

REFERAT Direktionen d. 10-03-2021

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

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Oversigt over kommunale ejendomme.....	3
Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2021.....	4
Årsberetningen 2020.....	6
Opfølgning på ledertalentudvikling.....	8
GAFFA - Personaleforening.....	9
Tilsagn om deltagelse i IT-løsning til kommunale PRO-skemaer.....	10
Eventuelt.....	12
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	13

Punkt 1: Oversigt over kommunale ejendomme

82.02.00P07-1-20

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme Lars Sandholm og Bygningskonstruktør Claus Stougaard Skytte deltager i mødet kl. 10:00

Direktionssekretariatet sender oversigt over kommunale ejendomme til drøftelse.

Listen indeholder både udlejede ejendomme og tomme ejendomme.

Listen bliver fremsendt inden mødet.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Direktionen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Intet.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At listen drøftes

Beslutning

Listen over kommunale ejendomme blev gennemgået.

Bilag

Ejendoms katalog med kommentarer, til direktionen 10.03.2021

Nedprioriterede ejendomme 10.03.2021

Punkt 2: Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2021

82.07.00P35-1-20

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme Lars Sandholm og Bygningskonstruktør Claus Stougaard Skytte deltager i mødet kl. 10:00

Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme administreres samlet under kontoen for Fælles bygningsvedligeholdelse.

Nu fremlægges prioriterede aktiviteter af den Fælles bygningsvedligeholdelse for 2021, hvor der disponeres over 2.700 mio.

Aktiviteter prioriteres iht. medsendte bilag nr. 1.

De fremlagte prioriterede aktiviteter ses på bilag nr. 2, hvor listen viser aktiviteter med prioritering 1 & 2 ("Sikkerheds- og myndighedskrav" & "Alvorlige følgevirkninger"). Denne liste udgør 1.179 mio.

Desuden er aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") bilag nr. 3 medtaget i denne omgang. Denne liste udgør 177.000 kr.

Ejendomme hvor aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") indgår, er ejendomme som er placeret på vedligeholdelsesniveau – A Højt. Disse ejendomme er besluttet til at have en højere (tydeligere) vedligeholdelsesfrekvens.

Bilag nr. 4 viser aktiviteter med prioritering 3 ("Funktionskrav og forebyggende vedligehold").

Bilag nr. 5 viser den samlede registrerede Aktivitetsliste for 2021.

Restbeløbet reserveres til uforudseelige aktiviteter gennem året.

I takt med at de prioriterede aktiviteter ("prioritering 1,2 & 4") bliver afsluttet samt senere status over omfanget af de uforudseelige aktiviteter, kan det give anledning til at aktiviteter fra "prioritering 3" bliver igangsat.

Økonomi

Der er for 2021 bevilliget 2.700 mio. til Fælles bygningsvedligeholdelse.

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At Direktionen tager stilling til den fremlagte prioritering.

Beslutning

Den fremlagte prioritering godkendt.

Bilag

Dagsordensbilag nr. 4 - Prioritering 3

Dagsordensbilag nr. 5 - Alle prioriteringer, samlet oversigt 2021

Dagsordensbilag nr. 3 - Prioritering 4

Dagsordensbilag nr. 2 - Prioritering 1 og 2

Dagsordensbilag nr. 1 - prioriteringsdefinition

Punkt 3: Årsberetningen 2020

00.00.00S00-1-20

Resume

Årsberetningen 2020.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamleder for Regnskab Robert K. Overgaard deltager i mødet kl. 10:30.

Økonomi og HR sender årsberetning for 2020 og Regnskabsbogen for 2020.

Resultatet for 2020 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

	Budget 2020	Tillægs- bevilling	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Forskel regn- skab og budget 2020
I 1.000 kr.	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Skattefinansieret område:					
Indtægter					
Skatter	-949.059	0	-949.059	-948.266	793
Tilskud og udligning	-402.694	-23.536	-426.230	-430.936	-28.242
Driftsudgifter					
Serviceudgifter	948.111	55.612	1.003.723	926.202	-21.909
Overførselsudgifter	360.176	12.681	372.857	371.827	11.651
Renter	2.013	-1.537	476	-212	-2.225
Resultat af den ordinære drift	-41.453	43.220	1.767	-81.385	-39.932
Anlæg					
Anlæg ældreboliger	0	560	560	346	346
Øvrige anlæg	60.237	81.626	141.863	51.900	-8.337
Resultat efter anlæg	18.784	125.406	144.190	-29.139	-47.923
Lån					
Afdrag	23.130	-78	23.052	24.728	1.598
Nye lån	-28.380	12.480	-15.900	-15.900	12.480
Resultat af de skattef. område	13.534	137.808	151.342	-20.311	-33.845
Forsyningsvirksomhed:					
Drift	0	0	0	474	474
Forsyningsvirksomhed i alt	0	0	0	474	474
Resultat incl. forsyning	13.534	137.808	151.342	-19.837	-33.371
Finansforskydninger	-15.000	0	-15.000	-21.626	-6.626
Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)	-1.466	137.808	136.342	-41.462	-39.996
Kursreguleringer, som påvirker kassen				-5.058	
Kassebeholdning primo 2020				91.580	
Kassebeholdning ultimo 2020				138.101	

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

Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er der et resultat på den ordinære drift på 79,5 mio. kr., som er 39,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget for 2020.

Økonomien er beskrevet yderligere under de generelle bemærkninger samt under de enkelte udvalg i vedhæftede årsberetning.

Det bemærkes, at borgmesterens forord tilføjes efterfølgende i årsberetningen.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At årsberetningen drøftes og overdrages til Kommunens Revision.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Regnskabsbogen 2020 endelig PDF

Årsberetningen for Lemvig Kommune 2020

Punkt 4: Opfølgning på ledertalentudvikling

00.15.10A21-1-20

Sagsfremstilling

HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen deltager i mødet kl. 11:00.

I forlængelse af punkt på Direktionens møde den 3. juni 2020 vedrørende muligheder for ledertalentudvikling, blev det besluttet, at HR skulle følge op på kontakten til Ringkøbing-Skjern Kommune samt undersøge COK's før-leder-kursus.

Direktørerne modtog en mail fra Ditte Ågård den 15. september 2020 med en opfølgning på COK's tilbud om før-leder-kursus, der havde studiestart 12. januar 2021. Tilbage meldingen fra Ringkøbing-Skjern har ladet vente på sig, men er nu modtaget. Tilbage meldingen er - som ventet - at det ikke giver mening at tilbyde pladser på deres ledertalentudviklingsforløb til medarbejdere fra Lemvig Kommune. Begrundelsen er, at den praktiske del af uddannelsen forventeligt er meget rettet mod praksis i Ringkøbing-Skjern Kommune, men det er selve diplommodul, som de (i samarbejde med VIA) tilbyder efterfølgende, også.

Tidligere drøftelse i Direktionen landede på, at vi ikke har basis for at udvikle og oprette eget ledertalentudviklingsforløb i Lemvig Kommune. HR vurderer derfor, at det bedste bud for nuværende er følgende to muligheder:

- COK's (nu Komponent) "Nysgerrig på ledelse - et afklaringsforløb", som specifikt er målrettet offentlige medarbejdere, der overvejer at gå ledelsesvejen. Pt. udbydes et kursus i Middelfart den 14-15. juni 2021. Kurset kan også rekvireres hjem i egen organisation og tilpasses egen strategi for talentudvikling, hvis man ønsker dette (og har deltagere nok til at bære det)
- Center for Ledelses dagskursus "Talent for ledelse", hvor der skabes indblik i ledelsesrollen og hvad der skal til for at lykkes som leder. Kurset indbefatter også tilbage melding på testresultater fra to karrieretests, som deltagerne skal tage på forhånd. Kurset henvender sig dog ikke specifikt til medarbejdere i det offentlige. Næste kursus er den 1. juni 2021.

Økonomi

Priserne for de to kurser er:

- COK/Komponent: 6.950 kr. (ex moms) og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse.
- Center for Ledelse: 8.700 kr. for medlemmer / 10.200 kr. for andre (ex moms)

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At sagen tages til efterretning.

Beslutning

Mulighederne tages til efterretning og drøftes i de enkelte direktør områder.

Punkt 5: GAFFA - Personaleforening

81.16.00G01-6-21

Resume

Personaleforeningen GAFFA blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Foreningen skulle være en gavekasse for personalet på Rådhuset, men har siden hen udviklet sig til også afholde arrangementer for foreningens medlemmer.

Sagsfremstilling

Formanden for GAFFA Bjarke Grening deltager i mødet kl. 11:15.

Personaleforeningen GAFFA blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Foreningen skulle være en gavekasse for personalet på Rådhuset, men har siden hen udviklet sig til også afholde arrangementer for foreningens medlemmer.

GAFFA har ca. 280 medlemmer fra følgende steder:

- Rådhuset
- Den Gamle Handelsskole
- Ældreafdelingen
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Kompetenceværkstedet.

Når der ikke er Corona afholder GAFFA ca. et arrangement hver anden måned, alt fra koncerter, standup, kanoture, golf m.m.

Ifølge foreningens vedtægter, er det administrationen, som kan være medlem og den defineres af direktionen.

GAFFA får jævnligt forespørgsler fra andre afdelinger i organisationen, som gerne vil være medlem af GAFFA.

GAFFA vil derfor gerne drøfte de fremadrettede visioner for personaleforeningen GAFFA med direktionen.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Ingen

Kommunaldirektøren indstiller,

- At visionerne for personaleforeningen GAFFA drøftes.

Beslutning

Nuværende medlemmer af GAFFA videreføres og kommunalt personale i Sundhedshuset bliver omfattet af GAFFA.

Punkt 5: Tilsagn om deltagelse i IT-løsning til kommunale PRO-skemaer

85.00.00P16-1-21

Resume

København, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner har taget initiativ til fælles indkøb af IT-løsning til Patientrapportede Oplysninger (PRO), de øvrige kommuner inviteres med i det kommende udbud.

Sagsfremstilling

Der er en stigende interesse for og anvendelse af patientrapporterende oplysninger (PRO) i kommunerne. Der er opstået et behov for it-understøttelse.

København, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner har taget initiativ til fælles indkøb af IT-løsning til Patientrapportede Oplysninger (PRO), de øvrige kommuner inviteres med i det kommende udbud.

KL bakker op om initiativer og opfordre de restende kommuner til at tilslutte sig det fælles indkøb.

De økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser er ikke oplyst.

Opfordringen fra KL er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ikke vurderet

Økonomi

Ikke oplyst.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet

Direktøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At Lemvig Kommune tilslutter sig det fælles indløb af IT-løsning til kommunale PRO-skemaer med forbehold for de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Brev til kommunerne vedrørende it understøttelse af PRO skemaer.pdf

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-20

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-3-20