

REFERAT Direktionen 2021 d. 12-02-2021

Mødedato Fredag d. 12. februar 2021 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Ole Wej Petersen, Kirsten Johansen, Kimma Vingaard Thomsen, Allan Krogh Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Orientering om kompetenceudvikling - Fælles Uddannelsesforum.....	4
Regnskab 2020 - Overførsel rammer fra 2020 til 2021 samt opfølgning på mål.....	5
Regnskab 2020 - Endelig anlægsoverførsel fra 2020 til 2021.....	8
Drøftelse af kompensation for ekstra opgaver ifm. Covid-19.....	9
Indkøbs- og udbudspolitik 2021.....	10
Gensidig orientering - åben del.....	12
Lukket: Sundhedsforsikring i Ærø Kommune.....	13
Lukket: Orientering om transport.....	14
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	15
Budgetproces og budgetkalender for budget 2022.....	16
Lukket: COVID-19 Løntillæg.....	18

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2020-5

Sagsfremstilling:

Referatet fra Direktionsmødet den 25. januar 2021 fremlægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om kompetenceudvikling - Fælles Uddannelsesforum

S2021-853

Indledning:

Jørn Matstrup Lundsgaard og Anne Nielsen orienterer kort om projektet.

Sagsfremstilling:

Jørn Matstrup Lundsgaard og Anne Nielsen orienterer kort om projektet.

Tværgående politikker:

Jf. Ærø Kommunes udviklingsstrategi, de indadrettede indsatser, pejlemærkerne 64-67.

Personaleforhold:

Medarbejderne får mulighed for øget kompetenceudvikling

Økonomi:

Ikke relevant - det er et orienteringspunkt

Sagen afgøres af:

Skal ikke afgøres - det er et orienteringspunkt

Indstilling:

Der skal ikke indstilles - det er et orienteringspunkt

Beslutning

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard og HR-medarbejder Anne Jeppe Nielsen deltog i punktets behandling.

JML orienterede om projektet, det afholdte indledende møde, den nedsatte arbejdsgruppe og den kommende proces og tidsplan.

Gennemgangen blev taget til orientering.

Direktionen besluttede, at anmode JML om at udarbejde en sag til Økonomi- og erhvervsudvalget om kompetenceudvikling. Sagen skal indeholde overblik eksisterende midler til kompetenceudvikling og forslag om, at der på prioriteringsdebatten 2022-25 drøftes størrelsen af fremtidige centrale og decentrale midler til kompetenceudvikling.

Bilag

Oversigt over afholdte, planlagte og fælles kurser

Projekt Kompetenceudvikling 2021

Punkt 3: Regnskab 2020 - Overførsel rammer fra 2020 til 2021 samt opfølgning på mål

S2021-412

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2020 til 2021.

Ligeledes fremsendes orientering omkring opfølgning på mål.

Sagsfremstilling:

Løn- og Økonomi har opgjort over-/underskud på rammebevillinger for decentrale enheder for 2020 i alt 13.561 tkr., som dækkes af kassen, ved en tillægsbevilling i 2021.

Herudover er opgjort overførsler af øvrige uforbrugte driftsbeløb for 2020, uden for de decentrale enheders rammebevillinger, i alt 3.527 tkr., som søges finansieret af kassebeholdningen, ved en tillægsbevilling i 2021.

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: Overført til 2021.

Ingen mål er markeret med rødt.

Økonomi:

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 17.088 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Beslutning

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard og økonomimedarbejder Birgitte Larsen deltog i punktets behandling.

Direktionen besluttede indledningsvis, at præmissen for ekstraordinære overførsler vil bero på en vurdering af, om der er tale om et påtrængende og nødvendigt behov.

Overførslerne anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

Over-/underskud rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2020 til 2021:

Dagplejen – overskud 146 tkr., overførselsadgang 25 tkr.

Der er søgt om yderligere overførsel af 75 tkr. til dækning af hytter til 4 dagplejere samt en pavillon til legestuen.

Den ekstraordinære overførsel kan ikke anbefales.

Mopælappen - underskud 37 tkr.

Der søges om at underskuddet nulstilles, pga manglende refusion af Covid-19 udgifter.

Nulstilling kan ikke anbefales, der overføres et minus på 37 tkr.

Adm. Børn/ungeområdet

Der søges om overførsel af 174 tkr. ekstra udover det tilladte max., pga. merudgifter ifm ophør af medarbejder.

Det anbefales, at der overføres 174 tkr. ekstra, så den samlede overførsel er på ialt 466 tkr.

Øvrige områder u/kom.dir. - JMLs ansvarsområde

Der søges om overførsel af restende AUB-midler på 336 tkr. til tværgående kompetenceudvikling.

Det anbefales, at AUB-midlerne på 336 tkr. overføres.

IT-afdelingen

Der søges om overførsel af 300 tkr. udover det tilladte max. til styrkelse af GDPR mm.

Det anbefales, at der overføres 300 tkr. ekstra, så den samlede overførsel er på ialt 790 tkr. De 300 tkr. øremærkes og skal anvendelse til GDBR.

Kultur- og socialdirektørens egen ramme

Der er søgt om overførsel af det samlede overskud på 51 tkr.

Efter anbefaling fra KVT ændres dette, så overførsel begrænses til det tilladte max på 25 tkr.

Områder med automatisk overførselsadgang

Ingen bemærkninger.

Overførsler fra 2020 til 2021 uden automatisk overførselsadgang

Ingen bemærkninger.

Opfølgning på mål

Ingen bemærkninger.

Bilag

Svar på rammer - overførsel fra 2020 til 2021

Regnskab 2020 -Rammer og øvrige områder med aut. overførsel fra 2020 til 2021

Regnskab 2020 - Opfølgning på mål

Regnskab 2020 - Områder uden aut. overførsel fra 2020 til 2021

Punkt 4: Regnskab 2020 - Endelig anlægsoverførsel fra 2020 til 2021

S2021-412

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2020 til genbevilling i 2021.

Sagsfremstilling:

Der er lavet opgørelse over forbrug contra budget på anlæg for år 2020.

En del af anlæggene er ikke afsluttet i 2020, hvorfor de resterende budgetbeløb søges overført til 2021 jf. opgørelsen.

Konsekvens af anlægsoverførsler inkl. regulering låneoptagelse fra 2021, vil betyde at kassebeholdningen reduceres med 35.921 tkr. i 2021, ved tillægsbevilling jf. bilag.

Låneoptagelsen er flyttet til 2021 ved efterårets budgetopfølgning.

De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2021.

Økonomi:

Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2021 på 35.921 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Beslutning

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard og økonomimedarbejder Birgitte Larsen deltog i punktets behandling.

Anlægsoverførslerne anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2020 - Overførsel af anlæg til 2021

Punkt 5: Drøftelse af kompensation for ekstra opgaver ifm. Covid-19

S2020-5

Sagsfremstilling:

På kriseberedskabsmødet den 8. februar 2021 blev Direktionen enige om at drøfte eventuel kompensation til medarbejdere, der har fået ekstraordinære og særlige arbejdsopgaver i forbindelse med håndteringen af Covid-19, på næstkommende Direktionsmøde den 12. februar 2021.

Beslutning

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 12, der behandles som lukket punkt.

Punkt 6: Indkøbs- og udbudspolitik 2021

S2019-6787

Indledning:

Stillingtagen til revideret indkøbs- og udbudspolitik for Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en revision af indkøbs- og udbudspolitik for Ærø Kommune, som samler den nuværende udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver, samt indkøbspolitik for tjenesteydelser og varekøb i ét dokument.

Politikken er revideret i forhold til opdaterede tærskelværdier, samt de indholdsmæssige ønsker, der har været rettet henvendelse til administrationen om at indarbejde.

Historik:

Gældende indkøbs- og udbudspolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017.

Retsgrundlag:

EU's Udbudsdirektiv 2014/24/EU af 24. februar 2014 for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Udbudsloven nr. 1564 af 15/12/2015

Tilbudsloven nr. 1410 af 07/12/2007

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller at indkøbs- og udbudspolitik 2021 godkendes.

Beslutning

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

JML og KJO redegjorde for ændringerne i forslaget, ift. tidligere indkøbs- og udbudspolitik.

Direktionen besluttede, at forslaget sendes i høring hos øens handels-, håndværker- og erhvervsforeninger.

Efter høringen tages sagen til fornyet behandling i direktionen, inden sagen fremlægges til politisk behandling i de stående udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag_2020

Udbuds og indkøbspolitik for Ærø Kommune 2021 2. udkast

Punkt 7: Gensidig orientering - åben del

S2020-5

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering.

Beslutning

COVID 19 - Kviktests og vacciner

KVT orienterede om:

at der fra uge 7 er det muligt at få en kviktest for COVID-19 på Ærø hver onsdag. Der testes i Marstal kl. 9:00-12:00 i Ærøhallen, Halvejen 22 og i Søby kl. 13:30-16:30 på Havnevej 1.

at gruppen 85 år +, der ikke modtager praktisk bistand i hjemmet vaccineres i Rise Minihal torsdag den 18/2.

Rapport om Søbygårds fremtid

AKF orienterede om:

- at rapporten om Søbygårds fremtid er udarbejdet og afleveret til kommunen.
- at KVT og AKF er i gang med at orientere hovedaktørerne om rapporten, der er således afholdt med møde bestyrelsen for Ærø Museum og ultimo februar afholdes møde med bestyrelsen for Søbygård.
- at der vil blive afholdt et fælles møde for bestyrelsen for Ærø Museum, Søbygårds bestyrelse og kommunalbestyrelsen, når Coronasituationen tillader det.

Møde med kulturministeren om museumstilskud

OWP orienterede om, at der den 8/2 er afholdt møde med kulturministeren om særtilskud til øens museer - dels ministeriets krav om, at særtilskud gives under forudsætning af at kommunen giver tilsvarende tilskud og dels om særtilskud kan gøres flerårige.

Punkt 8: Lukket: Sundhedsforsikring i Ærø Kommune

S2020-11522

Punkt 9: Lukket: Orientering om transport

S2020-5

Punkt 10: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2020-5

Punkt 11: Budgetproces og budgetkalender for budget 2022

S2021-945

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender oplæg til budgetproces for 2022-25 til godkendelse i Direktionen. Budgetprocessen skal efterfølgende, eventuelt med justeringer, godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Budgetprocessen for budget 2022-2025 vil forløbe med et budgetopstartsmøde i april, budgetseminar i august, prioriteringsdebat i september og vedtagelse af budget i oktober, som sidste år.

Der vil også i år blive indkaldt forslag til budgetønsker allerede i april med efterfølgende politisk behandling i juni. Dette giver mere tid til den administrative kvalitetssikring af budgetønskerne.

De budgetansvarlige ledere skal ikke indsende budgetønsker, der kan realiseres inden for rammen. Det er frivilligt for de budgetansvarlige ledere at indsende budgetønsker, der kræver tilførsel af ressourcer og der fastsættes ikke en minimums beløbsgrænse for de budgetønsker, der indsendes.

Vi vil opfordre administrationen og udvalgene til at begrænse antallet af budgetønsker.

I det følgende gennemgås hovedaktiviteterne.

Budgetopstartsmøde

Opstartsmødet for budget 2022-25 afholdes onsdag d. 14. april 2021. Indholdet på opstartsmødet vil være følgende:

1. Opfølgning af tidligere besluttede budgetønsker, som endnu ikke er effektueret.
2. Præsentation af teknisk budget.

Teknisk budget er en kopi af budgettet fra 2021, inkl. P/L fremskrivning og tillægsbevillinger siden budget 2021 samt evt. øvrige administrative korrektioner.

3. Forventet kassebeholdning ultimo
4. Forventet demografisk udvikling
5. Særlige fokusområder.
6. Økonomisk politik (pejlemærker), herunder skatteniveau, ønsket kassebeholdning og finansielle instrumenter.
7. Økonomiske instrumenter, der kan anvendes i budgetprocessen ved udsigt til et budget i ubalance, fx. grønthøster, effektiviserings- og besparelsesforslag, politiske omprioriteringer på særlige områder samt manglende fremskrivning af pris og løn.
8. Gennemgang af budgetkalender.

Indkaldelse af budgetønsker

Indkaldelse af budgetønsker sker umiddelbart efter opstartsmødet og ved brug af fastlagt skabelon. Budgetønsker fra administrationen skal være indsendt senest 12. maj 2021. De indsendte budgetønsker behandles i udvalgene i juni-møde rækken. Udvalgene skal prioriterer budgetønskerne i følgende kategorier:

A. Topprioritet

B. Mellemprioritet

C. Lav prioritet

Direktionen prioriterer indkomne budgetønsker fra lederne (A, B og C prioritering) inden de går til politisk behandling.

Udvalgene bedes forholde sig til og evt. tilrette formuleringerne i såvel budgetønsker prioriteret med A, B eller C.

De politiske budgetønsker skal være indsendt senest den 14. juni 2021, så de prioriteres politisk i august-møderne.

Budgetseminar

Den 26. august 2021 afholdes budgetseminaret. På budgetseminaret indgår følgende:

1. Præsentation af basisbudget, som vil være den første indikation af, om budgettet er i balance eller der er behov for besparelsestiltag (økonomisk beredskab). Basisbudgettet adskiller sig fra det tekniske budget ved at være reguleret for demografiudvikling samt ved at konsekvenserne af økonomiaftalen med regeringen er indarbejdet.
2. Evt. diskussion af anvendelsen af økonomiske instrumenter for at opnå balance i budgettet.

1. behandling af BF22

Direktionen godkender BF22 d. 20. august 2021 og sender det til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 26. august 2021 med samtidig præsentation for Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender BF22 i høring i lederforum, MED-udvalg samt brugerbestyrelser med høringsfrist d. 10. september 2021 kl. 8.00. Kommunalbestyrelsen har 1. behandling af BF22 d. 15. september 2021.

Prioriteringsdebat

Prioriteringsdebatten foregår d. 22. september 2021 med frist for politiske ændringsforslag d. 7. september 2021 kl. 08.00.

2. behandling af BF22

Økonomi- og Erhvervsudvalget foretager 2. behandling d. 30. september 2021 og Kommunalbestyrelsen d. 13. oktober 2021.

Orientering om Budget 2022

Orientering af Hovedudvalg, lederforum, MED-udvalg osv. om det godkendte budget for 2022-25 sker d. 14. oktober 2021.

Økonomi:

Punktet har ikke en særskilt økonomi

Sagen afgøres af:

Direktionen og efterfølgende Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at budgetproces i 2021 for Budget 2022-25 følger den beskrevne proces og kalender.

Beslutning

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Løn og Økonomis indstilling anbefales godkendt.

Direktionen bemærker, at det i forbindelse med høringsprocesser er vigtig, at det fremgår tydeligt, hvem, og om hvad, der skal afgive høringssvar.

Bilag

Budgetkalender 2022

BUDGETPROCES FOR BUDGET 2022

Punkt 12: Lukket: COVID-19 Løntillæg

S2021-946