

REFERAT Direktionen d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Mødedeltagere Claus Borg, Lars Borst Hansen, Pia Ulv Helleland, Søren Søndergaard
Kjær

Indholdsfortegnelse

Besparelse på administrationen i budget 2025.....	3
Exit-målinger i Lemvig Kommune.....	5
UniQ lederuddannelse, efterår 2024.....	7
Budget til uddannelse og kompetenceudvikling indenfor MED og arbejdsmiljø.....	9
Forbedring af indsatsen for veteraner på tværs af kommuner.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket:	13

Punkt 1: Besparelse på administrationen i budget 2025

00.30.10P19-3-23

Resume

I det politiske forlig for 2025 er der vedtaget en besparelse på administrationen på 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede at besparelsen skal tage udgangspunkt BDO's 4 forslag til effektiviseringer af administrationen. Der er udarbejdet to mulige scenarier for gennemførelse af besparelser på 500.000 kr.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Leder Lene Kudsk deltager i mødet kl. 10:00.

I det politiske forlig for 2025 er der vedtaget en besparelse på administrationen på 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede at besparelsen skal tage udgangspunkt BDO's 4 forslag til effektiviseringer af administrationen jf. nedenstående tabel.

BESPARELSESFORSLAG

Forslag n	Overskrift på forslaget	2025	2026	2027	2028
ØE-1A	Effekt af administrationsanalysen - politisk servicering og delegation.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
ØE-1B	Effekt af administrationsanalysen - Reduktion i centraladministrationens åbningstider for borgerbetjening.	-396	-396	-396	-396
ØE-1C	Effekt af administrationsanalysen - Administrative fællesskaber.	0	-1.000	-1.000	-1.000
ØE-1D	Reduktion af serviceniveauet på Natur og Miljøbeskyttelse (myndighedsarbejde).	-750	-750	-750	-750
ØE-1E	Effekt af administrationsanalysen som en samlet rammebesparelse i stedet for forslagene ØE-1A - ØE-1D	-1.275	-3.525	-3.525	-3.525

Der er udarbejdet to mulige scenarier for gennemførelse af besparelser på 500.000 kr.:

Scenarie 1: Det er en kombination af ØE 1B med 396.000 kr. og ØE-1D De resterende besparelser på 104.000 kr. gennemføres ved en reduktion af Natur og Miljøbeskyttelse:

ØE 1B: Her foreslås det at lukke for eksterne henvendelser til centraladministrationen om fredagen, da lukkedage er nemmere at huske for virksomheder og borgere end reduceret daglig åbningstid. Derudover vurderer administrationen også, at en hel lukkedag vil øge muligheden for reelt at opnå en effektivisering og dermed muliggøre en

personalereduktion, så besparelsen ikke blot implementeres som en rammebesparelse. Besparelsen er beregnet til 396.018 kr. fordelt på 13 afdelinger i centraladministrationen.

ØE-1D De resterende besparelser på 104.000 kr. gennemføres ved en reduktion af Natur og Miljøbeskyttelse.

Scenarie 2: Det er en kombination af ØE 1B med 396.000 kr. og ØE-1A De resterende besparelser på 104.000 kr. gennemføres ved en reduktion af sagerne på udvalgenes dagsorden:

ØE 1B: Her foreslås det at lukke for eksterne henvendelser til centraladministrationen om fredagen, da lukkedage er nemmere at huske for virksomheder og borgere end reduceret daglig åbningstid. Derudover vurderer administrationen også, at en hel lukkedag vil øge muligheden for reelt at opnå en effektivisering og dermed muliggøre en personalereduktion, så besparelsen ikke blot implementeres som en rammebesparelse. Besparelsen er beregnet til 396.018 kr. fordelt på 13 afdelinger i centraladministrationen.

ØE-1A: Besparelser ved at reduceres i antallet af sager på udvalgsdagsordener ved en tydeligere delegation til administrationen. Hvis antallet af sager reduceres med 5 sager pr. dagsorden for de tre stående udvalg samt 2 sager færre pr. dagsorden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget og det antages, at det tager gennemsnitlig 3 timer pr. sag, vil der kunne bespares i alt ca. 325.000 kr. Der foreslås en indfasning af forslaget, så der reduceres med 104.000 kr. i 2025 og det hæves til 325.000 kr. i 2026. Således at der på forhånd er besparelser på yderligere 221.000 kr. på administrationen i 2026.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At udmøntningen af besparelser på 500.000 kr. på administrationen drøftes og vedtages.

Beslutning

Der arbejdes videre med scenarie 1.

Ove og Lene fremsender procesplan til drøftelse i Direktionen.

Punkt 2: Exit-målinger i Lemvig Kommune

81.36.00P05-1-23

Resume

Onboarding- og exit-målinger er igangsat som en af indsatserne i projektet 'Vores attraktive arbejdsplads - vedrørende tiltrækning og tilknytning af medarbejdere i Lemvig Kommune'

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen, HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen og Teamleder Bettina Baron Kjælder deltager i mødet kl. 10:30.

Formålet med begge målinger er at udvikle kommunens arbejdspladser i en positiv retning og lære af de tilbagemeldinger, vi får. Med onboardingmålingen vil vi gerne undersøge, hvordan medarbejderne har oplevet at blive taget imod og starte op i deres nye job i Lemvig Kommune. Med exit-målingen vil vi gerne undersøge, hvordan man har oplevet at være ansat i Lemvig Kommune og indhente viden om baggrunden for at medarbejdere vælger at forlade Lemvig Kommune, herunder vurdere om det giver anledning til at der skal iværksættes tiltag for at modvirke afgang af medarbejdere. Økonomi og HR har igangsat exit-målinger i forhold til fratrådte medarbejdere fra maj måned 2024 og frem, og onboardingmålinger på tiltrådte medarbejdere fra 1. februar 2024 og frem.

Spørgeskemaer til de to målinger er vedhæftet som bilag, men som eksempel spørges de fratrædende medarbejder ind til:

- Hvor de har været ansat (områdeniveau og institution/afdeling).
- Hvem traf beslutningen for opsigelsen (har de selv sagt op eller er de blevet opsagt).
- Fremtidig beskæftigelse (fortsætter de i en anden stilling i Lemvig kommune eller forlader de organisationen).
- Tilfredsheden med det job man forlader (arbejdsopgaver, indflydelse på arbejdet, balancen mellem arbejds- og privatliv, udviklingsmuligheder, ledelsen og om der kunne være gjort noget for at fastholde medarbejderen).
- Årsagen til at man stopper (er det grundet job eller opgaver, leder eller kolleger, organisation eller rammer, personlige årsager).
- Fremtiden (hvad skal man nu).
- Hvis nyt job (har man søgt aktivt, på opfordring eller andet, hvad forventer man er bedre i det nye job osv.).
- Kunne man tænke sig at arbejde for Lemvig Kommune igen?
- Mulighed for åbne kommentarer, gode råd til Lemvig Kommune som arbejdsplads.
- Mulighed for en personlig samtale med en fra HR-afdelingen.

Økonomi og HR udsender spørgeskemaerne månedsvis og data gemmes i Survey Xact. Besvarelserne skal ses som et hjælpeværktøj, hvis der fx er mange opsigelser på et bestemt område eller i en bestemt afdeling. Økonomi og HR kigger kvartalsvis i de besvarelser der er kommet ind og vil reagere, hvis der viser sig et mønster eller hvis der i svarene fremkommer oplysninger som skal undersøges nærmere.

I begge målinger er respondenterne garanteret en anonymitet, og der dannes ikke rapporter hvis der er under 4 besvarelser på et område eller i en konkret afdeling. Økonomi og HR går ikke på kompromis med anonymiteten.

Dataindsamlingen er startet i maj 2024, og der samles data ind for 1 år ad gangen. Det betyder at der hvert år pr. 1. maj laves et skæringspunkt så der ikke dannes rapporter på baggrund af gamle data.

Der er til og med september 2024 udsendt 148 spørgeskemaer på exit-målingen og der er modtaget 51 besvarelser, svarende til en besvarelsesprocent på ca. 34,5%. Der er endnu ikke grundlag for at danne rapporter på institutions-/afdelingsniveau idet der generelt ikke er mere end 4 besvarelser pr. arbejdssted. En undtagelse er dog 2 enheder indenfor Skole, SFO og Fritidsområdet, hvor særligt lukningen af Klinkby skole har medført mange besvarelser. I samme periode er der udsendt 107 spørgeskemaer på onboardingmålingen, og modtaget 24 svar, hvilket giver en svarprocent på ca. 22.5%. Heller ikke her er der nok besvarelser til at danne rapporter på område- eller afdelingsniveau.

Økonomi og HR ønsker at Direktionen drøfter hvorvidt der fx halvårligt skal udarbejdes rapporter på de 4 direktionsområder, så direktørerne har et grundlag for at tage en snak med deres ledere og ligeledes følge med i udviklingen. Herudover foreslår Økonomi og HR at der udarbejdes rapporter på specifikke områder eller arbejdspladser ved behov eller konkrete ønsker, og hvis der er besvarelser nok ift. at garantere anonymiteten.

I nogle af besvarelserne fremkommer der under de åbne kommentarer nogle 'sure opstød' og der er eksempler hvor der er nævnt ledere eller andre ansatte med navns nævnelse. Økonomi og HR ser i de tilfælde nogle etiske problematikker ved deling af rapporter for konkrete områder eller arbejdssteder. Økonomi og HR ønsker at Direktionen drøfter de etiske problematikker og beslutter hvordan Økonomi og HR skal agere, hvis der i besvarelserne er skrevet noget negativt om konkrete ledere eller medarbejdere.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at der ingen udgifter er forbundet med onboarding- og exit-målingerne, udover forbruget af personaleressourcer i Økonomi og HR.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Direktionen beslutter hvorledes Økonomi og HR skal behandle oplysninger, hvor der fremkommer negative udtalelser om ledere/kolleger med navns nævnelse.
- At Direktionen beslutter om der halvårligt skal udarbejdes rapporter på de fire direktionsområder og ellers på område-/afdelingsniveau ved behov eller konkrete ønsker.

Beslutning

Afrapportering og evaluering af målingerne om 1 år.

Hvis der fremkommer åbentlyse mønstre inden afrapporteringen, drøftes det med den enkelte direktør.

Bilag

Spørgeskema, Exit-undersøgelse, Lemvig Kommune

Spørgeskema, Onboardingundersøgelse, Lemvig Kommune

Punkt 3: UniQ lederuddannelse, efterår 2024

81.04.04A21-1-24

Resume

Orientering om tilmeldte til efterårets semester på UniQ lederuddannelse, samt beslutning om finansiering.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen deltager i mødet kl. 11:00.

Lemvig Kommune er en del af partnerskabet UniQ med Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Skive kommuner om en diplomuddannelse i ledelse, i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College.

UniQ gennemfører moduler i lederuddannelsen forår og efterår. Økonomi & HR-afdelingen registrerer tilmeldingerne og sender til orientering i Direktionen halvårligt.

Som bilag er vedlagt et overblik over de personer, der har tilmeldt sig moduler på UniQ-lederuddannelsen i efteråret 2024. Som det fremgår, er der 9 tilmeldinger i alt. Der kan i princippet tilstøde enkelte flere tilmeldinger, da nogle valgfagsmoduler først starter midt på semestret. Hvis der er ledige pladser på et hold, kan man tilmelde sig helt frem til undervisningen starter.

Direktionen har den 31. januar 2024 besluttet, at lederuddannelse finansieres af den centrale pulje til lederuddannelse for alle, frem for kun medlemmer af Lederforum. Det gælder naturligvis fortsat, at ønsket om at tage en diplomuddannelse i ledelse aftales med egen nærmeste leder.

Beslutningen betyder, at udgifterne i 2024 overstiger, hvad der er til rådighed i puljen til lederuddannelse. Prisen pr. modul er desuden steget 18,2 % i gennemsnit pr. modul fra 2018 til 2024. Tilførslen af midler til puljen er i samme periode kun steget 6,6 %.

Kombinationen af prisstigningerne og flere deltagere, der skal have dækket uddannelsesudgifter, rejser derfor de økonomiske spørgsmål, der er beskrevet nedenfor, som Direktionen bedes træffe beslutning om.

Økonomi

Udgifter til lederuddannelse hele 2024:

Tilmeldinger	Beløb
8 moduler for afdelingsledere	116.000 kr.
9 moduler for ledere	185.000 kr.
I alt	301.000 kr.

I budgettet er der afsat følgende midler til den centrale pulje til lederuddannelse:

Central pulje til lederuddannelse	2024
Budget	211.000 kr.
Udgifter til lederuddannelse	301.000 kr.
Udgift til årligt abonnement på Garuda kompetenceprofil-værktøj	20.000 kr.
Restbudget	-110.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående, kan puljen til lederuddannelse ikke dække udgifterne i 2024. Økonomi og HR foreslår, at de resterende udgifter i 2024 på 110.000 kr. dækkes af Uddannelsespuljen.

Uddannelsespuljen anvendes f.eks. til projektlederuddannelse og kommunomuddannelse mm. Puljen har ikke været anvendt i et par år.

I budgettet er der afsat følgende midler til Uddannelsespuljen:

Uddannelsespuljen	2024	2025
Budget	243.000 kr.	244.000 kr.
Overførsler fra tidligere år	474.000 kr.	
Forbrug pr.29.08.24	0 kr.	
Restbudget	717.000 kr.	

Forslag til fremtidig finansiering af lederuddannelse:

Efter beslutningen den 31.01.24 om, at alle kan få finansieret en diplomuddannelse i ledelse fra puljen til lederuddannelse, er det usikkert, om de planlagte midler til lederuddannelsespuljen fremadrettet kan dække udgifterne. Det varierer mellem semestrene, hvor mange der er tilmeldt moduler på uddannelsen, hvilket gør det vanskeligt at forudsige, hvor mange penge, der præcist vil blive brug for.

Økonomi og HR foreslår, at vi i 2025 fastholder det planlagte budget på puljen til lederuddannelse, og at Uddannelsespuljen dækker de resterende udgifter.

Finansiering fra 2026 og frem drøftes i forbindelse med kommende drøftelse af kompetenceudvikling generelt i Lemvig Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At oversigten over tilmeldinger tages til efterretning.
- At forslaget om at dække resterende udgifter for 2024 fra uddannelsespuljen godkendes.
- At forslaget om finansiering af lederuddannelse i 2025 godkendes.

Beslutning

Oversigten er taget til efterretning.

Uddannelsespuljen finansierer eventuelt merforbrug i 2024 og 2025.

Bilag

Oversigt over tilmeldte til diplom i ledelse, efterår 2024

Punkt 4: Budget til uddannelse og kompetenceudvikling indenfor MED og arbejdsmiljø

00.01.00I00-120-12

Resume

Der mangler finansiering af uddannelse og kompetenceudvikling indenfor MED og arbejdsmiljø.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Konsulent og Arbejdsmiljøleder Alice Ervolder Olesen deltager i mødet kl. 11:30.

Finansieringen af kompetenceudviklingen inden for MED-systemet og arbejdsmiljøarbejdet er hidtil finansieret af puljen til sikkerhedsarbejdet på 77.000 og puljen til personalepolitiske tiltag.

Puljen til personalepolitiske tiltag er en etårig pulje der er overført mellem år og puljen er ved at være brugt op. Det betyder at der skal afsættes ny finansiering til den fremtidige kompetenceudvikling i MED-systemet og arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdet med kompetenceudvikling er blevet dyrere og der er nu udarbejdet et mere nøjagtigt budget for de to områder. Med det nye budget vil der samlet skulle findes ny finansiering på 250.000 kr. til de to områder. Budgettet kan evt. reduceres som følge af et mellemkommunalt samarbejde.

I 2025 kan Med- og arbejdsmiljøarbejdet finansieres af overførsler, men der vil mangle 250.000 kr. i 2026 og frem

Se vedhæftet bilag i forhold til de faktiske beregninger.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

- §6 Lemvig kommunes MED-aftalen - Medindflydelse og Medbestemmelse
- Aftale vedrørende Akutmidler mellem KL og Forhandlingsfællesskabet OK24, stk. 8.3, bilag 5
- Arbejdsmiljøloven §9.

Økonomi

Se bilag for de faktiske beregninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Direktionen godkender budgetforslag på 250.000 kr. til uddannelse og kompetenceudvikling i MED- og arbejdsmiljøregi.
- At i 2025 finansieres budget til Uddannelse og Kompetenceudvikling for MED- og arbejdsmiljøarbejde fra restpulje fra Personalepolitiske tiltag og puljen til Sikkerhedsarbejde. Merudgift i 2026 og fremad medtages til budget for 2026.
- At Direktionen drøfter forslag om at undersøge mulighederne for et tværkommunalt samarbejde i forhold til grunduddannelse og supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Direktionen beder om en redegørelse for minimumskravet til uddannelse af MED-udvalg og Arbejdsmiljørepræsentanter samt opgørelse over deltagelsesaktiviteten ved arrangementerne.

Udvidelse af deltagerkreds til arrangementer, besluttet af direktionen.

Oplæg til mødestruktur i 2025 fremsendes til drøftelse i Direktionen med henblik på afklarelse af involvering og deltagelse.

Bilag

Sagsfremstilling vedr MED og Arbejdsmiljø rev 27092024 1

Punkt 5: Forbedring af indsatsen for veteraner på tværs af kommuner

27.12.04G01-36-24

Resume

Konference med fokus på, hvordan vi som kommuner bedst hjælper veteraner i hele landet. Konferencen henvender sig primært til kommunalpolitikere og er arrangeret i et samarbejde mellem Varde Kommune og KL.

Sagsfremstilling

Konferencens mål er, at kommunalpolitikere kan udveksle erfaringer og få ny viden og inspiration til indsatsen for veteraner og pårørende i egen kommune. Konferencen giver et indblik i veteranområdet – set fra både kommunernes og veteranernes perspektiv – ved at sætte fokus på hvordan arbejdet prioriteres og organiseres i forskellige kommuner, og ved at skabe en bedre forståelse for de udfordringer og problematikker, som veteraner kan møde.

Konferencen henvender sig til politikere og fagfolk, heriblandt kommunale veterankoordinatorer, fra samtlige danske kommuner.

Nærmere beskrivelse, foreløbigt program og oplægsholdere er vedlagt som bilag.

Der ønskes en diskussion af Lemvig Kommunes eventuelle deltagelse i konferencen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At det drøftes om Lemvig Kommune skal deltage i konferencen og i givet fald hvem der skal deltage.

Beslutning

Pia Ulv Helleland sørger for at der kommer deltagelse fra Lemvig Kommune.

Inviationen sendes til Heino Smed i Frivilligcenter Lemvig.

Bilag

KL og kommunernes veteran- og pårørendekonference 2025

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-23

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket:

00.01.00I00-2-23