

REFERAT Direktionen d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Regelsæt vedr. kommunens betalingskort.....	3
Ledertalenter.....	5
Overblik over tværgående projekter, forår 2020.....	6
Bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020.....	7
Skabelon for dagsordensindstillinger.....	9
Suspendering af anlægsloftet i 2020.....	10
Udsættelse af Iris - Kunstværk på Torvet.....	11
Eventuelt.....	13
Lukket:	14

Punkt 1: Regelsæt vedr. kommunens betalingskort

00.32.18A00-1-20

Resume

Regelsættet vedr. betalingskort til drøftelse afledt af tidligere drøftelser.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager kl. 10.00.

Drøftelse af vedhæftede regelsæt vedr. udstedelse og brug af betalingskort.

Principper for økonomistyring indeholder følgende beskrivelse vedr. betalingskort:

"8.1.4 Betalingskort

Såfremt det anses for hensigtsmæssigt i forhold til en effektiv og sikker drift, kan kommunens medarbejdere til tjenestelig brug blive bevilget et betalingskort.

Økonomi og HR er ansvarlig for, at der udarbejdes generelle regler for anvendelse af betalingskort, idet reglerne skal:

- forhindre en sammenblanding af kommunens og private midler,
- beskrive principperne for anvendelse og for godkendelse af betalingskrav og
- minimerer risikoen for misbrug.

Den budgetansvarlige leder skal godkende udstedelsen af betalingskortet og skal ved medarbejderen fratrædelse returnere kortet til Økonomi og HR.

Der henvises til vejledning til udstedelse og brug af betalingskort."

Følgende hovedpunkter kan fremhæves fra vejledning til udstedelse og brug af betalingskort:

- må udelukkende anvendes tjenstligt. Betalingskortet må således ikke anvendes til betaling for ydelser, der er kommunen uvedkommende.
- Kortindehaveren skal aflevere kvittering for betalingen, som efterfølgende kan indscannes i forbindelse med bogføringen i økonomisystemet.
- Kortindehaveren skal efterfølgende fremlægge kvitteringer svarende til den kontante hævning. Kvitteringerne indscannes i forbindelse med bogføringen.

- Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at gemme den nødvendige dokumentation for anvendelsen
- Kortindehaveren må aldrig overlade kortet eller kortets PIN-kode til andre. Misbruges kortet af nogen, kortbrugeren har overladt kortet til, hæfter kortindehaveren for det tab, som er påført kommunen.

Sagen afgøres endeligt af
Direktionen.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring Lemvig Kommune

Økonomi

Økonomi og HR anbefaler, at regelsættet fastholdes uændret og at der foretages en vurdering af antallet af kort i forhold til nedlæggelse af kort, som vurderes overflødige eller anvendes i meget begrænset omfang.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for økonomi og HR indstiller:

- At regelsættet for betalingskort og antallet af kort drøftes.

Beslutning

Retningslinierne fastholdes.

Hver enkelt direktør gennemgår listen over udleverede kontokort og vurderer om det fortsat er relevant.

Bilag

Bilag 9 Vejledning til udstedelse og brug af betalingskort.pdf

Punkt 2: Ledertalenter

00.15.10A21-1-20

Sagsfremstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked har erfaret, at det kan være svært at rekruttere til lederstillinger.

En løsning kunne være at spotte potentielle ledere indenfor eksisterende medarbejderkreds, og derefter udvikle kommende kommunale ledere.

Det er ikke afdækket om udfordringen rækker bredere end Social og Sundhedsområdet. Hvis udfordringen er gældende på flere fagområder, kunne en central indsats være relevant.

Sagen afgøres endeligt af

Direktionen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At et eventuelt behov for en central indsats, i forbindelse med rekrutteringsudfordringer til lederstillinger, drøftes.

Beslutning

Medarbejdere med lederpotentiale skal tilbydes relevante lederuddannelser.

Økonomi og HR udarbejder forslag til strategi for, hvordan Lemvig Kommune udvikler ledertalenter i forhold til f.eks. ledaflklaringsforløb, lederuddannelse, mentorordning o. lign. samt afsøger muligheder og erfaringer fra andre kommuner.

Punkt 3: Overblik over tværgående projekter, forår 2020

81.04.00G01-2-20

Resume

Projektlederkorpset udarbejder en halvårlig oversigt over igangværende og kommende, tværgående projekter til drøftelse i Direktionen.

Sagsfremstilling

Jævnfør beslutning fra april 2019, ønsker Direktionen to gange årligt, at drøfte de igangværende og kommende projekter i organisationen, som er tværgående, og som har relation til Direktionen (enten fordi de er godkendt, igangsat eller på anden måde er genstand for en fælles interesse i projektet).

Til drøftelsen har Projektlederkorpset udarbejdet et overblik over de tværgående projekter. Denne er vedhæftet som bilag.

Sagen afgøres endeligt af
Direktionen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

at oversigten over de tværgående projekter drøftes.

Beslutning

Oversigten er taget til efterretning.

Bilag

Status på tværgående projekter 2020, forår

Punkt 4: Bevillingsoverførsel fra 2019 til 2020

00.30.10G01-5-19

Resume

Budgetoverførsel fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Forslag til budgetoverførsler fra 2019 til 2020 til drøftelse i økonomi og Erhvervsudvalget.

Lemvig Kommune har i 2019 samlet set et mindre forbrug på driftsbudgettet på 4,08% mod 3,12% i 2018. - se tabel 1, bilag 1.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fremgår af tabel 2, bilag 1.

Driftsoverførslerne er steget fra 50,4 mio. kr. i 2018-2019 til 58,9 i 2019-2020 jf. tabel 2.

Bevægelserne fra overførsel 2018 til 2019 i forhold til 2019 til 2020 er hovedsageligt:

- Social- og Sundhedsudvalget med et fald på 1,8 mio. kr.
- Familie- og Kulturudvalget med en stigning på 1,7 mio. kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget med en stigning på 8,9 mio. kr. vedrørende aftaleenhederne, indkøb, it - nye investeringer, budgetpulje til rekruttering, erhvervsudvikling, klimatorium, Geopark, frivilligindsats/frivilligcenter m.v.

Overførsel af Anlægsbevillinger er steget fra 68,8 til 79,1 mio. kr. De største overførsler er Handelsskolen etape 3, Klimatorium, renovering Lemtorpskole, Sundhedshus og områdefornyelse.

Se bilag 1 og 2. for uddybende tabeller og bemærkninger.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen

Økonomi

Økonomi & HR bemærker, at de godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2020

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 21.321.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2020 på 21.321.000 kr.

- At der overføres anlægsbevillinger på 19.504.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2020 på 19.504.000 kr.

· Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget indstiller:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 144.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2020 på 144.000 kr.

· Familie- og Kulturudvalget indstiller:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 17.458.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2020 på 17.458.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 15.891.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2020 på 15.891.000 kr.

· Teknik- og Miljøudvalget indstiller:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 3.494.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2020 på 3.494.000 Kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 29.466.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2020 på 29.466.000 kr.

· Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 16.488.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2020 på 16.488.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 14.267.000 kr. fra 2019 til forbrug i 2020, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2020 på 14.267.000 kr.

Beslutning

Økonomi og HR tilretter overførslerne i forhold til direktionens kommentarer og sendes til videre til politisk behandling.

Bilag

Biilag 1 Oversigt over driftsregnskab 2019

Forslag til samlede overførsler 2019 til 2020

Punkt 5: Skabelon for dagsordensindstillinger

85.02.02P23-1-13

Resume

Direktionen har i november 2018 gennemgået skabelon til sagsfremstillingens indholdsmæssige krav.

Sagsfremstilling

Efter overgang til SBSYS er der behov for revidering af skabelonen til sagsfremstillingens indholdsmæssige krav, da der er kommet yderligere felter i oprettelsen af sagsfremstillinger i SBSYS.

Økonomi

Intet.

Andre konsekvenser

Intet.

Chefen for Direktionssekretariatet indstiller,

- At den reviderede skabelon godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Skabelon for dagsordensindstillinger - redv. marts 2020

Punkt 6: Suspendering af anlægsloftet i 2020

00.30.10P19-1-18

Resume

Anlægsloftet er i 2020 suspenderet jf. aftale mellem Regeringen og KL.

Sagsfremstilling

Der er pr. 27. marts 2020 indgået aftale mellem Regeringen og KL, hvor kommunerne ekstraordinært sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020.

Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med den indgåede aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

Vedhæftet fremsendes anlæsoversigt over igangværende og planlagte anlægsarbejder i Lemvig Kommune.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt indgået aftale mellem Regeringen og KL pr. 26. marts 2020.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed i forhold til hvor stor en andel af eventuelle fremskudte anlæg, der vil kunne lånefinansieres.

Kommunaldirektøren indstiller:

- At anlæsoversigten drøftes med henblik på eventuel fremrykning af investeringer.

Beslutning

Anlægsoversigten blev gennemgået.

Bilag

Anlægsoversigt pr. 27.03.2020

Punkt 7: Udsættelse af Iris - Kunstværk på Torvet

20.00.00A00-8-20

Sagsfremstilling

Karin Lorentzen - billedhuggeren og kunstneren bag Iris, har meddelt Lemvig Kommune, at processen desværre bliver forsinket på grund af corona-situationen. Det betyder, at både opsætningen på kirketorvet og indvielsen, som var planlagt til den 4. juni må udsættes.

Forsinkelsen skyldes, at flere af underleverandørerne til kunstværket ikke kan levere til tiden, da eksempelvis bronzestøberen fra Italien efter påbud fra regeringen er sendt hjem på grund af corona, og ligeledes er stenhuggeren fra Give forhindret i at levere på grund af hjemsendelse.

Status er, at gravearbejdet på kirketorvet er påbegyndt, og at springvandet er fjernet og det nye fundament gjort klar til Iris.

Kommunalbestyrelsen samt direktionen er indkaldt i kalenderen til indvielse den 4. juni, og datoen er også blevet meldt ud offentligt. Dog er selve invitation endnu ikke sendt ud til nogen.

Aktuelt afventes en ny tidsplan fra Karin Lorentzen, og det er på nuværende tidspunkt uvist, om kunstværket kan nå at være klar til sommerens studenter.

Vi er i løbende dialog med Ny Carlsberg Fonden, der har doneret Iris. Det er ærgerligt, men de er indforstået med, at processen og indvielsen bliver udsat.

Til drøftelse:

- Adskiller opsætning og indvielse, så vi opsætter Iris så hurtigt som muligt og holder indvielsen efterfølgende. Måske der er en mulighed for, at den står færdig inden sommerferien til gavn for eksempelvis sommerturismen.
- Venter med både opsætning og indvielse til et endnu ikke fastsat tidspunkt.
- Kommunikationen vedr. udsættelsen.
- Sikkerhed og afspærring?

Områdeforskönnelse generelt. Skal der aftales med Vej og Park, at de gør området færdigt som planlagt, så det ”kun” er kunstværket, der mangles.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller:

- At sagen drøftes.

Beslutning

Pladsen etableres, så kun kunstværket mangler. Kunstværket bygges på, når det færdig. Indvielsen udsættes.

Bilag

Billede - Kirketorvet

Punkt 8: Eventuelt

00.15.00I00-1-19

Beslutning

Hovedpostkassen og fysisk post tjekkes for underretninger i de tre dage før påske. Resten af posten bliver liggende til efter påske.

Punkt 9: Lukket:

00.01.00I00-35-19