

REFERAT Direktionen d. 26-08-2021

Mødedato Torsdag d. 26. august 2021 kl. 09:00

Mødested Hotel Pinenhus

Indholdsfortegnelse

Covid-19 udgifter pr. 31. juli 2021.....	3
Eventuelt.....	5
Møde med Borgmesteren.....	6

Punkt 3: Covid-19 udgifter pr. 31. juli 2021

00.30.14G01-4-21

Resume

Fordeling af Covid-19 midler.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune forventer i 2021 at modtage ca. 2.9 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med Covid-19, fra Staten.

I samarbejde med aftaleenhederne har Økonomi og HR udarbejdet en opgørelse over de forskellige enheders ekstraudgifter til personale, rengøring, værnemidler og andet pr. 31/7-2021.

Der er samlet merudgifter pr. 31. juli 2021 i forbindelse med Covid-19 på kr. 2.7 mio. kr.

Covid-19 udgifter pr. 31/07-2021	Personale	Rengøring	Værnemidler	Andet	Besp. 31/7	I alt
F & K i alt	1.305.754	123.331	65.514	34.330	-	1.528.929
Ø & E i alt	274.396	-	-	273.166	-	547.562
T & M i alt	96.704	-	-	-	-	96.704
Social og Sundhed i alt	289.901	-	-	14.305	-	304.206
Fælles centraldepot i alt	113.499	-	28.544	77.321	-	219.364
Total for alle områder 31/8-2020	2.080.254	123.331	94.058	399.122	-	2.696.765

Det forslås, at de enkelte direktører gennemgår opgørelsen i samarbejde med Økonomi og HR, med henblik på vurdering af den enkelte aftaleenheds merforbrug i forbindelse med Covid-19 i 2021.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig Kommune kompenseres med ca. 2.9 mio. kr. i forbindelse med Covid-19 i 2021.

Det forventes, at enhedernes samlede udgifter vedrørende Covid-19, vil overstige det kompenserede beløb. Der er dog en stor usikkerhed omkring kommende udgifter, b.la. i forbindelse med testpersonale.

Alle enheder har selv opgjort udgifterne til Covid-19 pr. ultimo juli 2021. For de enheder der ikke har haft ekstraudgifter på personale forudsættes det, at der ikke længere er udgifter hertil på områderne, eller de har kunne holde udgifterne inden for det oprindelige budget.

Kommunaldirektøren indstiller.

- At udgifter til, og direkte afledt af testpersonale kompenseres fuldt ud. De samlede udgifter udgør pr. ultimo juli 2021 845.000 kr.

- At der tages stilling til, om enhederne kompenseres fuld ud jvf. opgørelse til og med 31. juli 2021, eller om der skal ske en delvis compensation.
- At der tages stilling til, om enhederne fra 1. august 2021, og frem til januar 2022, kompenseres fuldt ud til for merudgifter i forbindelse med Covid-19, eller om enhederne alternativt kompenseres forholdsmæssigt, opgjort på faktiske udgifter, således at den samlede ramme på 2.9 mio. kr. for 2021 overholdes.

Beslutning

Direktørerne drøfter beløbene med de enkelte ledere.

Tallene opdateres og fremsendes til fornyet drøftelse ved opfølgningen ultimo september 2021.

Bilag

Covid-19 udgifter 310721 samlet alle områder

Punkt 4: Eventuelt

00.15.00I00-1-20

Økonomi

Økonomi og HR udtaler...

Beslutning

Intet

Punkt 5: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-3-20

Sagsfremstilling

Borgmester Erik Flyvholm deltager i mødet kl. 9:00.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler...

Beslutning

Mødet afholdt