

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 23-02-2022

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 18:00

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Minna Henriksen (Fravær), Knud Borck, Flemming Boye, Bent Juul
Sørensen (Fravær), Peter Hansted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Finansiering af organisationsanalyse af Ældre- og Sundhedsområdet.....	4
Godkendelse af referat.....	6
Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Finansiering af organisationsanalyse af Ældre- og Sundhedsområdet

S2021-8821

Indledning:

I efteråret 2021 blev det politisk besluttet at igangsætte en ekstern organisationsanalyse af Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune. Baggrunden for at sætte analysen i gang skyldes, at der i gennem en periode, havde været en del debat på de sociale medier, og i dele af pressen om arbejdsforholdene for ledere og medarbejdere i Ældre- og Sundhedsområdet. I december 2021 blev der på baggrund af en interesselikvidation valgt tre firmaer til tilbudsafgivning på organisationsanalysen. 1. februar 2022 var der frist for tilbudsafgivning.

Sagsfremstilling:

Styregruppen bestående af medlemmerne af Kultur- og Socialudvalget afholdte den 7. februar 2022 møde. På mødet blev finansiering af organisationsanalysen drøftet, da Ældre- og Sundhedsområdets rammeopgørelse for 2021 har vist et underskud på 3,3 mio. kr. hvoraf der forventes overført et underskud på 1 mio. kr. til 2022. Ældre- og Sundhedsområdets ramme har derfor ikke mulighed for at finansiere udgiften til en organisationsanalyse. Der er i Ærø Kommunes budget ikke afsat midler af en sådan størrelse til konsulentbistand. Ønskes analysen gennemført vil udgiften hertil skulle finansieres af kassebeholdningen.

På denne baggrund var der to muligheder for styregruppen:

1. Enten blev udvælgelse af analysefirma og dermed også organisationsanalysen udskudt indtil finansieringen var godkendt af Kommunalbestyrelsen.
2. Ellers fastholdte man at vælge analysefirma på styregruppemødet, og organisationsanalysen ville dermed kunne igangsættes som planlagt. Dette ud fra en forventet efterbevilling fra Kommunalbestyrelsen.

Styregruppen valgte mulighed 2, og der blev på mødet udvalgt et analysefirma til at foretage organisationsanalysen. Begrundelsen derfor er, at organisationsanalysen har stor bevågenhed, og hvis beslutningen om finansiering først skulle være færdigbehandlet i Kommunalbestyrelsen ville organisationsanalysen blive væsentligt forsinket, og forventeligt ikke kunne afsluttes inden 1. juli 2022, som der var lagt op til i tilbudsbeskrivelsen.

Økonomi:

Det tilbud, der blev valgt af styregruppen har en pris på 299.235 kr. ekskl. moms og transportomkostninger (viderefaktureres til statens takster).

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Styregruppen for organisationsanalysen af Ældre- og Sundhedsområdet indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler en godkendelse af

1. en tillægsbevilling på 299.235 kr. ekskl. moms og transportomkostninger (viderefaktureres til statens takster) fra kassebeholdningen til finansiering af organisationsanalysen af Ældre- og Sundhedsområdet.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomisk påtegning, den 10/2-2022

Ældre- og Sundheds rammeopgørelse for 2021 viser et underskud på 3,3 mio. kr. hvoraf der forventes overført et underskud på 1 mio. kr. til 2022.

Der er i Ærø Kommunes budget ikke afsat midler af sådan en størrelse til konsulentbistand. Ønskes analysen gennemført vil udgiften hertil skulle finansieres af kassebeholdningen. Nedenfor vises den økonomiske konsekvens for kassebeholdningen ultimo 2024 ved indarbejdelse af en tillægsbevilling på 299 tkr. i 2022.

Likviditet	2021	2022	2023	2024	2025
Primo*	88.887	77.396	72.763	51.475	35.610
Ultimo*	77.396	72.763	51.475	35.610	17.590
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-6.592	-3.898	1.955	-45	-45
Forventet ultimobeholdning inden KB-møde	70.804	62.273	42.940	27.030	8.965
Sagens økonomiske konsekvens pr. år	0	-299	0	0	0
Opdateret ultimo likviditet**	70.804	61.974	42.641	26.731	8.666
Pejlemærke for likviditet				36.000	39.800
Afvigelse				-9.269	-31.134
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling					
**) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde					

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at arbejdet finansieres indenfor egen ramme. Arbejdets igangsættelse bør have afventet politisk behandling af finansiering.

Punkt 3: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend."

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver

S2021-294