

REFERAT Direktionen d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering vedr. kommende projekt Retningslinjer for indkøb.....	3
Forberedelse af mødet med BDO.....	5
Opfølgning på mødet med Færchfonden.....	6
Eventuelt.....	7
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	8

Punkt 1: Orientering vedr. kommende projekt Retningslinjer for indkøb

88.00.00G01-31-23

Resume

Første drøftelse af de nye administrative retningslinjer for indkøb- og udbud.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller deltager i mødet kl. 10:00.

Den politiske drøftelse af Lemvig Kommunes fødevareaftale med Hørkram i foråret 2022 gav anledning til en mere dybtgående politisk drøftelse af retningslinjerne for kommunens indkøb og udbud. Den nuværende indkøbs- og udbudspolitik er fra 2007. Politikken trænger til en opdatering, så retningslinjerne kan leve op til de vilkår og krav der er i 2023.

Med udgangspunkt i KL's fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024 skal Kommunalbestyrelsen beslutte hvilke fokusområder/administrative retningslinjer, der skal være med til at skabe rammerne for fremtidens indkøb og udbud i Lemvig Kommune.

Det foreslås at der er en samlet politisk drøftelse af kommunens udbud af tjenesteydelser, varekøb, samt bygge- og anlæg. I modsætning til den tidligere politik for området indeholder de nye administrative retningslinjer derfor også retningslinjer for bygge- og anlæg.

Der er følgende særlige fokuspunkter som direktion bør drøfte:

- Beslutningsproceduren - hvornår skal direktionen involveres i kommende udbud?
- Hvornår og hvordan skal resten af organisationen inddrages i et udbud?
- Hvilke forhold skal vægtes i udbudsmaterialet, f.eks. handle lokalt, bæredygtighed eller pris, og hvad skal vægtes højst, når der er flere tilbud til samme pris?
- Skal der være retningslinjer/guide for tjenesteydelser - f.eks. køb af pladser på opholdssteder?
- Skal indkøb tænkes med i Lemvig Kommunes Vision og Strategi sammen med Lemvig Kommunes DK-2020 plan i fremtiden?
- Effektiviseringskrav der er lagt med i budgetterne og hvad mangler vi at hente?
- Selvejende institutioner - skal de følge Kommunens retningslinjer fremover?

Procesudarbejdelsen af retningslinjerne fremgår af vedhæftede projektdokument. Der nedsættes en projektgruppe som skal kvalificere retningslinjerne. Forslag til sammensætning fremgår også af projektdokumentet. Direktionen beslutter sammensætningen af gruppen på mødet

Første udkast til retningslinjer for indkøb og udbud samt projektdokument er vedhæftet som bilag.

I samarbejde med Indkøb og Digitalisering & IT arbejdes der på at finde løsninger der giver et bedre aftaleoverblik.

Økonomi

Økonomi og HR har ikke yderligere kommentar

Kommunaldirektøren indstiller,

- At direktionen drøfter og beslutter indholdet i de administrative retningslinjer for udbud og indkøb
- At direktionen beslutter sammensætningen af projektgruppen

Beslutning

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

Sammensætningen af projektgruppen blev godkendt.

Den årlige udbudsplan fremlægges for direktionen fremadrettet.

Bilag

Mini-projektdokument_retningslinjer indkøb og udbud

Politik-strategi udkast fra Økonomi 30.10.2023

Punkt 2: Forberedelse af mødet med BDO

00.30.04A00-1-23

Resume

Drøftelse af BDO's oplæg til analyse af Lemvig Kommunes administration inden BDO's fremlæggelsen den 15. november

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller deltager i mødet kl. 10:00.

På det første møde vedr. BDO's administrationsanalyse blev direktionen enige om at det skulle undersøges om administrationsanalysen kunne deles op i mindre bidder. Det var forventningen dermed at skabe mulighed for en god sammenhæng mellem analyse og den efterfølgende implementering.

På den baggrund havde Søren, Pia og Ove et formøde med, BDO onsdag den 1. november, hvor det drøftedes om det kunne lade sig gøre at dele administrationsanalysen op. BDO argumenterede for, at der var en langt række sammenhænge i administrationen, der gjorde det umuligt skabe en god administrationsanalyse uden at det blev gennemført som en analyse af hele den samlede administration.

BDO gav også udtryk for at der igennem hele processen ville være en tæt dialog med direktionen og at der i den endelige rapport ville blive fremlagt en plan for den efterfølgende implementering.

BDO fremlægger forslag til administrationsanalyse på direktionsmødet den 15. november. Der ønskes en drøftelse af BDO's oplæg til analyse inden den 15. november.

Bilag til sagen følger.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At administrationsanalysen drøftes.

Beslutning

Administrationsanalysen blev drøftet. Claus Borg fører ordet i forhold til, hvad der er af forventninger til analyseprocessen og til resultatet af analysen.

Punkt 3: Opfølgning på mødet med Færchfonden

00.16.00G01-2-23

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune og Færchfondens ledelse har drøftet strategiske samarbejdsmuligheder. Fonden har vedtaget en ny strategi og fokuserer på et større programlignende samarbejde. Fonden fortsætter med at støtte små projekter.

Der skal drøftes hvad indgangsvinklen til et muligt samarbejde med Færchfonden kan være. Det vurderes, at Færchfonden har særlig interesse i uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdskraft. Fonden tilkendegav interesse for et muligt samarbejde sammen med Klimatorium og Skovgaard Energy.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Direktionen drøfter indgangsvinklen til et muligt samarbejde med Færchfonden.

Beslutning

Kommunaldirektøren kontakter Direktøren for Klimatorium for et fælles oplæg til Færchfonden.

Punkt 4: Eventuelt

00.15.00I00-1-22

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-2-22