

REFERAT Direktionen d. 12-05-2021

Mødedato Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Rokering af arbejdspladser - Høringssvar fra MED-udvalg.....	3
IT- finansieringsmodel - Office licenser.....	4
Budgetopfølgning anlæg pr. 31.03.2021.....	8
Eventuelt.....	9
Lukket:	10
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	10

Rokering af arbejdspladser - Høringssvar fra MED-udvalg

Sagsfremstilling

Leder af Kommunale Ejendomme Lars Sandholm deltager i mødet kl. 10:00.

Rokering af arbejdspladser på Rådhuset har været sendt i høring i Central MED-udvalget og berørte MED-udvalg på niveau 3.

Høringssvarene er vedlagt.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ikke vurderet.

ØKONOMI

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At høringssvarene drøftes.

BESLUTNING

Høringssvarene blev drøftet.

Lederne af de berørte afdelinger indkaldes til møde med henblik på en den videre planlægning.

IT- finansieringsmodel - Office licenser

RESUME

Udgifter til Office365 licenser i 2021 og fremefter.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard og Teamkoordinator for Regnskab Robert K. Overgaard deltager i mødet kl. 10:30.

I forbindelse med budget 2019 blive der til området Tværgående systemer under IT givet en bevilling på 1,4 mio. kr.

Vurderingen blev på daværende tidspunkt opgjort ud fra en forventning om fordeling og pris på de 3 Office licenstyper.

Licens type	Pris pr. år	Behov antal licenser:	Årlig udgift i kr.
F1	642	795	510.390
E3	2275	126 (+ 224) i alt 350	796.250
Academic	274,75/529,55	175	61.714
<u>Ialt antal licenser og årlig udgift</u>		1320	1.368.354

Office 365 er nu fuldt implementeret og der er modtaget regning i 2021 på 2.641.333 kr.

Stigningen skyldes hovedsageligt at områderne har valgt og anvender E3 licenser i stedet for den billigere F1 licens hvilket alene udgør en stigning på ca. 1,3 mio. kr.

Der er derfor behov for en afklaring af i hvilket omfang stigningen i licensudgifter skal dækkes ved ansøgning til kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling eller finansieres ved at nettostigningen opkræves hos licensbrugerne.

Det bemærkes, at udkontering vil give de enkelte enheder et incitament/begrundelse for at være mere kritiske i deres vurdering af deres behov for licens, da de jo vil blive faktureret her ud fra deres valg af licens.

Der er i nedenstående vist en beregning af den forventede nettofakturerings på enhederne:

Eksempel på belastning af institutionerne:

Beløb pr. stk ved xx antal	833,67
PC/terminal/bærbart/citrix-nøgle	Office 365 licens
	E3-licens
- Dagplejen 0/2/2/1/5	3.334,68
Børnegården Lemtorp	6.669,35
Menighedsbørnehaven og vuggestuen	23.342,73
Nørre Nissum Børneunivers - BH	3.334,68
Nørre Nissum Børneunivers - SFO Skatteboksen	833,67
Alt-i-et-skolen - Børnehaven	12.505,03
Børnehuset Harboøre 0/2/0/1/10	833,67
Thyborøn Børnecenter 0/2/0/0/10	9.170,36
Tangsø Børnehus 0/1/0/1/1	7.503,02
Fritidslust 0/2/1/3/2	5.002,01
Alt-i-et-skolen - SFO	1.667,34
Ramme SFO	1.667,34

Asgård, Lemtorp Skolens SFO	1.667,34
Lemtorpskolen, adm 0/5/2/4/13	5.002,01
Christinelystskolen, adm 0/5/1/3/8	6.669,35
Lomborg Børnehus	15.006,04
Alt-i-et-Skolen Klinkby	1.667,34
Ramme Skole, adm 0/4/0/3/6	4.168,34
Nørre Nissum Skole og Børneunivers - Skolen	3.334,68
Tangsø Skole, adm 0/2/2/3/5	3.334,68
Harboøre Skole, adm inkl. SFO	3.334,68
Thyborøn Skole, adm inkl. SFO	5.002,01
Lemvig Bibliotek 25/0/1/3/særord.	13.338,70
Lemvig Ungdomsgård 0/2/2/5/14	16.673,38
Lemvig Musikskole 1/1/0/2/0	1.667,34
Ungdomsskolen, adm 1/0/1/2/1	3.334,68
Lemvig centralkøkken (nyoprettet i 2011)	5.002,01
Dagcenter Lemvig 0/20/2/5/27	230.092,62

Alparken inkl. Rehabilitering	44.184,45
Klinkby Plejehjem 0/6/1/0/9	52.521,14
Bækmarksbro Plejehjem 0/4/0/	0,00
Bøvling Ældrecenter 0/4/0/2/7	81.699,55
Harboøre Omsorgscenter 0/6/0/0/8	60.024,16
Plejehjemmet Hav-Fjord 0/2/1/0/4	28.344,74
Kærhuset 0/9/1/1	44.184,45
Dagsværket inkl. STU og Rom Skole	34.180,43
Østerbo Nord - KOMMER I 2020 - er under C23	18.340,72
Labyrinten 0/10/1/5/35	75.030,20
Center for Sociale Tilbud - C03	46.685,46
Tandplejen 1/12/2/2/14	45.018,12
Projektheden 11/9/5/5/11	9.170,36

Havnekontoret 1/0/0/	833,67
Færgen	1.667,34
Park & Vej 1/4/1/1/5	26.677,40
Ældreafdelingen	13.338,70
Sundhedsafdelingen inkl. Sundhedsfremme	5.835,68
Digitalisering & IT	12.505,03
BFC	48.352,80
Teknik og miljø - Bygge- og Erhverv./Sokr.	9.170,36
Plan & Projekt	9.170,36
Kommunale ejendomme	2.501,01
Serviceafdelingen	3.334,68
Natur & Miljø	12.505,03
Direktionssekr.	11.671,36
Kantinen	3.334,68
Kommunikation	4.168,34
Udvikling	2.501,01
Økonomi & HR	20.841,72
Borgerservice	20.008,05
Velfærdssekretariatet - M01 + D01 + E01	16.673,38
Jobcentret	40.849,78
Handicap og Psykiatri	10.837,70
I alt beløb til opkrævning	1.211.320,92

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

-

Vision, politikker og strategier

-

ØKONOMI

Økonomi og HR har ikke yderligere kommentarer, da økonomien fremgår af ovenstående.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At finansieringen af de yderligere licensudgifter drøftes.

BESLUTNING

Der ansøges om en tillægsbevilling i 2021. Medtages som en teknisk ændring i budget 2022 og

frem.

Budgetopfølgning anlæg pr. 31.03.2021

RESUME

Der er pr. 31. marts 2021 foretaget en opsamling på forventede anlægsudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

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

Der sendes oversigt over anlæg jf. opfølgning pr. 31. marts 2021.

Oversigten viser bruttoanlægsudgifter på ca. 118,7 mio. kr. i 2021 og anlægsindtægter på ca. 10,7 mio. kr. Det giver nettoanlægsudgifter på ca. 108,1 mio. kr. og en forventet overførsel på ca. 31,7 mio. kr.

Det er pt. vurderingen, at de afholdte anlægsudgifter i 2021 m.v. i forhold til de kommunale låneregler, dispensationer fra indenrigsministeriet og andre låneadgange m.v. vil give en kommunal låneramme for 2021 på ca. 60 mio. kr.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

ØKONOMI

Jf. økonomiaftalen 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. Der er som tidligere år en budgetsanktion i 2021. Det betyder at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder den aftalte anlægsramme i budgettet for 2021.

Der er ingen straffemekanisme i forbindelse med anlægsregnskabet for 2021. KL forventer at anlægsrammen reduceres i 2022 på grund af en overophedet bygge og anlægssektor.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

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

BESLUTNING

Drøftet

Eventuelt

BESLUTNING

Vaccination af medarbejdere:

Vaccinering skal så vidt muligt foregå udenfor arbejdstiden. Medarbejderne kan blive vaccineret i arbejdstiden for egen regning, såfremt det er foreneligt med arbejdet. Lederne skal udvise fleksibilitet.

HR skriver til Lederforum, som videreformidler til medarbejderne.