

REFERAT Direktionen d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Administrative retningslinjer for Indkøb og Udbud.....	3
Indhold til temadag for Hoved MED om Vores attraktive arbejdsplads.....	5
Regnskab 2023 -regnskabsresultat.....	7
Møde med Lars Holte, Central Denmark EU Office (CDEU).....	9
Eventuelt.....	11
Lukket: Anlægsprojekter.....	12
Lukket:	13

Punkt 1: Administrative retningslinjer for Indkøb og Udbud

88.00.00G01-31-23

Resume

Retningslinjer for indkøb og udbud – 3. behandling.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 9:30.

De administrative retningslinjer er tilrettet ifølge referat fra møde d. 21.02.2024:

- Omformulering af 4. afsnit under Samarbejde og innovation - om mulighed for hensyn til lokale virksomheder
- Nyt afsnit om indkøbssystemet samt forpligtelsen til at organisationen benytter indkøbssystemet. Lederne skal styre compliance af indkøbsaftalerne via ledelsesinformation i analyseværktøj.
- Nyt afsnit om koblingen til andre dokumenter. Retningslinjerne skal ses i sammenhæng med strategier, retningslinjer og DK2020-plan for Lemvig Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At de tilrettede administrative retningslinjer godkendes.

Beslutning fra Direktionens møde den 8. november 2023, pkt. 1:

Direktionen drøftede indholdet i de administrative retningslinjer. Økonomi og HR tilretter retningslinjerne, som forelægges Direktion og Borgmester.

Sammensætningen af projektgruppen blev godkendt.

Den årlige udbudsplan fremlægges for direktionen fremadrettet.

Beslutning fra Direktionens møde den 21. februar 2024, pkt. 5:

Retningslinjerne tilrettes med følgende:

- Omformulering af 4. afsnit under Samarbejde og Innovation om mulighed for hensyn til lokale virksomheder.
- Nyt afsnit om indkøbssystemet samt forpligtelsen til at organisationen benytter indkøbssystemet. Lederne skal styre compliance af indkøbsaftalerne via ledelsesinformation i analyseværktøj.
- Nyt afsnit om koblingen til andre dokumenter. Retningslinjerne skal ses i sammenhæng med strategier, retningslinjer og DK-2020 plan for Lemvig Kommune.

Retningslinjerne fremsendes til godkendelse den 6. marts 2024.

Beslutning

De administrative retningslinjer for Indkøb og Udbud anbefales.

Interessentskabernes forpligtelse i forhold til indkøbsaftaler afklares af Økonomi og HR.

Bilag

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER 06.03.2024

Punkt 2: Indhold til temadag for Hoved MED om Vores attraktive arbejdsplads

81.04.00G20-2-24

Resume

Direktionen bedes komme med input til ønsket indhold på temadagen om Vores attraktive arbejdsplads for Hoved MED-udvalget i maj 2024.

Sagsfremstilling

HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen deltager i mødet kl. 12:00

Torsdag den 30.maj 2024 har Hoved MED-udvalget en temadag om Vores attraktive arbejdsplads. Jævnfør beslutning i Hoved MED-udvalget den 7. december 2023, bedes Direktionen drøfte ønsker til indhold på temadagen.

Arbejdsgruppen bestående af Thekla Kynde Vinther, Alice Hedegaard og Ditte Ågård Pedersen har drøftet forslag til temaer og er kommet frem til følgende tre forslag, som Direktionen kan have tage med i overvejelserne:

- Branding af Lemvig Kommune som arbejdsplads, med fokus på medarbejdernes (frivillige eller ufrivillige) ambassadørrolle, og hvilken betydning en positiv/negativ fortælling om arbejdsplads og organisation kan have for trivslen på arbejdspladsen. Der kan kobles til resultat i seneste MTU på spørgsmålene om anbefaling af Lemvig Kommune som arbejdsplads til andre og ønske om at være ansat om et år. Omdrejningspunktet i Hoved MED-sammenhæng skal være, hvordan det kan bruges som MED-medlem, og hvad man konkret kan bidrage med for at understøtte opgaven
- Kulturforskelle på arbejdspladsen - både på tværs af generationer og etnicitet. Forståelse for kulturforskelle med henblik på at understøtte fastholdelse og sørge for en god onboarding - herunder konkret fokus på, hvad man som MED-medlem kan bidrage med.
- Rekruttering: Center for offentlig ledelse (CFOL) udgav i februar 2023 et white paper om evidensbaserede strategier til rekruttering i den offentlige sektor. Det kunne være interessant at blive klogere på, hvilke nye former for rekruttering, der vinder frem, og hvad dette giver af perspektiver for os som kommune, vores nuværende retningslinjer for rekruttering osv. Dog med opmærksomhed på, at indholdet bliver relevant for medarbejder-medlemmerne af Hoved MED-udvalget.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at udgifter til temadagen kan finansieres af puljen til organisationsudvikling, hvor der er et beløb på 343.000 kr. til disposition.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At indholdet på temadagen drøftes.

Beslutning

Direktionen ønsker, at temadagen tager udgangspunkt i branding af Lemvig Kommune, som arbejdsplads.

Punkt 3: Regnskab 2023 -regnskabsresultat

00.32.10K07-15-23

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2023 skal sendes i Kommunalbestyrelsen den 27. marts via Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. marts for godkendelse til oversendelse til revisionsgennemgang hos BDO.

I bliver her præsenteret for resultatopgørelsen for 2023:

Tabel 1. Resultatopgørelse 2023

	Budget 2023	Tillægsbevilling	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Forskel regnskab og budget 2023
I 1.000 kr.	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Skattefinansieret område:					
Indtægter					
Skatter	-1.044.693	1.222	-1.043.471	-1.044.986	-293
Tilskud og udligning	-368.916	-25.008	-393.924	-394.205	-25.289
Driftsudgifter					
Serviceudgifter	1.008.125	49.000	1.057.125	985.646	-22.479
Overførselsudgifter	384.846	3.722	388.568	398.715	13.869
Renter	386	1.069	1.455	-2.753	-3.139
Resultat af den ordinære drift	-20.252	30.005	9.753	-57.582	-37.330
Anlæg					
Anlæg ældreboliger	0	0	0	0	0
Øvrige anlæg	53.116	16.645	69.761	20.012	-33.104
Resultat efter anlæg	32.864	46.650	79.514	-37.570	-70.434
Lån					
Afdrag	25.812	0	25.812	27.829	2.017
Nye lån	-38.154	15.467	-22.687	-22.687	15.467
Resultat af de skattef. område	20.522	62.117	82.639	-32.428	-52.950
Forsyningsvirksomhed:					
Drift	0	0	0	-494	-494
Forsyningsvirksomhed i alt	0	0	0	-494	-494
Resultat incl. forsyning	20.522	62.117	82.639	-32.922	-53.444
Finansforskydninger	-16.964	12.500	-4.464	14.212	31.176
Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)	3.558	74.617	78.175	-18.710	-22.268
Kursreguleringer, som påvirker kassen				-6.251	
Kassebeholdning primo 2023				68.849	
Kassebeholdning ultimo 2023				93.811	

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Kolonne 1 viser det oprindelige budget, som det blev vedtaget i oktober 2022. Kolonne 2 viser tillægsbevillinger inkl. overførte midler fra 2022. Kolonne 3 er det korrigerede budget, det vil sige kolonne 1 plus 2. Kolonne 4 viser regnskabet for 2023, og endelig viser kolonne 5 forskellen mellem det oprindelige budget 2023 og regnskabet for 2023.

I gennemgangen af regnskabet for 2023 sammenlignes regnskabsresultatet med det oprindeligt vedtagne budget for 2023. Det vil sige uden overførte midler fra 2022 til 2023 og eventuelle tillægsbevillinger. Eventuelle merforbrug kan derfor være finansieret af overførte midler eller tillægsbevillinger.

Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 57,6 mio. kr., hvilket er 37,3 mio. kr. bedre end det oprindelige budget for 2023.

Afvigelserne i forhold til oprindeligt budget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget (mio. kr.)

Mer skatteindtægter	-0,3
Tilskud og udligning	-25,3
Mindre forbrug serviceudgifter	-22,6
Mer forbrug overførselsudgifter	13,9
Mindre netto renteudgifter	-3,1
Mindre forbrug i alt	-37,3

(- = mindre udgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Årsberetningen og regnskabsbogen bliver fremsendt i løbet af uge 10 til dagsordenspunktet til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At resultatopgørelsen for 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Møde med Lars Holte, Central Denmark EU Office (CDEU)

00.03.00G01-1-24

Resume

Møde med Lars Holte, Central Denmark EU Office (CDEU).

Sagsfremstilling

Lars Holte, CDEU, og Fag- og stabschefer, Lemvig Kommune, deltager i mødet kl. 10:00.

Agenda:

1. Præsentation af CDEU ved Direktør Lars Holte Nielsen, CDEU (herunder hvordan er CDEU organiseret og finansieret og hvilke opgaver løser CDEU)
2. Præsentation af projekter i Lemvig Kommune
 - VE-udviklingsplan ved Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær
 - Indsnævring af Thyborøn Kanal ved Direktør Claus Borg
 - Sundhedsprojekter ved Direktør Pia Ulv Helleland
 - Kulturprojekter ved Direktør Lars Borst Hansen
 - Digitalisering ved Stabschef Thomas Hyldgaard
3. Hvilke projekter er Lemvig Kommune involveret i gennem CDEU ved Direktør Lars Holte Nielsen, CDEU
4. Hvordan kan Lemvig Kommune aktivt gøre brug af CDEU ved Direktør Lars Holte Nielsen, CDEU
5. Næste skridt ved Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær
6. Eventuelt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At mødet med Central Denmark EU Office afholdes.

Beslutning

Mødet blev afholdt.

Det blev aftalt, at Lemvig Kommune tager kontakt til CDEU i forhold til at projekter inden for sundhed, Digitalisering og Turisme.

Interesse for at blive koblet tættere på Aarhus Universitet, specielt i forhold til sundhedsprojekter.

Bilag

CDEU og Lemvig Kommune marts 2024.pdf

Lemvig Kommune, direktion og fagchefer marts 2024.pptx

Punkt 5: Eventuelt

00.15.00I00-1-23

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Lukket: Anlægsprojekter

00.30.10P19-3-23

Punkt 7: Lukket:

00.01.00I00-2-23