

REFERAT Direktionen d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Evaluering af beredskabsplanen..... | 3 |
| Budgetopfølgning anlæg pr. 30.06.2020..... | 4 |
| Revidering af Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag..... | 6 |
| Lukket sagsfremstillinger med åbne beslutninger på Kommunalbestyrelsen..... | 7 |
| Aflysning af julefrokost 2020..... | 9 |
| Eventuelt..... | 10 |
| Lukket: | 11 |

Punkt 1: Evaluering af beredskabsplanen

14.00.08P15-2-18

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen og konsulent Amanda Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen deltager i mødet kl. 10:00.

Set i relation til krisestyringen i forbindelse med Covid 19, er det relevant at evaluere Lemvig Kommunes beredskabsplan, som er udarbejdet i 2019.

Kommunaldirektøren indstiller:

- At beredskabsplanen evalueres.

Beslutning

Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejder en evaluering på tværs af de fire medlemskommuner og er tovholder i forhold til ændringer af beredskabsplanen for Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune fremsender samlet evaluering af Covid19 til Nordvestjyllands Brandvæsen.

Punkt 2: Budgetopfølgning anlæg pr. 30.06.2020

00.01.00P20-1-20

Resume

Der er pr. 30. juni 2020 foretaget en opsamling på forventede anlægsudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Økonomikonsulent Rasmus Kobberholm Mikkelsen deltager i mødet kl. 11:00

Der sendes oversigt over anlæg jf. opfølgning pr. 30. juni 2020.

Oversigten viser forventede bruttoanlægsudgifter på ca. 102,3 mio. kr. i 2020 og anlægsindtægter på ca. 19,0 mio. kr. Det giver nettoanlægsudgifter på ca. 83,2 mio. kr. og en forventet overførsel til 2021 på ca. 57,2 mio. kr.

Det er pt. vurderingen, at de afholdte anlægsudgifter i 2020 m.v. i forhold til de kommunale låneregler, dispensationer fra indenrigsministeriet m.v. vil give en kommunal låneramme på ca. 22,5 mio. kr. Ud over dette kan der lånes ydeligere 2,3 mio. kr som følge af COVID-19, da dette er hvad der regnes med at bruges på fremrykkede anlæg i 2020.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Der er søgt at følgende anlæg fremrykkes til 2020:

- Lemvig Sundhedshus: 9,0 mio. kr.
- Kærhuset: 3,6 mio. kr.
- Lemvig Idræts og Kultur center: 13,2 mio. kr.
- Harbøre Hallen: 1,6 mio. kr.
- Tangsø Hallen: 0,5 mio. kr.
- Wærket: 0,15 mio. kr.
- Lemtorpskolen: 8,0 mio. kr.

Samlet: 36,1 mio kr.

Ud af disse vil Harbøre Hallen, Tangsø Hallen og Wærket få udbetalt deres tilskud i 2020 svarende til 2,3 mio. kr.

Derfor er dette beløb talt med i opfølgningen over det samlede beløb mens det resterende beløb på 33,8 mio. kr. ikke er talt med.

På grund af COVID-19 er anlægsrammen suspenderet i 2020. Dette betyder at der ikke er nogen straffemekanisme ved overskridelse af anlægsregnskabet for 2020.

Jf. økonomaftalen 2021, mellem KL og regeringen, blev anlægsrammen for hele landet hævet fra brutto 19,1 mia. kr. til 21,6 mia. kr. Det er betinget at 1 mia. kr. af anlægsrammen bruges til grønne investeringer. Dette medfører at Lemvigs nye anlægsramme for 2021 stiger fra brutto 68,9 mio. kr. til 77,9 mio. kr., hvis anlægsrammen fordeles efter det vedtagende budget for 2020. Der er som tidligere år en budgetsanktion i 2021. Det betyder at en 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte anlægsramme i budgettet for 2021. Der formodes ikke at være en straffemekanisme i forbindelse med anlægsregnskabet for 2021.

Chefen for Økonomi og HR indstiller:

- At oversigten vedrørende anlæg, overførsler m.v. drøftes.

Beslutning

Oversigten blev gennemgået.

Der skal strammes op på budgetopfølgningen på anlæg, så 3. budgetopfølgning bliver mere retvisende sammenlignet med regnskabet.

Bilag

Anlægsopfølgning pr. 30.06.2020 til direktionen

Punkt 3: Revidering af Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag

00.15.10A21-2-20

Resume

Direktionen har tidligere besluttet at revidere Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag efter udarbejdelsen af den nye vision, politikker og strategier.

Opgaven blev givet til arbejdsgruppen for Lederforum.

Sagsfremstilling

Grundet Covid 19 har arbejdsgruppen ikke arbejdet med revideringen, men det er et ønske at det reviderede ledelsesgrundlag præsenteres på Lederforum den 15. september 2020, hvor det gennemgående tema er det personlige ledelsesgrundlag.

Derfor forslås der følgende tidsplan og proces for revideringen af Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag.

- 12.08.20 Proces for revidering af ledelsesgrundlag drøftes i Direktionen
Efterfølgende orienteres sparringsgruppen om opgaven, så der kan afsættes tid til opgaven.
Sparringsgruppen fremgår af vedlagte projektbeskrivelse.
- 19.08.20 Direktionen drøfter forventningerne til de enkelte roller i ledelsesgrundlaget evt. definition på de enkelte niveauer.
- Efterfølgende sendes oplægget fra direktionen til kommentering i sparringsgruppen.
- 20.08.20 Virtuelt opstartsmøde med sparringsgruppen
- 31.08.20 Fysisk møde med sparringsgruppen
- 09.09.20 Revideret ledelsesgrundlag behandles i Direktionen
- 25.09.20 Præsenteres på lederforum

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller:

- At vedlagte proces for revidering af Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag godkendes.

Beslutning

Proces for revidering af ledelsesgrundlag godkendt med rettelser til sammensætningen af sparringsgruppen.

Bilag

Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag

Punkt 4: Lukket sagsfremstillinger med åbne beslutninger på Kommunalbestyrelsen

85.02.02P23-1-20

Resume

Ankestyrelsen har i brev den 26.9.2019 påtalt manglende offentliggørelse af kommunale beslutninger truffet for lukkede døre.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har vurderet, at et punkt besluttet for lukkede døre, og hvor referatet udelukkende indeholder journalnummer samt "Closed item"/"Lukket punkt" samt overskrift ikke som udgangspunkt er tilstrækkeligt jævnfør lovgivningens krav til offentliggørelse af beslutninger truffet for lukkede døre.

Ankestyrelsen udtaler, at det alene er reglerne om tavshedspligt, der kan begrunde, at kommunalbestyrelsen beslutninger i sager, der er behandlet for lukkede døre, ikke offentliggøres i beslutningsprotokollen.

Kommunen skal derfor foretage vurdering af, om en beslutning kan offentliggøres i sin helhed, eller om det vil være i strid med reglerne om tavshedspligt. I så fald skal kommunen vurdere, om dele af beslutningen kan offentliggøres.

Lemvig Kommune har i nuværende praksis udelukkende offentliggjort det lukkede punkts overskrift, eks. "Lukket: Salg af ejendom". Beslutningen har ikke været offentliggjort.

Følgende vil være eksempler på lukkede punkter på kommunalbestyrelsesniveau, som fremover også vil indeholde en åben beslutning:

| Overskrift - åben (Offentliggøres) | Overskrift (Offentliggøres ikke) | Beslutning (Offentliggøres ikke) | Åben beslutning (Offentliggøres) |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Tabt arbejdsfortjeneste for 2020 | Tabt arbejdsfortjeneste for 2020 for "navn" | "navn" forlod mødet pga. inhabilitet. Indstillingen godkendt | Tabt arbejdsfortjeneste for 2020 er godkendt. |
| Køb af areal | Transvej 6, Ferring | Indstillingerne godkendt. | Areal købes. |
| Betaling af grundskyld | Betaling af grundskyld | Indstillingen anbefales. | Grundskyld fritages. |
| Økonomi på Ældreområdet | Økonomi på Ældreområdet | Indstillingerne anbefalet. | Budget godkendes. |

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, stk. 7: En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

Økonomi

Intet.

Kommunaldirektøren indstiller:

- At lukkede punkter til behandling på Kommunalbestyrelsen fremadrettet også indeholder en beslutning, som offentliggøres.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen dateret 26.9.2019

Punkt 5: Aflysning af julefrokost 2020

81.16.00G01-19-20

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet og Kommunikation skal arrangere julefrokosten for personalet på rådhuset.

Chefen for Direktionssekretariatet forslår at julefrokosten aflyses på baggrund af restriktionerne for at undgå smittespredning af Covid-19 og det nuværende forsamlingsforbuddet på max. 100 personer.

Økonomi

Ingen

Andre konsekvenser

Ingen

Chefen for Direktionssekretariatet indstiller:

- At årets julefrokost for rådhuspersonalet aflyses.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-19

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket:

00.01.00I00-35-19