

REFERAT Direktionen d. 29-01-2025

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2025.....	3
Anlægsbevilling 2025 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV.....	4
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	5
Drøftelse af emner til direktionens temamøde den 26. februar 2025.....	6
Direktionens seminar 21.-22. oktober 2025.....	7
Fejring af gennemført Diplom i Ledelse.....	8
Eventuelt.....	9
Lukket: Robust og effektiv administration.....	10
Lukket: Opfølgning på Direktionens Budgetseminar.....	11
Lukket: Møde med borgmesteren.....	12

Punkt 1: Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2025

82.07.00P35-1-20

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At prioriteringerne tages til efterretning.
- At aktiviteterne sættes i gang.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af klimaskærmen på de kommunale ejendomme administreres samlet under kontoen for Fælles Bygnings Vedligeholdelse (FBV).

Kommunale Ejendomme har prioriteret aktiviteterne af den Fælles Bygnings Vedligeholdelse for 2025, hvor der disponeres 2.262.980 kr.

Aktiviteter er prioriteret iht. medsendte bilag "Igangsatte aktiviteter 2025" og bilag "Planlagte aktiviteter 2025".

Der arbejdes ud fra tidligere fremlagt prioriteringsmodel, hvor prioritering 1 & 2 ("Sikkerheds- og myndighedskrav" & "Alvorlige følgevirkninger") bliver behandlet først.

Aktiviteter med prioritering 3 ("Funktionskrav og forebyggende vedligehold") er blevet prioriteret.

Desuden er aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") også medtaget. 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.

Restbeløbet på 1.337.020 kr. er til uforudseelige aktiviteter samt aktiviteter fra "prioritering 3".

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR oplyser, at der i 2025 er et driftsbudget på 2.950.000 kr. til Fælles Bygnings Vedligeholdelse samt en forventet overførsel på 650.000 kr. fra 2024; i alt 3.600.000 kr.

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

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Planlagte aktiviteter 2025

Igangsatte aktiviteter 2025

Punkt 2: Anlægsbevilling 2025 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV

00.30.08P19-3-25

Resumé

Der er bevilget 1 mio. kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger i 2025.

Puljen tænkes anvendt i de tilfælde, hvor udgifterne til aktuelle nødvendige og/eller profitable vedligeholdelsesopgaver af tekniske anlæg ikke kan rummes i institutionernes driftsbudgetter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At prioriteringerne tages til efterretning og aktiviteterne sættes i gang.
- At der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.000.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025.
- At rådighedsbeløbet frigives til anvendelse.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til teknisk vedligehold af kommunale bygninger.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet en bruttoliste over aktiviteter, som skal udføres i 2025, med henblik på at optimere driften af ejendomme og vedligeholde de tekniske installationer.

Der er vedlagt en bruttoliste over planlagte/forventede aktiviteter for 2025, hertil kommer uforudseelige opgaver.

Kommunale Ejendomme planlægger at forbruge 60% af puljen og prioriterer løbende den resterende del, afhængig af de akutte behov. I 2025 er der afsat 108.000 kr. til faste udgifter til energistyringsprogrammer, dataopsamling og teknisk konsulentbistand.

Større renoveringer af tekniske anlæg, udføres ikke i denne pulje, men søges som særskilte anlægsbevillinger.

Der er ikke indregnet serviceaftaler, som for den samlede bygningsmasse udgør 450.000 kr. pr. år. Serviceaftalerne betales af de decentrale aftaleenheder.

Ved denne type vedligehold fordeler investeringerne sig typisk med 1/3 energioptimering, 1/3 genopretning og 1/3 forbedring af komforten, mens nogle aktiviteter er genopretninger, som ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR oplyser, at der kan opnås låne adgang til energibesparende foranstaltninger jf. §2, stk. 6 i Lånebekendtgørelsen.

Derudover er der ingen bemærkninger, idet der er anvist finansiering.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

FTV Oversigt 2025

Punkt 3: Gensidig orientering om status på implementering af reformer

00.18.04G01-1-24

Resumé

Status på implementering af reformer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At der gives en gensidig orientering om status på implementering af reformer.

Sagsfremstilling

Direktionens medlemmer giver en orientering om status på implementering af reformer i deres fagregi.

Beslutning

Claus orienterede om udmelding om finansieringen af Grøn Trepert.

Lars orienterede om juniormesterlære og kørselskoordinering på baggrund af folkereformen.

Punkt 4: Drøftelse af emner til direktionens temamøde den 26. februar 2025

81.00.00G01-44-24

Resumé

Direktionen har temamøde den 26. februar 2025 kl. 13:00.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At der besluttet emner til direktionens temamøde den 26. februar 2025.

Sagsfremstilling

Der skal besluttet emner til temamødet.

Beslutning

Direktionens ønsker følgende:

- Lemvig Kommune 2040.
- Onboarding af ny borgmester kommunalbestyrelse herunder
 - organisation og styringsmodel
 - vision- og strategiproces

Punkt 5: Direktionens seminar 21.-22. oktober 2025

81.45.00G01-2-25

Resumé

Direktionen holder seminar 21.-22. oktober 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At der beslattes placering af efterårets Direktionens seminar.

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af placering af direktionens seminar i efteråret 2025.

Beslutning

Seminaret rykkes til den 30. - 31. oktober 2025.

Punkt 6: Fejring af gennemført Diplom i Ledelse

81.04.04A21-1-24

Resumé

4 medarbejdere har gennemført Diplom i ledelse i efteråret 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At de 4 medarbejders gennemførelse af lederuddannelsen markeres.

Sagsfremstilling

Chef for Direktionssekretariatet Louise Agerbo, leder Lene Kudsk, skoleleder Hannah Nørskov Nielsen og afdelingsleder Stine Nørgaard Bo deltager i mødet kl. 11:30.

Alle 4 har afsluttet Diplom i ledelse i efteråret 2024.

Beslutning

Afslutningen af Diplom i ledelse blev markeret.

Punkt 7: Eventuelt

00.15.00I00-1-24

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Lukket: Robust og effektiv administration

00.15.00P20-1-24

Punkt 9: Lukket: Opfølgning på Direktionens Budgetseminar

81.45.00G01-1-25

Punkt 10: Lukket: Møde med borgmesteren

00.01.00I00-1-24