

REFERAT Direktionen d. 09-08-2023

Mødedato Onsdag d. 09. august 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Seniormedarbejdere.....	3
Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2023.....	4
Anlægsbevilling 2023 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV.....	5
KMD Opus Økonomi og Personale.....	7
Direktionens mødekalender 2024.....	8
Eventuelt.....	9
Lukket: Program til Kommunalbestyrelsens budgetkonference.....	10
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	11

Punkt 1: Seniormedarbejdere

81.37.00A00-1-22

Resume

Lemvig Kommune er en del af KL og Forhandlingsfællesskabets Seniorpartnerskab, og Hoved MED-udvalget har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med forskellige seniortiltag i Lemvig Kommune.

Første skridt var topmødet om ”Det gode arbejdsliv – hele arbejdslivet” onsdag den 7. juni og næste skridt er lederworkshop den 5. og 6. september 2023.

Sagsfremstilling

Teamleder Chresten Holm deltager i mødet kl. 11:00.

Lemvig Kommune er en del af KL og Forhandlingsfællesskabets Seniorpartnerskab, og Hoved MED-udvalget har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med forskellige seniortiltag i Lemvig Kommune.

Første skridt var topmødet om ”Det gode arbejdsliv – hele arbejdslivet” onsdag den 7. juni og næste skridt er lederworkshop den 5. og 6. september 2023.

Inden de forestående tre lederworkshop har Direktionen ønsket at drøfte, hvilke muligheder seniormedarbejdere har, hvilke handlemuligheder lederne har, og hvordan kommunikeres det til vores ledere og den øvrige organisation.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Relevante overenskomster.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Arbejdskraft og projektet "Vores attraktive arbejdsplads"

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At orienteringen omkring seniormedarbejdere tages til efterretning.
- At behovet for kommunikation til ledere og medarbejdere drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 2: Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2023

82.07.00P35-1-20

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 2023, hvor der disponeres 3.090.000 kr.

Aktiviteter er prioriteret iht. medsendte bilag 1 "Igangsatte aktiviteter" og bilag 2 "Planlagte aktiviteter".

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 232.000 kr. er til uforudseelige aktiviteter samt aktiviteter fra "prioritering 3".

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der i 2023 er et driftsbudget på 2.700.000 kr. til Fælles Bygnings Vedligeholdelse samt en bevilget overførsel på 622.000 kr. fra 2022; i alt 3.322.000 kr.

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

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

FBV 2023 - dbd aktivitetsoversigt Igangsat og Afsluttet

FBV 2023 - dbd aktivitetsoversigt Planlagt

Punkt 3: Anlægsbevilling 2023 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV

00.30.08P19-4-23

Resume

Med udgangspunkt i forventede udgifter på ca. 3 mio. kr. over en 3-årig periode, er der i såvel 2022 og 2023 bevilliget 1.000.000 kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger, hertil kommer uforudsigelige opgaver.

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

Sagsfremstilling

Da de planlagte aktiviteter i 2022 ikke nåede at blive gennemført, blev de resterende midler overført til budget 2023.

Der er vedlagt en bruttoliste over planlagte/forventede aktiviteter for 2023, hertil kommer uforudseelige opgaver.

Kommunale Ejendomme planlægger et forbrug på 60% af puljen og prioriterer løbende den resterende del, afhængig af de akutte behov. I 2023 er der afsat 73.000 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.

I takt med renovering og ombygninger er der etableret dataopsamling omkring energiforbruget. Disse data kan give indikationer på utilsigtet forbrug. Der er løbende forhindret vandspild og følgeskader, idet systemet straks varsler servicepersonalet, som kan reagere og forhindre følgeskader. Yderligere etablering af dataopsamling fra målere vil løbende pågå, hvor det er hensigtsmæssigt, særligt i bygninger som ikke har dagligt opsyn.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen, via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Klima og Grøn omstilling.

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der kan opnås låneadgang til energibesparende foranstaltninger efter bestemmelserne i §2, stk. 6 i Lånebekendtgørelsen.

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

Direktøren for Teknik & Miljø 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 2023.
- At rådighedsbeløbet frigives til anvendelse.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

FTV oversigt-2023

Punkt 4: KMD Opus Økonomi og Personale

85.11.04G00-1-23

Resume

Fornyelse af SKI-rammeaftaler på Opus Økonomi og Personale.

Sagsfremstilling

De nuværende SKI-rammeaftaler på Opus Økonomi og personale udløber ved udgangen af august måned 2023. Ved at indgå nye aftaler inden 31. august 2023 får Lemvig Kommune aftalerne til en pris, som matcher det prisniveau, der er budgetteret med ift. den gældende aftale.

Der vil være store transaktionsomkostninger forbundet med at skifte fra Opus til et andet økonomi- og lønsystem. Desuden er der opnået meget store effektiviseringer ved at anvende nye funktionaliteter i Opus.

Det har blandt andet været med til at give besparelser på op til 3,0 mio. kr. i Økonomi- og HR siden 2013. Der har ligeledes haft en effekt på aftaleenhedernes administrative arbejde med økonomi og løn.

Chefen for Digitalisering og IT og chefen for Økonomi og HR har indgået nye aftaler på de nuværende rammeaftaler på SKI. Da aftalerne skulle være indgået inden den 31. august 2023, har sagen ikke været forelagt Digitaliseringsstyregruppen.

Fra 2024 kommer der nye muligheder på SKI, og hvis det viser sig at være mere økonomisk fordelagtigt for Lemvig Kommune, så kan vi opsigte aftalen og indgå nye aftaler. Aftalen kan altid opsiges med 3 måneders varsel.

Økonomi og HR har den 5. juli 2023 sendt tildelingsmeddelelse til KMD. Aftalernen er indgået for en periode på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 2 år. Aftalerne træder i kraft pr. 1. september 2023.

Økonomi

De årlige driftsudgifter forventes at ligge på samme niveau som i den nuværende kontrakt.

I den nye kontrakt på Opus Økonomi vil der blive tilvalgt en ny funktion til ca. 17.000 kr. årligt. Funktionen leverer indkøbsdata til brug for Lemvig Kommunes indkøbsanalyser.

Andre konsekvenser

Ingen

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- at fornyelsen af SKI-rammeaftaler på Opus Økonomi og Personale tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Direktionens mødekalender 2024

00.01.00P35-1-23

Sagsfremstilling

Planlægning af Direktionens møder i 2024, herunder langt møde med borgmesteren, møder med udviklingschefen, fag- og stabschefer, fælles personalemøder, samt besøg på institutioner.

Udkast til mødekalender er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Kommunaldirektøren indstiller,

- At mødeplanen for 2024 godkendes.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

MØDEKALENDER 2024

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-22

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket: Program til Kommunalbestyrelsens budgetkonference

00.30.10P19-1-22

Punkt 8: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-2-22