

# REFERAT Direktionen 2021 d. 03-02-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. februar 2021 kl. 08:30

**Mødested** Skype

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

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Nyt seniorhus i Otterup.....	4
Covid-19.....	5
Budgetstrategi 2022.....	6
Status på regnskab 2020.....	7
Orientering.....	8

## Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Nyt seniorhus i Otterup
Kl. 09.00 - 09.30	Covid-19 og krisestabens møde
Kl. 09.30 - 10.15	Budgetstrategi 2022
Kl. 10.15 - 11.00	Status på regnskab 2020
Kl. 11.00 - 11.45	Orientering

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Nyt seniorhus i Otterup**

S2020-62184

### **Sagens kerne**

Med budgetaftalen for 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen at sætte gang i arbejdet med at skabe et nyt seniorhus i Otterup. Gerne ved nybyggeri i nye og tidssvarende fysiske rammer. Budgetaftalen indeholder derfor en hensigtserklæring om, at der i næste års budgetaftale (Budget 2022) indarbejdes et konkret projekt og dermed økonomi til et nyt seniorhus i Otterup.

### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse.

### **Sagens baggrund**

En placering af et nyt seniorhus inddrager flere udvalgsområder. Det ansvarlige udvalg er Social- og Sundhedsudvalget.

Da seniorhuset formodentlig placeres i eller omkring Otterup bymidte, berøres også planlægning som ligger i Teknik- og Miljøudvalget og byudvikling, som er placeret i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

For at sikre koordineringen foreslås der at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe bestående af formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget, formand for Teknik- og Miljøudvalget og formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, hvor den valgte rådgiver, en projektleder fra driftsafdelingen og direktørerne for de repræsenterede udvalg indgår.

Dagsordenspunkt til Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2021 samt tidsplan er bilagt dette punkt.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen genoptog drøftelsen af proces for nyt seniorhus i Otterup, herunder koordinering på både administrativt og politisk niveau.

### **Bilag**

Revideret tidsplan til direktionen

Kopi af dagsordenspunkt - Nyt seniorhus i Otterup - Proces og organisering.

## **Punkt 3: Covid-19**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Status på Covid-19 og krisestabens møde.

### **Beslutning**

Krisestabens møde blev forberedt og afviklet med særlig fokus på planlægning af hurtigtest.

## **Punkt 4: Budgetstrategi 2022**

S2021-424

### **Sagens kerne**

Der ønskes en fælles drøftelse af proces for det kommende Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025.

### **Indstilling**

Det indstilles, at processen drøftes.

### **Sagens baggrund**

Det er planlagt at forslag til rammerne for den kommende budgetstrategi drøftes med Økonomiudvalget d. 10. februar 2021.

Forslag til oplæg til Økonomiudvalget drøftes og kvalificeres af direktionen.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren gennemgik forslag til de fremtidige rammer for budgetstrategi generelt og specifikt for 2022, som fortsat hviler på den vedtagne økonomiske politik. Rammerne for et budget i balance foreslås at være: Teknisk budgetgrundlag, budgetreserver, anlæg og nye driftsudvidelser, der skal finansieres af reduktioner andre steder inden for driftsrammen.

Kommunaldirektøren gennemgik også skitse til tidsplan for budgetprocessen 2022 med en rammeudmelding i april.

Direktionen drøftede og kvalificerede rammer og proces med fokus på demografiske udfordringer, sparekatalog, indhold på budgetseminarer og inddragelse af MED, borgere og bestyrelser m.fl.

Rammerne og den videre proces godkendes i Økonomiudvalget i februar. På baggrund heraf udarbejdes budgetstrategi for 2022.

Henrik Boesen deltog i den sidste del af punktet.

Ole Vett deltog under punktet.

### **Bilag**

BUDGETSTRATEGI 2021

## **Punkt 5: Status på regnskab 2020**

S2021-1459

### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn udarbejder d. 2. februar oversigt til foreløbigt regnskab som forelægges til orientering til direktionen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn udarbejder d. 2. februar oversigt til foreløbigt regnskab som forelægges til orientering til direktionen.

Samtidig forelægges det foreløbige bud på budgetoverførsler fra 2020 til 2021 på såvel drift som anlæg.

Materiale udsendes særskilt til direktionen d. 2. februar 2021.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Direktionen fik en status på regnskab 2020. Direktionen følger op, når materialet til Økonomiudvalgets møde i februar er færdigt.

Ole Vett deltog under punktet.

## **Punkt 6: Orientering**

S2021-746

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Referat fra Informationssikkerhedsudvalget 27. januar 2021

### **Beslutning**

Direktionen genbesøgte kantineordningen på rådhusene. Da vi ikke modtager kompensation på området, appelleres der til, at medarbejderne støtter op om kantineordningen, selvom den pt. er nedlukket. Det er muligt for den enkelte at melde sig ud af ordningen, jf. den tidligere beslutning.

Direktørerne gav en orientering fra afholdte udvalgsmøder.

Direktionen holder mødefri i uge 7 med undtagelse af et evt. nødvendigt krisestabsmøde.

### **Bilag**

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalget den 27-01-2021, kl. 13:00-14:30