på Ærø er der derfor - i en afgrænset periode - brug for en lokal "brobygger", som kan vejlede det ærøske erhvervsliv i øjenhøjde, så virksomhederne kommer i gang og undgår unødige tab af markedsandele og så de får del i de statslige økonomiske puljer, kompetenceforløb mv.

Budgetønske understøtter politisk mål **Erhverv og turisme**, som er drøftet på temamødet.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	X
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker	

Indsendt af og dato: Bettina Rosenbæk d. 07.05.2024
 Politisk udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
 Ansvarlig enhed: IT-afdelingen

3.6 - Opnormering i IT-afdelingen

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

IT-afdelingen har igennem længere tid været udsat for et stort arbejdspress. Der er tale om et arbejdsmiljøproblem, som Arbejdstilsynet mistænker udgør en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Økonomi

1.000 kr., 2024 pA	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	IT	500	500	500	500
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		500	500	500	500

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er det opstået?)

En historik med højt sygefravær og medarbejdere ramt af stress har kendetegnet IT-afdelingens arbejdsvilkår og vist sig i trivselsmålinger igennem flere år. Omlægning af opgaver, herunder effektiviseringstiltag og brug af ekstern bistand har vist sig ikke at være tilstrækkeligt i arbejdet med at nedbringe arbejdspresset. Forklaringen skal findes i de ekstremt mange opgaver, der konstant strømmer til landets kommunale IT-afdelinger i disse år på grund af et forhøjet trusselsbillede på hele cybersikkerheden.

Indhold (Hvad går ønsket konkret ud på?)

Arbejdstilsynet har efter deres besøg tilbudt Ærø Kommune en aftale om, at kommunen skal løse det arbejdsmiljøproblem, der i IT-afdelingen hviler på IT-serveradministratoren i back enden (back end = den grundlæggende vitale drift i afdelingen). Denne funktion udsættes for stor arbejdsmængde og tidspress på baggrund af følgende:

- afdelingen er bagud i løsning af opgaver omkring sikring af servermiljø og infrastruktur
- der arbejdes i et intenst tempo med komplekse og tidskrævende arbejdsopgaver
- man afholder sig fra at gå til frokostpause – pauserne holdes foran pc'en samtidig med, at der læses mails
- der holdes dagligt møde mellem IT ledelse og ansat om morgenen med fokus på opgaverne og prioritering af disse

Dette har Arbejdstilsynet mistanke om udgør en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	
For at overholde lovgivning	X
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. 1 ud af 2 ønsker	

Indsendt af og dato: Bettina Rosenbæk d. 07.05.2024
Politisk udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: IT-afdelingen

Afdelingens ressourcer kan meget kort beskrives således:

- to IT-supportere på fuld tid, hvis opgaver er at klare de daglige brugerhenvendelser i TOPdesk samt klargøre it-udstyr til brugerne
- en IT-serveradministrator på fuld tid, der assisterer supporterne med tungere opgaver, og samtidig står for implementering og vedligehold af systemer samt optimering af sikkerhed på systemer og netværk
- en IT-medarbejder på 20 timer pr. uge, der aflaster afdelingen i forhold til projekter, klargøring og håndtering af mobile enheder
- en Databeskyttelsesrådgiver på 20 timer pr. uge, hvis funktion ikke er at betragte som en IT ressource, men alene er organisatorisk placeret under IT-afdelingen. Medarbejderen har her ud over 5 timer til tillidsmandsarbejde. Resterende 12 timer bruges til blandede IT opgaver med hovedvægt på telefoni
- en chef, der varetager ledelsen, og har det økonomiske ansvar med de administrative opgaver, dette indebærer, og som har kontraktmæssig kontakt til leverandører, koordinerer større tværgående projekter, deltager begrænset i driften, men fungerer som hjælp i pressede situationer

Dette giver et billede af, hvad IT-afdelingen reelt har til at bistå afdelingerne med daglig drift og implementeringsopgaver. Afdelingen må ofte omfordele tid og ressourcer fra planlagte og strategiske opgaver for at håndtere akutte opgaver. Det begrænser evnen til at implementere løsninger, der kan forbedre kommunens IT-infrastruktur og -tjenester på en mere helhedsorienteret og visionær måde.

Det er vigtigt at pointere, at presset ikke alene påvirker back enden i den daglige drift, men at det påvirker hele afdelingen i dens kollektive bestræbelse på at nå alle opgaver og hjælpe en kollega. Varetagelsen af back end kræver særlige kompetencer, da der er tale om en specialist funktion.

I forbindelse med aftalens indgåelse med Arbejdstilsynet har Ærø Kommune forpligtet sig til:

- ❖ at sikre, at IT-serveradministrator i IT afdelingen ikke udsættes for psykiske eller fysiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres
- ❖ at have sikret dette senest den 1. oktober 2024

Såfremt Ærø Kommune ikke inden for fristen i aftalen har løst det arbejdsmiljø-problem, der er mistanke om, vil Arbejdstilsynet ved et kommende tilsyn kunne træffe afgørelse om, at kommunen har overtrådt arbejdsmiljøreglerne.

En robust og effektiv IT-infrastruktur er en forudsætning for hele organisationens opgavevaretagelse. Derfor skal ressourcer og de rigtige kompetencer svare til de opgaver, der skal løses.

Indsendt af og dato: Bettina Rosenbæk d. 07.05.2024
 Politisk udvalg: Økonomi – og Erhvervsudvalget
 Ansvarlig enhed: IT-afdelingen

3.7 - Central ressource til GDPR og Informationssikkerhed

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Større og større krav til datasikkerhed og informationssikkerhed øger risikoen for bøder og juridiske sanktioner, såfremt man ikke besidder specialistviden. Opgaverne inden for området ligger i dag decentralt i alle enheder, og bør derfor samles i en central funktion med de rigtige kompetencer.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/l	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	IT	500	500	500	500
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		500	500	500	500

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er det opstået?)

Siden den generelle forordning om databeskyttelse trådte i kraft d. 25. maj 2018 er der arbejdet med at styrke privatpersoners grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder og hjælpe private og offentlige virksomheder med klarere regler på det digitale indre marked. Kravene til datasikkerhed og informationssikkerhed er i dag blevet så store, så det kræver specialistviden at arbejde med området. Såfremt man ikke lever op til kravene, risikerer man at blive pålagt bøder og juridiske sanktioner, hvilket kan have store økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser for en organisation. Derudover kan det også medføre mistillid og negative opfattelser af kommunen, blandt både borgere og samarbejdspartnere.

Indhold (Hvad går ønsket konkret ud på?)

Opgaverne inden for området ligger i dag decentralt i alle enheder, og bør samles centralt hos en medarbejder, der har/får kompetencerne som sit specialområde. Medarbejderen skal samtidig være koordinator til myndigheder/instanser f.eks. databehandlersekretariatet og være specialist i brugen af understøttende systemer og redskaber.

Specialistfunktioner/arbejdsopgaver omfatter:

- Risikovurderinger, der skal foretages inden implementering af ethvert IT-system, der behandler borgernes data
- Fortegnelser - udarbejde og vedligeholde – det er et krav, at kommunerne skal udarbejde og opbevare fortegnelser over alle behandlinger af personoplysninger

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	
For at overholde lovgivning	X
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. 2 ud af 2 ønsker	

Indsendt af og dato: Bettina Rosenbæk d. 07.05.2024
Politisk udvalg: Økonomi – og Erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: IT-afdelingen

- Databehandleraftaler mellem dataansvarlig (kommunen) og databehandler (leverandøren) – der skal indgås databehandleraftale for hvert enkelt IT-system. Databehandleraftalerne revideres løbende og opdateres med underdatabehandleraftaler/tillæg
- Revisorerklæringer - for hvert IT-system skal leverandøren årligt fremsende revisorerklæring, der skal gennemgås og sammenholdes med databehandleraftalen. Dette skal dokumenteres ved en tilsynsrapport
- Vedligeholdelse af systemejeroversigten (alle områdernes IT-systemer)

Der er i dag et større efterslæb i forhold til at leve op til ovennævnte krav og opgaver. Når dette er indhentet, skal der løbende arbejdes med området.

Arbejdsopgaverne udføres i dialog med de enkelte områder og/eller ledere.

Ansættelse af en specialist fratager ikke de enkelte områder for systemansvaret, men i praksis vil specialisten udføre opgaverne.

Det kan i øvrigt oplyses, at Ærø Kommune har et *meget* stort antal IT-systemer, der vil være omfattet.

Afslutningsvis skal medarbejderen arbejde med samt være specialist på:

- Awareness – øge medarbejdernes opmærksomhed på datasikkerhed og risici
- Informationssikkerhed – arbejde med sikkerhed og koblingen til ISO 27xxx (international standard for ledelse af informationssikkerhed)
- Omsætte forståelsen for informationssikkerhedsbegrebet

Det vurderes, at ovennævnte opgaver svarer til en fuldtidsstilling på 37 t/uge.

Stillingen kan besættes af en HK-medarbejder, idet den ikke forudsætter IT-tekniske kompetencer.

Organisatorisk skal medarbejderen placeres under IT-afdelingen og indgå i et tæt samarbejde med Databeskyttelsesrådgiveren (DPO).

*Det bemærkes, at denne funktion **ikke** er en ressource til IT-afdelingen i den daglige it-drift, men en ressource, der understøtter de decentrale enheder i Ærø Kommune i arbejdet med GDPR og Informationssikkerhed.*

Indsendt af og dato: Fælles MED, 05.05.2024
 Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
 Ansvarlig enhed: Sekretariat og Borgerservice

3.8 - Udskiftning af gulvbelægning på Ærø Rådhus, arbejdsmiljø

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Udskiftning af gamle tæpper til anden gulvbelægning, for at forbedre arbejdsmiljø.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/l	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Anlæg	1.300			
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		1.300			

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er behovet opstået?)

De nuværende tæpper giver støv, tør luft og statisk elektricitet, samt er svære at rengøre effektivt. Flere medarbejdere er påvirket heraf og tæpperne har været en gennemgående tematik i de seneste perioders arbejdspladsvurdering. Budgetønsket er fremsat efter drøftelse i Fælles MED for administrationen, som en del af opfølgningen på henstående APV problematikker.

Indhold (Uddyb hvad ønsket konkret går ud på?)

Forbedring af arbejdsmiljø jf. ønsker fra medarbejderne gennem mange år.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	X

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker	

Indsendt af og dato: Kimma Vingaard Thomsen, 13.5.2024
 Politisk udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
 Ansvarlig enhed: Direktionen

3.9 - Rekruttering og Tilknytning

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Der arbejdes rundt om i organisationen med forskellige tiltag i forhold til problemerne med at rekruttere og fastholde arbejdskraft. Der er udarbejdet en mere omfattende, samlet strategi på området, og i den forbindelse ansøges om midler til implementering af elementerne heri.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/1	Bevilling	2024	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	600	600			
Mindreudgifter						
Mindreindtægter						
Merindtægter						
I alt		600	600			

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er det opstået?)

Med baggrund i de aktuelle problemstillinger er rekruttering og fastholdelse/tilknytning et af de politiske mål i Ærø Kommune og et prioriteret tema i kommunens udviklingsstrategi.

I strategien er der fokus på behovet for, at de rigtige medarbejderressourcer er til stede 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 dette som udgangspunkt er der udarbejdet et indsatskatalog og en aktivitetsoversigt som angiver fokusområder i strategien og konkrete forslag til aktiviteter til implementering af strategien.

Tilsammen udgør disse elementer en metodehåndbog, som stilles til rådighed for ledere og medarbejdere, og som bliver en integreret del af kommunens interne lederuddannelse.

Indhold (Hvad går ønsket konkret ud på?)

Indsatskataloget og aktivitetsoversigten er fremstillet på baggrund af forslag fra hele organisationen. De indeholder beskrivelse af en række redskaber som stilles til rådighed for lederne: Før ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	X
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker	



Indsendt af og dato: *Kimma Vingaard Thomsen, 13.5.2024*
Politisk udvalg: *Økonomi- og Erhvervsudvalget*
Ansvarlig enhed: *Direktionen*

Hovedoverskrifter er emner som: Fortælling om Ærø som arbejdsplads, Ærø som praktik- og uddannelsessted, Onboardingplan, Løn- og arbejdsvilkår, Livsfasepolitik, Kompetenceudvikling og Arbejdsmiljø.

En del af forslagene vil umiddelbart kunne tages i anvendelse i organisationen. Andre kræver nærmere analyse og konkretisering i uddybende forslag. Og andre igen vil forudsætte, at der afholdes kurser for lederne.

Det er Direktionens vurdering, at man gennem implementering af strategien har mulighed for at øge kommunens succes med rekrutteringer, men også at styrke den enkelte leder i ledelsesopgaven og dialogen med medarbejderne.

Der er endvidere vurderingen, at der behov for tilførsel af ressourcer i form af tovholder til gennemførelse af strategien og elementerne heri.

Det kan overvejes at tænke stillingen ind i sammenhæng med styrket indsats i forhold til reduktion af sygefraværet, og eventuelt i overvejelser om ændret opgavefordeling mellem centralt og decentralt niveau.

Der er via Løn og Økonomi udformet et budgetønske om ressourcer til indsatsen i forhold til reduktion af sygefraværet.

Det kan overvejes at gøre stillingen tidsbegrænset til 2 år.



Indsendt af og dato:

Databeskyttelsesrådgiveren på via Kommunaldirektøren, 13.05.2024

Politisk udvalg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Ansvarlig enhed:

Kommunaldirektøren

3.10 - Opnormering af Databeskyttelsesrådgiver stillingen (DPO)

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Ærø Kommune har for nuværende ikke et dedikeret årsværk til implementering og drift af GDPR og informationssikkerhed. (20 timer) hvilket er uændret sammenlignet med 2018/19/20/21/22/23. De nuværende ressourcer er aldeles utilstrækkelige, Hvis Ærø Kommune vil blive GDPR-compliant, og kunne overholde gældende lovgivning.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Øvrige områder under Kommunaldirektøren	130	130	130	130
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		130	130	130	130

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er det opstået?)

GDPR har ikke været tilskrevet samme prioritet som andre områder såsom det sociale, økonomiske eller tekniske. Dette har resulteret i, at Ærø Kommune ikke er eller vil blive lov-medholdig på informationssikkerhedsområdet. Emnet er yderst komplekst, og det kræver betydelig investering af tid og ressourcer at forstå lovgivningen, lige fra nationale bestemmelser som persondatalovgivning, forvaltningsloven til EU-direktiver vedrørende Persondataforordningen og det kommende NIS2 direktiv.

Indhold (Hvad går ønsket konkret ud på?)

At Dpo'en får den nødvendige tid til opgaven. Og stillingen opprioriteres fra en 20 timers stilling til minimum en 30 timers stilling. Rollen er tidskrævende og omfattende. Desuden vil kravene til overholdelse af GDPR, datasikkerhed og informationssikkerhed fortsætte med at stige i fremtiden. Dette betyder, at arbejdet med disse områder vil kræve endnu mere tid og ekspertise. Det er vigtigt at bemærke, at GDPR og tilsvarende lovgivning ikke blot kræver en passiv overholdelse, men også en aktiv tilgang til kontinuerlig opdatering og forbedring af informationssikkerheden. Dette indebærer regelmæssig evaluering og tilsyn af datasikkerhedsforanstaltninger i hele Ærø kommune, identifikation af potentielle risici og implementering af passende foranstaltninger.

Der henvises endvidere til DPO rapporten af 2023.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	
For at overholde lovgivning	X
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr.1 ud af 1 ønske	



Indsendt af og dato: Fælles MED, 05.05.2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Løn & Økonomi

3.11 - Reduktion af sygefravær

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Direktionen har bedt om en undersøgelse af "om det eksisterende opgavesnit mellem den centrale funktion og de decentrale enheder på HR, Løn og Økonomiområdet er hensigtsmæssig set i lyset af travlhed og kompetencer m.v."

Løn & Økonomi og de decentrale enheder har derfor i samarbejde afdækket opgavefordelingen og udarbejdet forslag til en justering af opgavesnittet med det formål at nedbringe travlhed og arbejdspress ved at løse opgaverne mere hensigtsmæssigt i fællesskab.

Analysen har resulteret i en anbefaling om ansættelse af en ekstra ressource i form af en fraværskoordinator, som har fokus på reducere et stigende fravær i hele Ærø Kommune. Der ansøges om en tidsbegrænset ansættelse på 20 timer, og at der tages stilling til en permanent stilling efter evaluering af indsatsen.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/l	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Løn & Økonomi	252	0	0	0
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		252	0	0	0

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er behovet opstået?)

Stigende sygefravær blandt kommunens medarbejdere.

Ærø Kommune havde i 2023 et sygefravær på 8,12%. Fraværet i 2019 var 5,11% og har været stigende år for år de seneste år.

Indhold (Uddyb hvad ønsket konkret går ud på?)

Tendensen med stigende sygefravær ses i mange kommuner. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har derfor kørt nogle projekter, med det formål at reducere sygefravær. I disse projekter, har det været en afgørende faktor, at kommunen har ansat en dedikeret fraværskoordinator, som målrettet sammen med lederne på de respektive områder får medarbejdere med begyndende langtidssygdom ind i en "tidlig indsats" i samarbejde med jobcenteret.

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	X
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ?? ud af ?? ønsker	

Indsendt af og dato: Fælles MED, 05.05.2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Løn & Økonomi

Ældre & Sundhed har netop udarbejdet en handleplan for nedbringelse af sygefravær. I denne handleplan indgår en fraværskoordinator også som et væsentligt element. Aktiviteten kan ikke finansieres af reduktion i eksisterende aktiviteter, da dette er en ny indsats/opgave.

Erfaringer fra eks. Faaborg Midt Fyns kommune viser at en dedikeret central fraværskoordinator kan reducere fravær betydeligt.

Der er dog også eksempler på Kommuner, som ikke har opnået tilsvarende resultater med en fraværskoordinator.

At der er et økonomisk rationale og potentiale ved at arbejde med reducere af fravær kan eksemplificeres således:

En reduktion i fravær i Ærø Kommune med blot 1% vil betyde at kommunen har ca. 6 fuldtids-medarbejdere ekstra til rådighed pr. år. Hvilket andet lige også har betydning for omfanget af vikarudgifter.

Der kan dog på forhånd ikke garanteres, at man vil opnå en bestemt effekt, da mange faktorer spiller ind på fravær. Målet vil naturligvis være at bremse den stigende fravær og herefter at nedbringe fravær i samspil med kommunens øvrige aktiviteter på området.

Når det anbefales at Ærø Kommune prioritere en målrettet indsats for at reducere fravær via en fraværskoordinator, så skyldes det at der er en positiv forventning til de resultater der kan skabes.

Det forventes således, at en dedikeret fraværskoordinator vil give en merudgift men samtidigt give kommunen lavere sygefravær, hvor den økonomiske gevinst er væsentligt større end de direkte udgifter til fraværskoordinatoren. Hertil kommer mindre udgifter til vikarer og mere stabilitet organisatorisk og i forhold til de ydelser kommunen leverer til borgerne.

Endeligt vil lavere sygefravær betyde bedre arbejdsvilkår for ledere og kollegaer, fordi det eksempelvis bliver lettere at planlægge og holde fokus på kerneopgaven.

Indsendt af og dato: Bettina Rosenbæk på vegne af kommunaldirektøren, 14.05.2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Øvrige områder under kommunaldirektøren - IT

3.12 - AI og kunstig intelligens – udrulning efter pilotprojekt

Kort beskrivelse (Beskriv ønsket kort på ca. tre linjer)

Ærø Kommune ønsker at anvende kunstig intelligens i den daglige opgaveløsning. På baggrund af et pilotprojekt i Q3 og Q4 2023 for en mindre testgruppe oparbejdes erfaringsgrundlag med teknologien, som skal danne grundlag for den videre udrulning i den administrative del af organisationen.

Økonomi

1.000 kr., 2024 p/l	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	Øvrige område under Kommunaldirektøren	300	261	261	261
Mindreudgifter					
Mindreindtægter					
Merindtægter					
I alt		300	261	261	261

* Ved mindreudgifter og merindtægter, skal der anvendes negativt fortegn

Baggrund (Hvad ligger til grund for ønsket? Hvorfor er behovet opstået?)

Der er en stor forventning til AI og teknologiens muligheder i forhold til opgaveløsning og effektivisering. Der er pres på velfærd, økonomi, klima og rekruttering, som demografiudviklingen skaber, og her er øget brug af teknologi som kunstig intelligens og bedre brug af data en del af problem løsningen.

Indhold (Uddyb hvad ønsket konkret går ud på?)

Ærø Kommune har en strategi, der peger på en samling af produkter i Microsoft regi. Derfor er valget af en digital assistent Copilot, som er Microsofts bud på AI drevet produktivitet i arbejdsprocesser. Copilot er en AI-assistent, der er designet til at hjælpe brugere med forskellige opgaver i Microsoft 365-applikationerne, såsom Word, Excel, Outlook, PowerPoint og Teams. Den er bygget på den samme sprogmodel som ChatGPT, og den kan assistere med at skrive tekster, tage noter, give information om kommende møder, hente data fra eksterne kilder og hjælpe med at oprette PowerPoint-præsentationer. Copilot er i stand til at forstå brugerens kontekst og huske tidligere spørgsmål og svar i den samme samtaletråd. Dette gør det muligt for den at give mere sammenhængende og relevante svar baseret på tidligere interaktioner. Den er en slags personlig assistent, der kan gøre brugerens arbejdsproces mere effektiv og problemfri ved at tilbyde hjælp og automatisering af rutineopgaver.

Økonomi:

Forudsætningen for at benytte Copilot i eget sikret miljø er en Office 365 E3 licens, der forventes at kunne dækkes af nuværende Office 365 budget. Licensen til selve Copilot udgør pt. 217 kr. pr. bruger pr. måned. Antallet af administrative brugere skønnes af udgøre 100 stk. Der vil ud over licensudgift skulle forventes udgift til

Kategorisering (sæt X)	
Administrativt ønske	X
Politisk ønske	
Henvist fra udvalg	

Kategorisering (sæt X)	
Understøttelse af politisk mål	
For at overholde lovgivning	
Strategisk mål	X
Andet	

Direktionens prioritering	
A = Topprioritet	
B = Ønske til udvikling	
C = Kan vente	

Afdelingens prioritering ift. andre ønsker fra afdelingen	
Prioritet nr. ? ud af ? ønsker	

Indsendt af og dato: Bettina Rosenbæk på vegne af kommunaldirektøren, 14.05.2024
Politisk udvalg: Økonomi- og erhvervsudvalget
Ansvarlig enhed: Øvrige områder under kommunaldirektøren - IT

uddannelses workshop, hvorfor beløbet er højere i 2025. Merudgiften vil på baggrund af skøn skulle kvalificeres yderligere på et senere tidspunkt.

Bygherre:	Ærø Kommune	Beregnet af:	JBL	Side:	
Projekt:	Lofter Børn og Unge	Dato:	23-04-2023	Sag nr.	
Adresse:	Statene 2	Prisniveau:		Kontrol	

Pos.	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	à kr.	I alt kr.
1		Lofter Storrums kontor	m ²	100,76	1750	176.330
2		Lofter Sv. kontor	m ²	18,60	1750	32.550
3		Lofter Ka	m ²	18,60	1750	32.550
4		Lofter An	m ²	19,99	1750	34.983
5		Lofter As	m ²	14,25	1750	24.938
6		Lofter Ki	m ²	29,80	1750	52.150
7		Lofter Annemette	m ²	14,44	1750	25.270
34		Gang	m ²	11,25	1750	19.688
35						
36		10 % til uforudsete udgifter	%	10,00	3984,58	39.846
37						
38						
39						
40						
		I alt kr.				438.303
		Moms	%	25	109.575,83	
		Samlet sum inkl. moms				547.879

Bygherre:	Ærø Kommune	Beregnet af:	JBL	Side:	
Projekt:	Lofter Løn og Økonomi	Dato:	23-04-2023	Sag nr.	
Adresse:	Statene 2	Prisniveau:		Kontrol	

Pos.	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	à kr.	I alt kr.
1		Lofter Storrums kontor	m ²	137,95	1750	241.413
2		Lofter Jørns kontor	m ²	19,10	1750	33.425
3		Lofter Anne JogConnie	m ²	18,69	1750	32.708
4		Lofter HanneogBettina	m ²	18,90	1750	33.075
5						
6		10 % til uforudsete udgifter	%	10,00	3406,2	34.062
7						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
		I alt kr.				374.682
		Moms	%	25	93.670,50	
		Samlet sum inkl. moms				468.353

Bygherre:	Ærø Kommune	Beregnet af:	JBL	Side:	
Projekt:	Lofter Sekretariatet	Dato:	22-04-2023	Sag nr.	
Adresse:	Statene 2	Prisniveau:		Kontrol	

Pos.	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	à kr.	I alt kr.
1		Lofter Storrums kontor	m ²	76,22	1750	133.385
2		Lofter Anne Billes kontor	m ²	18,77	1750	32.848
3		Lofter borgmesterkontoret	m ²	38,58	1750	67.515
4		Lofter kommunaldirektør	m ²	38,58	1750	67.515
5						
6		10 % til uforudsete udgifter	%	10,00	3012,63	30.126
7						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
		I alt kr.				331.389
		Moms	%	25	82.847,20	
		Samlet sum inkl. moms				414.236

Bygherre:	Ærø Kommune	Beregnet af:	JBL	Side:	
Projekt:	Lofter Teknisk Afd.	Dato:	22-04-2023	Sag nr.	
Adresse:	Statene 2	Prisniveau:		Kontrol	

Pos.	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	à kr.	I alt kr.
1		Lofter Storrums kontor	m ²	109,04	1750	190.820
2		Lofter Peters kontor	m ²	19,15	1750	33.513
3		Lofter Majas kontor	m ²	18,80	1750	32.900
4		Lofter Brigitte, Allan og Jespers kontor	m ²	19,85	1750	34.738
5		Lofter Gangareal	m ²	37,59	1750	65.783
6						
7		10 % til uforudsete udgifter	%	10,00	3577,53	35.775
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
		I alt kr.				393.528
		Moms	%	25	98.381,95	
		Samlet sum inkl. moms				491.910