

# REFERAT Økonomiudvalget d. 16-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 16. september 2020 kl. 14:00

**Mødested** 211, Mødelokale

**Mødedeltagere** Allan S. Andersen, Jan Jakobsen, Carsten Fuhr, Winnie Sørensen, Paw  
Karslund, Liv Gam, Dorthe Hecht

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Udgiftsneutral budgetomplacering.....	5
Månedlig forbrugsopgørelse august.....	7
Lukket: Personsag.....	8
Lukket: Personsag.....	9
Lukket: Personsag.....	10
Lukket: Personsag.....	11
Lukket: Personsag.....	12
Lukket: Personsag.....	13
Lukket: Status for budgetlægningen for budget 2021-2024.....	14
Eventuelt.....	15
Underskriftsark.....	16

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/23730

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/23730

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020**

Ingen.

## Punkt 3: Udgiftsneutral budgetomplacering

20/11437

### Resumé

På Hjemmeplejens budget for 2020 er afsat 4,5 mio. kr. til eksterne vikarer. På grund af reduceret anvendelse af eksterne vikarer anmoder Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om en udgiftsneutral omplacering af midler til Hjemmeplejens interne vikarkorps.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

### Uddybende bemærkninger

I 2020 forventer Hjemmeplejen at anvende ca. 1,5 mio kr. til eksterne vikarer i henholdsvis hjemmehjælpen og primærsygeplejen.

Anvendelse af eksterne vikarer i Hjemmeplejen er siden sommeren 2019 reduceret væsentligt, idet der i højere grad anvendes interne vikarer, og der forventes derfor kun et samlet forbrug i 2020 på ca. 1,5 mio. kr. Da budgettet er 4,5 mio. kr. anmodes om at 3 mio. kr. flyttes til Hjemmeplejens interne vikarkorps (løn), hvor udgiften til vikarer afholdes.

Omplaceringen af driftsmidler til det interne vikarkorps indebærer konvertering af driftsmidler til løn. Midlerne konverteres til 7,170 årsværk fordelt på 2,117 årsværk sosu-hjælpere og 5,053 årsværk sosu-assistenten med en samlet frigivelse af 7,170 årsværk.

### Økonomi

Der anmodes om omplacering af 3 mio. kr. på serviceområdet Hjemmepleje fra funktion 05.30.26 til funktion 05.30.28. Midlerne konverteres fra drift til løn med frigivelse af 7,170 årsværk.

Normering fordeles på faggrupperne med 30% sosu-assistent og 70% sosu-hjælper svarende til 2,117 årsværk sosu-assistent og 5,053 årsværk sosu-hjælper.

Omplaceringen er udgiftsneutral.

### Påtegning

Den 4. september 2020

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende omplacering af 3 mio. kr. fra drift til løn.
2. at godkende og frigive 7,170 årsværk.

/kam

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 4: Månedlig forbrugsopgørelse august**

20/4361

### **Resumé**

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 31.8.2020 og det resterende budget.

### **Uddybende bemærkninger**

Der gives en kort oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med august. Forbruget sammenlignes med forbruget samme tid sidste år og med det samlede forbrug og budget for 2019.

### **Påtegning**

### **Indstilling**

Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at oversigten tages til efterretning.

jse

### **Bilag**

Oversigt over forbrug og budget efter august 2020.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020**

Til efterretning.

### **Bilag**

Forbrugsopgørelsen pr. 310820

## **Punkt 5: Lukket: Personsag**

19/21244

## **Punkt 6: Lukket: Personsag**

03/302

## **Punkt 7: Lukket: Personsag**

02/1048

## **Punkt 8: Lukket: Personsag**

18/21393

## **Punkt 9: Lukket: Personsag**

20/15880

## **Punkt 10: Lukket: Personsag**

20/17398

## **Punkt 11: Lukket: Status for budgetlægningen for budget 2021-2024**

19/30853

## **Punkt 12: Eventuelt**

19/23730

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020**

Intet.

## **Punkt 13: Underskriftsark**

19/23730

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.