

REFERAT Direktionen d. 28-06-2023

Mødedato Onsdag d. 28. juni 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Datakatalog 2023.....	3
Kommunestævne 2023.....	4
Drøftelse af emner til Direktionens temamøde den 16. august 2023.....	6
Eventuelt.....	7
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	8

Punkt 1: Datakatalog 2023

00.15.20P05-6-23

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR Ove Weller og konsulent Anne Lykke deltager i mødet kl. 10:00.

Økonomi & HR ønsker, at direktionen drøfter datakataloget 2023 inden budgetkonferencen i slutningen af august.

På side 3 i datakataloget har vi hidtil haft fokus på den demografiske udvikling. Vi ønsker, at direktionen drøfter om det fortsat skal være vores fokus.

Økonomi & HR har følgende bemærkninger til datakataloget 2023:

- Side 3. Hvad skal fokus være for 2024?
- Side 6. Økonomi. Vi afventer nye tal fra statsgarantien.
- Side 16-18 Vi afventer COWI laver en ny skoleprognose, som afspejler den nye skolestruktur. Vi forventer data er klar inden sommerferien.
- Side 31. Vi afventer CO2 regnskabet for 2022.
- Side 32. Nye grafer er med omkring produktion af sol, vind energi m.m.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At datakataloget 2023 drøftes.
- At fokuspunkter til de indledende bemærkninger i datakataloget fastsættes.

Beslutning

Datakataloget 2023 blev drøftet.

Direktionens drøftelser indarbejdes i datakataloget 2023 herunder blandt andet de økonomiske gennemsnitsudgifter sammenlignet med andre kommuner. Data på ældre, sundhed og beskæftigelsesområdet justeres.

Fokuspunkterne fra datakataloget i 2022 fastholdes og justeres til.

Indholdet i datakataloget fremadrettet drøftes igen i oktober 2023.

Bilag

Datakatalog 2023

Punkt 2: Kommunestævne 2023

81.16.00G01-5-22

Resume

Kommunestævnet er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der deltager ansatte fra Thisted, Morsø, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Stævnet skal i 2023 arrangeres af Lemvig Kommune, planlagt til 4. november 2023.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune var sidst arrangør i 2016 og skulle oprindeligt have været vært igen i 2020, men stævnet blev aflyst på grund af Covid-19.

I 2016 deltog der 75 kolleger fra Lemvig. Sidste år, hvor stævnet blev afviklet i Struer, deltog der fra Lemvig 25.

Kommunestævnet er med til at skabe netværk på tværs af kommuner, både ved dyst i løbet af dagen og ved fest om aftenen.

Arbejdsgruppen har et ønske om, at der i år skal gøres en ekstra indsats for at få deltagere med blandt alle kommunens ansatte, således at det ikke kun er ansatte på Rådhuset, der er på deltagerlisten.

Årets aktiviteter er endnu ikke fastlagte, men i lighed med tidligere år skal der vælges discipliner som kræver forskellig grad af fysisk udfoldelse, så der er noget for alle.

For at gennemføre dagen er det arbejdsgruppens krav, at der som minimum deltager 75 kolleger fra Lemvig Kommune, og at det samlede deltagerantal når over 200 personer.

Der er indhentet et prisoverslag på halleje samt kuvertpris om aftenen. De øvrige beløb er anslået.

Budget

Halleje: 10.000 kr.

Mad inkl. servering: 299 kr. pr. person

Livemusik: 20.000 kr.

Aktiviteter: 10.000 kr.

Trøjer: 10.000 kr.

Det forventes at deltagerne som minimum betaler kuvertprisen for at deltage, dvs. 299 kr., samt at der sættes en merbetaling på aktivitet, hvis der eksempelvis skal spilles padeltennis eller minigolf.

Øvrige udgifter beløber sig til 50.000 kr., hvilket vil give en deltagerpris pr. person på ca. 250 kr. ved 200 deltagere og dermed en samlet total pris pr. person på 550 kr. uden tilskud fra Lemvig Kommune.

Deltagerbetalingen var sidste år på 250 kr. pr. person.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Økonomi

Ved stævnet i 2016 blev der betalt et deltagergebyr på 100 kr. for ansatte ved Lemvig Kommune, og 250 kr. for øvrige deltagere. Kommunestævnet i 2016 gav et underskud på ca. 30-35.000 kr. (ekskl. trøjer). I 2016 blev underskuddet finansieret af puljen for personalepolitiske tiltag.

Der er på denne konto et restbudget på 254.000 kr.

Økonomi og HR udtaler, at økonomien er som beskrevet. Faste omkostninger til halleje, aktiviteter og trøjer er ca. 30.000 og underskuds garanti på op til 15.000 kr. I alt ca. 45.000 kr. kan finansieres af puljen til personalepolitiske tiltag.

Arbejdsgruppen bag kommunestævnet indstiller,

- At Direktionen dækker udgift til halleje og aktiviteter til Kommunestævnet, ca. 20.000 kr.
- At Direktionen dækker udgift til indkøb af t-shirt til deltagere fra Lemvig Kommune, ca. 10.000 kr. (antal afhænger af deltagerantal fra Lemvig Kommune).
- At Direktionen giver en underskudsgaranti på max. 15.000 kr. til arrangementet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt. Finansieres af puljen for personale politiske tiltag.

Lemvig Kommunes fremtidige deltagelse i Kommunestævnet evalueres efter dette års kommunestævne.

Punkt 3: Drøftelse af emner til Direktionens temamøde den 16. august 2023

81.00.00G01-5-22

Resume

Direktionen holder temamøde den 16. august 2023.

Sagsfremstilling

Der skal beslattes emner til temamødet.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der beslattes emner til temamødet den 16. august 2023.

Beslutning

Næste step i forhold til vision, strategier og Direktionens handleplan / Bæredygtighed.

Punkt 4: Eventuelt

00.15.00I00-1-22

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-2-22