

REFERAT Direktionen 2021 d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 13:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Karsten Poulsen, Mogens Bak Hansen, Gitte Clemmensen, Henrik Gregers Boesen, Morten V. Pedersen, Vicki Møberg Torp

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021..... | 3 |
| Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Covid-19 udgifter..... | 4 |
| Budget 2022 - det videre arbejde..... | 6 |
| Orientering..... | 7 |

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

S2020-11321

Sagens kerne

Økonomi og Løn er sammen med fagcheferne igang med at færdiggøre budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

Et samlet overblik over budgetopfølgningen gennemgås på mødet.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- budgetopfølgningen på de enkelte direktørområder
- budgetopfølgningen og udfordringerne på Arbejdsmarkedsområdet
- sammenfatningen af budgetopfølgningen og indstillingerne til fagudvalgene

Sagens baggrund

Der er direktør og fagchefmøder mandag og tirsdag, hvor budgetopfølgningsmaterialet gennemgås og hvorefter det forventes, at materialet er færdigt.

KL afholder møde for økonomichefer d. 26/4, hvor det forventes, at der orienteres om forventninger til såvel midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet som til forventninger om kompensation ift. Covid-19.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Budgetopfølgningen blev gennemgået udvalgsvist.

- På arbejdsmarkedsudvalgets område er der lavet et supplerende notat i forhold til den pressede udgiftsudvikling på sygedagpengeområdet, og der arbejdes med robusthedsanalyse omkring forudsætningerne. Umiddelbart er udmeldingerne fra KL, at der ikke skal forventes en positiv midtvejsregulering på overførselsområdet. Økonomi og Løn tager kontakt til KL herom
- Børne- og Ungeudvalget er presset på Børn og Familieområdet og der er lavet en handleplan for at sikre overholdelse af budgettet på området, men der er kommet ekstra udgifter til undervisning af anbragte børn
- Social- og Sundhedsudvalgets budget forventes at være i balance. Der er kommet bedre styr på hele handicapområdet. Der arbejdes på omprioritering af midlerne så plejecentrene kan få eftergivet deres gæld.
- Teknik- og Miljøudvalgets budget forventes at være i balance.
- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget forventes at være i balance.
- Økonomiudvalgets budget: Der udarbejdes et skøn over forventninger til Covid-19 udgifter med forventning om kompensation ved midtvejsreguleringen.

Der meldes lige ind til Gitte og Ole mht. om der eventuelt er områder med mindreforbrug.

Det skal overvejes om anlæg skal genbesøges og om hvorvidt anlægsprogrammet kan gennemføres i 2021. Anlægsoversigten gennemgås på direktionsmødet d. 12. maj 2021.

Det endelige budgetmateriale og resultat afklares endeligt på et ekstra direktionsmøde d. 5. maj.

Beslutning på møde Direktionen 2021 28-04-2021 - 09:45

Direktionen gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

Punktet genoptages på et ekstra direktionsmøde mandag den 3. maj.

Punkt 2: Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Covid-19 udgifter

S2020-56267

Sagens kerne

I forbindelse med budgetopfølgningen skal det drøftes, hvordan kommunens forventede udgifter som følge af Covid-19 indgår i budgetopfølgningen dels ift. forventede udgifter, dels ift. forventet kompensation.

Økonomi og Løn foretager indberetning om forventede Covid-19 udgifter. Direktionen drøfter principper for disse indberetninger.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- Principper for indberetning til KL
- Principper for udgifter der registreres på de særlige Covid-19 konti
- Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på de særlige Covid-19 konti

Sagens baggrund

Kommunen laver løbende indberetninger til KL omkring afholdte Covid-19 udgifter. Indberetningen vedr. regnskab 2020 er vedhæftet til orientering. Udgangspunktet for indberetninger har været de udgifter, der er afholdt på Covid-19 konti - dels på de særlige Covid-19 konti, dels decentralt hvor der ligeledes har været anvendt Covid-19 konti.

Indberetningen er foretaget ud fra afvejningen omkring mer- og mindreudgifter. KL har haft nedsat en ekspertgruppe, som har udarbejdet eksempler på i særdeleshed mindreudgifter som kommunerne er blevet opfordret til at have særlig opmærksomhed på.

| Mindreudgifter i 2020 | Område | Kommer igen |
|---|------------------|------------------|
| Efterslæb på efteruddannelse og kompetenceudvikling | Tværgående | Ja, formodentlig |
| Højere sygedagpengerefusion | Tværgående | Nej |
| Flere virtuelle møder og sparet kørselsgodtgørelse | Tværgående | Nej |
| Lavere udgifter til el, vand, varme, mad | Tværgående | Nej |
| Længere vakancer og evt. manglende genbesættelser af stillinger | Tværgående | Nej |
| Lavere vikarforbrug under nedlukning og nødpassning | Skole, dagtilbud | Nej |
| Aflyste aktiviteter på velfærdsområderne | Ældre | Nok ikke |
| Leveringsvanskeligheder it-udstyr | Tværgående | ja, i 2021 |
| Udskudte projekter, der ikke er blevet igangsat | Tværgående | ja |
| Mindre ferieafvikling pga alle møder ind- færre vikarudgifter men mere merarbejde | Tværgående | ja i 2021 |

Ovenstående udgifter afholdes decentralt og indgår i budgetoverførslerne, som i forbindelse med regnskab 2020 var højere end forudsat. Nordfyns Kommune har d. 16. april modtaget anmodning fra KL og indberetning af forventede Covid-19 udgifter og brev fra KL vedlægges til orientering.

På de særlige Covid-19 konti under Økonomiudvalgets område registreres som udgangspunkt - udgifter som kommunen ikke ville have haft, hvis der ikke var Covid-19. Det drejer sig om følgende typer af udgifter:

- ekstra udgifter til bygninger som følge af Covid-19
- ekstra udgifter til rengøring som følge af Covid-19
- udgifter til håndtering af hjælpemidler
- udgifter til hjælpemidler der ikke leveres via KVIK lageret
- udgifter til isolationsfaciliteter
- udgifter til vaccinationer
- udgifter til testteam
- udgifter til it, der vedrører Covid-19

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Drøftet under budgetopfølgningen.

Beslutning på møde Direktionen 2021 28-04-2021 - 09:45

Punktet blev udskudt til et ekstra direktionsmøde mandag den 3. maj.

Bilag

Foreløbige Covid-19 udgifter i 2021 - indberetning til KL

Punkt 3: Budget 2022 - det videre arbejde

S2021-783

Sagens kerne

Jf. tidsplanen for Budget 2022 skal direktionen drøfte aktivitetsforudsætninger for Budget 2022. Materialet udsendes pr. mail mandag.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter

- aktivitetsforudsætningerne for Budget 2022
- proces for udarbejdelse af et sparekatalog

Sagens baggrund

Jfr. tidsplanen for Budget 2022 skal aktivitetsforudsætninger for Budget 2022 drøftes på fagudvalgsmøderne i maj.

Direktionen kvalitetssikrer og drøfter aktivitetsforudsætningerne for Budget 2022 - 2025.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Aktivitetsoplysningerne blev drøftet og de suppleres med et notat som beskriver forudsætningerne.

Til processen for besparelseskatalog ser Økonomi og Løn ind i om der i omstillingskatalogerne har været beskrevet emner, som ikke er blevet valgt.

Hvis der er supplerende materiale til fagudvalgene kan dette lægges i Budgethåndbogen 2022.

Beslutning på møde Direktionen 2021 28-04-2021 - 09:45

Punktet blev udskudt til et ekstra direktionsmøde mandag den 3. maj.

Punkt 4: Orientering

S2020-59392

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årskalender - sager på vej til politiske udvalg

Beslutning

Sagerne til udvalgene blev drøftet.

Der er 2 vakante stillinger i Teknik, Erhverv og Kultur, som det blev aftalt skal slås op. Det drejer sig om en stilling som byggesagsbehandler samt en stilling som vejingeniør.

Beslutning på møde Direktionen 2021 28-04-2021 - 09:45

Punktet udskydes til ekstra direktionmøde den 3. maj 2021.

Bilag

Kopi af årskalender til direktionen 28. april