

REFERAT Direktionen d. 24-03-2021

Mødedato Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 09:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Revision af den overordnede beredskabsplan.....	3
Samlede overførsler fra 2020 til 2021.....	4
Proces og høring i forbindelse med rokering af personalet på Rådhuset.....	6
Eventuelt.....	7
Lukket: Rationaliseringsmuligheder til drøftelse.....	8
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	9

Punkt 1: Revision af den overordnede beredskabsplan

14.00.08P15-1-20

Sagsfremstilling

Udviklingskonsulent Amanda Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen deltager i mødet kl. 10:00.

Ifølge Beredskabslovens § 25 skal kommunens generelle beredskabsplan revideres mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Fra 2019 har Struer, Skive, Holstebro og Lemvig Kommuner vedtaget en fælles beredskabsplan bestående af Politik for fortsat drift samt Plan for fortsat drift. Beredskabsplanen udmøntes lokalt på afdelingsniveau i delplaner, indsatsplaner og action cards. Det nuværende plankompleks er godkendt med gyldighed for perioden 2019-2021.

I december 2020 godkendte direktionserne i de fire kommuner en tids- og procesplan for revision af plankomplekset som sikrer, at en revideret beredskabsplan kan godkendes med gyldighed fra perioden 2022-2025. I indeværende byrådsperiode behandles beredskabsplanen således to gange, men dette er tidligere besluttet ud fra et ønske om at beredskabsplanen skulle udarbejdes og godkendes i byrådets 4. valgår.

Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejder et fælles udkast til revideret Politik- samt Plan for Fortsat Drift. Revisionen udarbejdes med afsæt i:

- Kommunernes erfaringer fra håndtering af hændelser de senere år.
- Evaluering af krisehåndtering ifb. med covid-19 pandemien i de fire kommuner (spørgeskemaundersøgelse).
- Beredskabets erfaringer med krisehåndtering i de fire kommuner de seneste år.

I Direktionen ønskes en drøftelse af lokale erfaringer med krisehåndtering fra hændelser de seneste år, samt en drøftelse af tilsendte forslag til ændringer på baggrund af beredskabets erfaringer og læring fra evaluering af krisehåndtering i forbindelse med covid-19 (se bilag).

Videre proces:

Beredskabet mødes i løbet af marts/april 2021 med direktionserne i Struer, Skive, Lemvig og Holstebro Kommuner. På den baggrund udarbejder Nordvestjyllands Brandvæsen et forslag til revideret Politik- og Plan for Fortsat drift, som sendes til godkendelse i direktionserne ultimo april 2021. Hvis forslag til reviderede planer godkendes af direktionserne, sendes disse videre til godkendelse i Beredskabskommissionen forud for endelig godkendelse i de kommunale økonomiudvalg samt Byråd (se detaljer i bilag vedr. tids- og procesplan).

Kommunaldirektøren indstiller,

- At erfaringer fra krisehåndtering i forbindelse med lokale hændelser de senere år drøftes.
- At forslag til tilpasninger med afsæt i evaluering af krisehåndtering under Covid-19 samt beredskabets erfaringer drøftes.

Beslutning

Forslag til tilpasninger en overordnede beredskabsplan godkendt.

Bilag

Bilag 1. Evaluering af krisehåndtering ifb. med covid-19 pandemien i Skive, Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner

Bilag 2. Forslag til tilpasninger i beredskabsplanen

Bilag 3. Tidsplan rev. af beredskabsplanen

Bilag 4. Politik-for-fortsat-drift

Bilag 5. Plan-for-fortsat-drift

Punkt 1: Samlede overførsler fra 2020 til 2021

00.30.10A00-1-21

Resume

De samlede overførsler fra 2020 til 2021 fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 11.00.

Efter behandlingen af de samlede overførsler fra 2020 til 2021, på Direktionsmødet den 17. marts 2021 blev det aftalt at bilagene skulle redigeres inden de sendes til drøftelse i Direktionen den 24. marts 2021. Bilagene bliver samlet i et nyt bilag og vil blive fremsendt inden weekenden.

Lemvig Kommune har i 2020 samlet set et mindre forbrug på driftsbudgettet på 5,67% mod 4,08% i 2019. Det gør sig gældende, at samtlige udvalg udviser et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget ved årets afslutning, se tabel 1, bilag 1.

Forslagene til driftsoverførslerne er steget fra 58,3 mio. kr. i 2019-20 til 68,3 mio. kr. i 2020-21, hvilket primært kan henføres til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, jf. tabel 3, bilag 1.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fremgår af tabel 2, bilag 1.

Aftaleenhedernes overførsler er vokset med ca. 14,6 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2019 til 2020. Stigningen i aftaleenhedernes overførsler i forhold til overførslerne fra 2019 til 2020, kan delvist tilskrives ændret praksis, der medfører, at hvor borgernes midler tidligere var opgjort separat, vil de fra 2020 og frem, være en del af aftaleenhedernes budget og dermed også overførselsret. Ligeledes er der en kraftig stigning i aftaleenhedernes overførsler på både Social- og sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2021 er lig med budgettet for 2021. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2021.

Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2021.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide reserver i 2021.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At overførslerne fra 2020 til 2021 drøftes.

Beslutning fra Direktionen, 17. marts 2021, pkt. 2:

Overførslerne fra 2020 til 2021 blev gennemgået.

Beslutning

Overførslerne fra 2020 til 2021 blev gennemgået.

Bilag

Bilagsmateriale til samlede overførsler 2020-2021

Punkt 3: Proces og høring i forbindelse med rokering af personalet på Rådhuset

82.25.00G01-1-21

Sagsfremstilling

Frigivelsen af midler til rokering af personalet på Rådhuset, behandles i Kommunalbestyrelsen onsdag den 24. marts 2021.

Medudvalget for Centraladministrationen besluttede den 9. marts 2021 at indhente høringssvar fra de berørte afdelinger, herunder Handicap og Psykiatri, som ikke er en del af Centraladministrationen.

Der ønskes en drøftelse af den videreproces og hvilket materiale, der skal sendes i høring i de berørte afdelinger.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At den videre proces og høring af berørte udvalg drøftes.

Beslutning

Direktøren for Teknik og Miljø, Chefen for Direktionssekretariatet og Lederen af kommunale ejendomme udgør en projektgruppe, som skal udarbejde tids- og procesplan for omrokeringen af afdelingerne på Rådhuset.

Bilag

Notat vedr. personalerokeringer - december 2020 LS.docx

Punkt 4: Eventuelt

00.15.00I00-1-20

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Lukket: Rationaliseringsmuligheder til drøftelse

00.15.25A26-1-21

Punkt 6: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-3-20