

REFERAT Direktionen d. 24-11-2021

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

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Emner til sektorbeskrivelser i årsberetningen 2020.....	3
Status på handleplaner MTU 2020.....	5
Lukket:	7
Covid-19 udgifter pr. 30/9-2021.....	7
Status på Covid19-situationen i Lemvig Kommune.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	11

Emner til sektorbeskrivelser i årsberetningen 2020

RESUME

Der ønskes som tidligere år en stillingtagen til emnerne, som skal beskrives i sektorbeskrivelsen 2021.

Sagsfremstilling

Teamkoordinator for regnskab Robert K. Overgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Der er udarbejdet nedenstående tidsplan for udarbejdelsen af årsberetningen for 2021:

24. november 2021: Forslag til emner drøftes i Direktionen.

10. februar 2022: Deadline for aflevering af sektorbeskrivelser.

2. -14. marts 2022: Årsregnskab 2021 udvalgsbehandles. (sektorbeskrivelser)

7. marts 2022: Økonomi-og HR får besøg af revisionen – revision af årsregnskab 2021, socialregnskab 2021 m.v.

16. marts 2022: Det samlede årsregnskab 2021 behandles i Direktionen.

21. marts 2022: Årsregnskab 2021 behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

30. marts 2022: Årsregnskab 2021 behandles i Kommunalbestyrelsen.

13. juni 2022: Årsregnskab 2021 og revisionsberetning godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

26. juni 2021: Årsregnskab 2021 og revisionsberetning godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Overskrifterne fra årsberetningen 2020 er vedlagt som inspiration til emner i sektorbeskrivelse 2021.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

-

Vision, politikker og strategier

-

ØKONOMI

-

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At tidsplanen godkendes
- At emnerne til sektorbeskrivelse drøftes

BESLUTNING

Tidsplanen er godkendt.

Emner til sektorbeskrivelser fra sidste år sendes til den enkelte direktør, som tager stilling til årets emner og fordeler beskrivelserne.

Særsomt emne i indledningen omkring Corona - Kommunikation laver udkast til afsnittet.

Status på handleplaner MTU 2020

RESUME

Teamkoordinator Bettina Baron Kjælder deltager i mødet kl. 10:30.

På baggrund af evalueringen af undersøgelserne i 2014 og 2017 er det besluttet, at alle afdelinger skal udarbejde handlingsplaner. Der er ikke angivet et minimumskrav i forhold til handlingsplaner, **men de skal udarbejdes hvor det giver mening, og minimum 1 handlingsplan pr. afdeling**, da det vurderes at der altid er noget man kan arbejde med.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har udarbejdet en samlet evaluering og konklusion på MTU 2020 (vedlagt som bilag).

Arbejdsgruppen ønsker at gøre Direktionen særlig opmærksom på, at der i oktober 2021 kun er udarbejdet 70 ud af 166 mulige handleplaner. Grundet Corona restriktioner blev fristen for udarbejdelse af dialogmøder og oprettelse af handleplaner udskudt til den 31. maj 2021. Mange medarbejdere er dog først mødt ind fra august 2021, og bl.a. derfor er opgørelsen af antal handleplaner først udarbejdet nu.

Oversigt over hvilke afdelinger, der har oprettet handleplaner, er vedlagt som bilag. Ligeledes er oversigt over oprettede handleplaner vedlagt som bilag.

Antallet af indberettede handleplaner svarer til at 42% af alle enheder i Lemvig Kommune har udarbejdet en handleplan. Arbejdsgruppen anser ikke dette for tilfredsstillende og frygter, at ledernes manglende initiativ til udarbejdelse af handleplaner vil medføre, at medarbejderne mister motivationen til at deltage i senere undersøgelser.

Arbejdsgruppen ønsker Direktionens holdning til, om der skal gøres en indsats for at få alle enheder til at udarbejde en handleplan.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

ØKONOMI

Ikke relevant

CHEFEN FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER:

- At Direktionen beslutter om der skal gøres en indsats for at få alle 166 enheder til at udarbejde minimum 1 handleplan pr. enhed.
- At Direktionen beslutter hvem der i givet fald skal tage dialogen med de enkelte ledere/afdelingsledere.
- At Direktionen fastsætter en ny deadline for enhedernes indberetning af handleplaner.

BESLUTNING

Der sendes en reminder ud til de enheder, som mangler at få indberettet handleplaner med link til Enova.

Status til den enkelte direktør i marts 2022 på manglende handleplaner.

Ved næste MTU skal der kun oprettes handleplaner på enhed, hvor der er udfordringer, som der skal arbejdes på.

Covid-19 udgifter pr. 30/9-2021

RESUME

Fordeling af Covid-19 midler.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune forventer i 2021 at modtage ca. 2,9 mio. kr. fra staten til dækning af merudgifter i forbindelse med Covid-19.

I samarbejde med aftaleenhederne har Økonomi og HR udarbejdet en opgørelse over de forskellige enheders ekstraudgifter til hhv. personale, rengøring, værnemidler og andet pr. 30/9-2021.

Der er samlet merudgifter pr. 30. september 2021 på 3,6 mio. kr. i forbindelse med Covid-19.

Covid-19 udgifter pr. 30/09-2021	Personale	Rengøring	Værnemidler	Andet	I alt
F & K i alt	1.463.744	45.792	145.758	41.373	1.696.667
Ø & E i alt	274.396	-	-	273.166	547.562
T & M i alt	96.704	-	-	-	96.704
Social og Sundhed i alt	347.160	272.551	-	259.305	879.016
Fælles i alt	272.884	-	63.748	78.782	415.414
Total for alle områder 30/9-2021	2.454.888	318.343	209.506	652.626	3.635.363

På området Social og Sundhed er der i 2021 en besparelse i forbindelse med Covid-19 på 300 t.kr.

Denne er ikke medtaget i ovenstående opgørelse, da den er medregnet i budgetopfølgningen pr. 30/9-2021 som et mindreforbrug, og dermed er lagt i kassen.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig Kommune kompenseres med ca. 2,9 mio. kr.

Pr. 30. september 2021 er der brugt 3,6 mio. kr., så der er altså brugt 735 t.kr. mere end vi får i compensation.

Alle enheder har selv opgjort udgifterne til Covid-19 pr. ultimo september 2021.

For de enheder der ikke har haft ekstraudgifter på personale, forudsættes det, at der ikke længere er udgifter hertil, eller at de har kunne holde udgifterne inden for det oprindelige budget.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At udgifter til, og direkte afledt af testpersonale, kompenseres fuldt ud. De samlede udgifter udgør pr. ultimo september 2021 984.000 kr.
- At der tages stilling til, om enhederne kompenseres fuldt ud jvf. opgørelse til og med 30. september 2021, eller om der skal ske en delvis compensation.
- At der tages stilling til, om enhederne fra 1. oktober 2021 og frem til januar 2022 kompenseres fuldt ud, eller om enhederne alternativt kompenseres forholdsmæssigt, opgjort på faktiske udgifter, således at den samlede ramme på

2,9 mio. kr. for 2021 overholdes.

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2021, pkt. 3:

Udsættes til næste møde.

BESLUTNING

Sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Status på Covid19-situationen i Lemvig Kommune

Sagsfremstilling

De seneste uger har Lemvig Kommune haft en høj smitte blandt befolkningen.

Regeringen forventer, at lovforslaget omkring brug af Coronapas på offentlige og private arbejdspladser bliver vedtaget i løbet af uge 47.

Lovforslaget giver kommunerne mulighed for at kræve at medarbejderne fremviser et gyldigt coronapas, når de møder på arbejde.

Hvis lovforslaget vedtages bliver der indført krav om gyldigt coronapas på statslige arbejdspladser.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

ØKONOMI

Ikke vurderet

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- at covid-situationen i Lemvig Kommune drøftes.
- at krav om fremvisning af Coronapas drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet