

REFERAT Direktionen d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Evaluering af budgetprocessen for budget 2022-2025.....	3
Udbud af forsikringsydelser.....	5
Covid-19 udgifter pr. 30/9-2021.....	7
Eventuelt.....	9
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	10

Punkt 1: Evaluering af budgetprocessen for budget 2022-2025

00.30.00000-9-20

Resume

En del af den godkendte procedure for udarbejdelse af budget 2022-2024, er evaluering af budgetprocessen efter at budgettet er godkendt.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Årets budgetproces har været præget af Covid-19, og herunder regler om fysisk fremmøde, mødeafholdelse mm.

Der ønskes en evaluering af budgetprocessen i forhold til nedenstående:

1.

Budgetprocessen/tidsplan, herunder:

- Budgettemadag 26. maj 2021
- Budgetkonference 26. og 27. august 2021
- 1. og 2. behandling af budgettet

Fungerer det eller er der noget, som med fordel kunne være anderledes?

2.

Budgetmaterialet, herunder:

- Budgetkataloget
- Budgetmaterialet til budgettemadagen
- Budgetmateriale til budgetkonferencen
- Evt. deltagelse af økonomikonsulenter i nogle af udvalgmøderne

Fungerer materialet, herunder specielt budgetkataloget, og hvad kunne med fordel være anderledes?

3.

Høringsproces, herunder:

- Høring af det administrative budgetkatalog - maj/juni
- Høring af det politiske forlig september/oktober
- Kan der ændres på frister eller udsendelsestidspunkter

Fungerer det eller er der noget, som med fordel kunne være anderledes?

Sagen afgøres endelig af

Økonomi og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At budgetprocessen drøftes.

Beslutning

Generelt en god budgetproces.

Eneste udfordring har været høring af budgetkataloget forud for budgetkonferencen, hvor tidsplanen skal sikre, at politikerne har behandlet kataloget inden det sendes til høring i MED-udvalgene.

Bilag

Budgetvejledning 2022-2025

Punkt 2: Udbud af forsikringsydelser

83.15.15Ø38-2-21

Resume

Beslutning på udbud af forsikringsydelser

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 15.30.

I forbindelse med at kommunens nuværende forsikringsprogram udløber 31. december 2021, er der gennemført et EU-udbud for en ny periode gældende fra 1. januar 2022 og 3 år frem, med mulighed for forlængelse i 2 år.

Kommunens forsikringsmægler Klaus Jespersen og Rasmus Mortensen fra Hansson & Partners har gennemgået og vurderet de indkomne tilbud, og udarbejdet et beslutningsoplæg, der vedlægges som bilag.

Generelt kan det bemærkes, at præmierne på næsten alle forsikringsydelser er steget, i forhold til de nuværende. Undtaget er motorkøretøjsforsikring.

Som det fremgår af vedhæftede bilag på side 12, har udbuddet medført en årlig præmiestigning på ca. 10%. Dette skal ses i forhold til, at forsikringspræmierne faldt ved udbuddet pr. 01.01.2017, idet en ny forsikringsaktør i 2016 tilbød lave præmier for at få markedsandele. Dette medførte meget lave præmierater i den periode.

Lemvig Kommunes samlede årlige forsikringspræmie var i 2016 på 1.626.183 kr., hvilket svarer til præmien pr. 01.01.2022, uden at tage højde for indekseringer og med forbehold for mindre ændringer i dækningsomfang/aktiver.

Chefen for Økonomi og HR indstiller, at Lemvig Kommune accepterer beslutningsoplægget med følgende kommentarer og ændringer:

Erhvervs- og produktansvarsforsikring:

Delaftalen indeholder passageransvarsforsikring, ansvar på plejebragte børn, professionelt ansvar for kommunal rådgivning, frivillige indsats, samt erhvervs- og produktansvar for samtlige ansatte og udsendte efter lov om aktiv beskæftigelse.

Præmien stiger med 98.500 kr.

Set ud fra Lemvig Kommunes skadeshistorik over de seneste 4,5 år, så vil en selvrisiko på 10.000 kr. have medført, at den gennemsnitlige årlige skadesudbetaling faldt med 10.000 kr.

Ud fra skadehistorikken, så vil det derfor medføre en årlig besparelse på ca. 22.000 kr., hvis selvrisikoen hæves til 10.000 kr. Ved forhøjelse af selvrisiko indsættes en klausul i policen om, at Gjensidige behandler ansvarsskader under selvrisikoen på vegne af Lemvig Kommune.

Hvis vi vælger at forhøje selvrisikoen fra 1.000 kr. til 10.000 kr. kan der spares 32.000 kr. på præmien. Præmiestigningen vil således være på 66.500 kr.

Chefen for Økonomi og HR anbefaler, at forhøje selvrisiko på 10.000 kr.

Årsentrepriseforsikring:

Lemvig Kommune tegner i dag entrepriseforsikringer pr. projekt.

Der er taget option hjem på forsikringen, og præmien er henholdsvis 2,4 eller 2,5 promille af byggesummen. Bygningsafdelingen betaler ikke præmie i denne størrelse på nuværende tidspunkt, når der tegnes entrepriseforsikring pr. projekt.

Chefen for Økonomi og HR anbefaler derfor, at Lemvig Kommune fastholder etablering af entrepriseforsikring pr. projekt og ikke tegner en årsentrepriseforsikring.

Patientansvarsforsikring:

Forsikringen dækker skader/tab, som påføres patienter ved undersøgelse og behandling i forbindelse med kommunale sundhedsydelser, såfremt erstatningsansvar følger af Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, m.v.

Lemvig Kommune er pt. selvforsikret og har ikke forsikringen. Der har ikke tidligere været brug for denne forsikring, og der er pt. ikke kendskab til erstatningskrav mod kommunen efter denne lovgivning.

Chefen for Økonomi og HR anbefaler, at den nuværende selvforsikring på området fastholdes.

Med ovenstående ændringer til beslutningsgrundlaget vil den samlede årlige præmie til forsikringer ekskl. administrationsaftale og aktuar være ca. 1,6 mio. kr.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Udbudsdirektiv.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der ved godkendelse af beslutningsoplægget fra Hansson & Partners, vil være en præmieforhøjelse på ca. 140.000 kr. årligt.

Forsikringspolitikken ajourføres efterfølgende.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At forsikringsmæglernes beslutningsoplæg følges.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beslutningsoplæg pr. 28.10.2021

Punkt 3: Covid-19 udgifter pr. 30/9-2021

00.30.14G01-4-21

Resume

Fordeling af Covid-19 midler.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune forventer i 2021 at modtage ca. 2,9 mio. kr. fra staten til dækning af merudgifter i forbindelse med Covid-19.

I samarbejde med aftaleenhederne har Økonomi og HR udarbejdet en opgørelse over de forskellige enheders ekstraudgifter til hhv. personale, rengøring, værnemidler og andet pr. 30/9-2021.

Der er samlet merudgifter pr. 30. september 2021 på 3,6 mio. kr. i forbindelse med Covid-19.

Covid-19 udgifter pr. 30/09-2021	Personale	Rengøring	Værnemidler	Andet	I alt
F & K i alt	1.463.744	45.792	145.758	41.373	1.696.667
Ø & E i alt	274.396	-	-	273.166	547.562
T & M i alt	96.704	-	-	-	96.704
Social og Sundhed i alt	347.160	272.551	-	259.305	879.016
Fælles i alt	272.884	-	63.748	78.782	415.414
Total for alle områder 30/9-2021	2.454.888	318.343	209.506	652.626	3.635.363

På området Social og Sundhed er der i 2021 en besparelse i forbindelse med Covid-19 på 300 t.kr.

Denne er ikke medtaget i ovenstående opgørelse, da den er medregnet i budgetopfølgningen pr. 30/9-2021 som et mindreforbrug, og dermed er lagt i kassen.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig Kommune kompenseres med ca. 2,9 mio. kr.

Pr. 30. september 2021 er der brugt 3,6 mio. kr., så der er altså brugt 735 t.kr. mere end vi får i kompensation.

Alle enheder har selv opgjort udgifterne til Covid-19 pr. ultimo september 2021.

For de enheder der ikke har haft ekstraudgifter på personale, forudsættes det, at der ikke længere er udgifter hertil, eller at 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 september 2021 984.000 kr.
- At der tages stilling til, om enhederne kompenseres fuldt ud jvf. opgørelse til og med 30. september 2021, eller om der skal ske en delvis kompensation.
- At der tages stilling til, om enhederne fra 1. oktober 2021 og frem til januar 2022 kompenseres fuldt ud, eller om enhederne alternativt kompenseres forholdsmæssigt, opgjort på faktiske udgifter, således at den samlede ramme på 2,9 mio. kr. for 2021 overholdes.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Covid-19 udgifter 300921 samlet alle områder

Punkt 4: Eventuelt

00.15.00I00-1-20

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-3-20