

REFERAT Direktionen d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 09:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Evaluering af budgetprocessen for budget 2021-2024.....	3
First Agenda - digital godkendelse af referater.....	5
Teknisk vedligehold på kommunale bygninger.....	7
Eventuelt.....	9
Lukket:	10

Punkt 1: Evaluering af budgetprocessen for budget 2021-2024

00.30.00Ø00-1-20

Resume

En del af den godkendte procedure for udarbejdelse af budget 2021-2024, er evaluering af budgetprocessen efter at budgettet er godkendt.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Årets budgetproces har været præget af Covid-19, og herunder regler om fysisk fremmøde, mødeafholdes mm.

Der ønskes en evaluering af budgetprocessen i forhold til nedenstående:

1. Budgetprocessen/tidsplan, herunder:

- Virtuel budgettemadag 27. maj 2020
- Orientering af Kommunalbestyrelsen omkring økonomien 24. juni 2020
- Budgetkonference 27. og 28. august 2020
- 1. og 2. behandling af budgettet

Fungerer det, var der noget, som med fordel kunne være anderledes?

2. Budgetmaterialet, herunder:

- Budgetkataloget
- Budgetmaterialet til budgettemadagen og orienteringsdagen
- Budgetmateriale til budgetkonferencen
- Evt. deltagelse af økonomikonsulenter i nogle af udvalgmøderne

Fungerer materialet, herunder specielt budgetkataloget, og hvad kan med fordel være anderledes?

3. Høringsproces, herunder:

- Høring af det administrative budgetkatalog - maj/juni
- Høring af det politiske forlig september/oktober
- Kan der ændres på frister eller udsendelsestidspunkter
- Politisk ønske om ordentlig tid til behandling af høringsmaterialet mellem 1. og 2. behandling

Fungerer det, var der noget, som med fordel kunne være anderledes?

Sagen afgøres endelig af

Økonomi og Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Kommunaldirektøren indstiller:

- At budgetprocessen drøftes.

Supplerende sagsfremstilling

Tidligere Politisk Behandling

Beslutning

Trods den ekstra ordinære situation er processen forløbet tilfredsstillende.

Det skal skrives ind i budgetvejledningen, at høringssvarene sendes direkte til Kommunalbestyrelsen i en samlet mail efter fristens udløb. Kommunalbestyrelsen havde først mulighed for at læse høringssvarene på dagsordenen til Kommunalbestyrelsen.

Skabelonen til besparelses- og udvidelsesforslag tilrettes, så der kan relateres til vision, politikker og strategier.

Den fælles retorik fra administrationen skal afstemmes forud for budgetprocessen. Det løses ved at orienteringer til politikere og eksempelvis lederforum gennemgås med Direktionen.

Bilag

Budgetvejledning 2021-2024

Punkt 2: First Agenda - digital godkendelse af referater

85.02.02A26-1-20

Resume

Der er åbnet mulighed for, at mødedeltagere i First Agenda kan godkende referater digitalt. Godkendelsen erstatter det fysiske underskriftsark, som mødedeltagerne er forpligtede til at underskrive i forbindelse med godkendelse af referater ved f.eks. politiske møder.

Sagsfremstilling

Der indsættes et nyt punkt sidst i dagsordenen med overskriften Underskriftsside. Der laves en opsætning i dette punkt, hvorefter der kommer et "godkendelses-felt" på punktet, som deltagerne skal aktivere, når mødet er slut og referatet læst op.

Uanset om der er tale om virtuelle møder eller møder med fysisk fremmøde, vil funktionen gøre arbejdet med at sikre underskrifterne lettere.

Efterfølgende kan administrationen downloade et godkendelsesark, som kan journaliseres.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet.

Kommunaldirektøren indstiller:

- At funktionen tages i anvendelse
- At alle underskriftsark erstattes af en elektronisk udgave.

Supplerende sagsfremstilling

Tidligere Politisk Behandling

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

First Agenda - digital godkendelse af referater - notat

Punkt 3: Teknisk vedligehold på kommunale bygninger

82.12.00G01-3-20

Resume

Sagen blev drøftet på budgetseminaret i august 2020.

Sagsfremstilling

Ansvar for de kommunale bygninger, som huser de kommunale enheder, er fordelt således, at enhederne varetager (og betaler af driftsbudgettet) indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske installationer, mens udvendigt vedligehold (klimaskærmen) varetages af Byggeteam - og betales af puljen til Fælles Bygnings Vedligehold, FBV.

Den indvendige vedligeholdelse varetages generelt forbilledligt af enhederne, men niveauet for service og vedligehold af de tekniske installationer er varierende.

Manglende service og vedligehold af de tekniske installationer vil ofte medføre hurtig nedslidning, øgede udgifter og dårligere indeklima.

Der foreslås derfor en ny model for Teknisk Vedligehold. Energimedarbejderen skal i samarbejde med lederne af enhederne og pedellerne sørge for vedligeholdelsesplaner og serviceplaner for de tekniske anlæg. Enhederne skal herefter implementere tiltagene indenfor egen økonomi, og beholder også de afledte besparelser i eget budget.

Større udskiftninger af afskrevne anlæg vil fortsat blive håndteret som anlægssager med selvstændig bevilling.

Forslaget medfører en omplacering på ca. 700.000 kr. fra enhedernes driftsbudget til byggeteam. De enkelte driftenheders bidrag fremgår af bilag 1.

Sagen afgøres endeligt af

Direktionen

Økonomi

Med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at der efter en tre-årig periode skulle være opnået vedvarende årlige besparelser på 800.000 kr. på energiforbruget i de kommunale institutioner.

Disse er opnået igennem ansættelse af en energimedarbejder og et systematisk arbejde med energioptimering. Dette arbejde tænkes fortsat, og kombineres fremadrettet med at energimedarbejderen tilbyder en tæt sparring med enhederne, omkring vedligeholdelse af de tekniske installationer, og fremadrettede energibesparelser.

For fortsat at finansiere energimedarbejderen, skal der ske en omplacering af budgetmidler, ved en reduktion af driftsbudgettet på alle berørte aftaleenheder med en forholdsmæssig andel af den samlede besparelse svarende til ca. 9% af gennemsnitsforbruget på vand, varme og el for perioden 2018-2020 som vist i bilag 1. Budgetmidlerne overføres til afdelingen "Kommunale Ejendomme".

Økonomi og HR bemærker, at forslaget skal finansieres som en budgetomplacering i 2020 samt overslagsårene, men har derudover ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

- At den foreslåede model for Teknisk Vedligehold sendes videre til politisk behandling

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Gælder fra budget 2021.

Bilag

Driftsenheders bidrag til Teknisk Vedligehold

Punkt 4: Eventuelt

00.15.00I00-1-19

Resume

Sagsfremstilling

Økonomi

Andre konsekvenser

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Lukket:

00.01.00I00-35-19