

REFERAT Direktionen d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Evaluering af budgetprocessen for budget 2024-2027..... 3

Proces vedr. handleplan for digitalisering 2024-2028..... 5

Energisparetiltag i den offentlige sektor 2023..... 7

Visiteret kørsel - udbud - driftsstart 01.08.2024..... 9

Eventuelt..... 11

Lukket: Direktionens handleplan for budgetaftalen 2024..... 12

Lukket: Møde med Borgmesteren..... 13

Punkt 1: Evaluering af budgetprocessen for budget 2024-2027

00.30.10P19-1-22

Resume

En del af den godkendte procedure for udarbejdelse af budget 2024-2027, 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 ny proces og rammer herfor.

Der ønskes en evaluering af budgetprocessen i forhold til nedenstående:

1.

Budgetprocessen/tidsplan, herunder:

- Mini budgetkonference forud for budget 2024 med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Direktionen 23. februar 2023
- Budgettemadag 31. maj 2023
- Budgetkonference 31. august og 1. september 2023
- 1. og 2. behandling af budgettet

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

2.

Budgetmaterialet, herunder:

- Direktionens forslag til et budget i balance (Budgetkataloget)
- Budgetmaterialet til budgettemadagen
- Budgetmateriale til budgetkonferencen

Fungerer materialet, herunder særligt Direktionens forslag til et budget i balance/budgetkataloget, og hvad kunne med fordel være anderledes?

3.

Høringsproces, herunder:

- Høring af Direktionens forslag til et budget i balance - maj/juni
- Høring af det politiske forlig september/oktober
- Kan der ændres på frister eller udsendelsestidspunkter

Fungerer det eller er 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.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At budgetprocessen drøftes.

Beslutning

En god og produktiv proces, som også afspejlede, at det var en ny proces, som blev tilrettelagt undervejs.

Direktionen ønsker en drøftelse af forudsætningerne for Direktionens budget i balance, samt de matematiske forudsætninger for fordeling af besparelspotentialet, drøftelsen får ikke være bremsende i forhold til de handlinger, som allerede er i gangsat.

Direktionen har afsat to dage i januar 2024.

Det fungerede godt at 1. høring var Direktionens budget i balance og 2. høring var den politiske aftale i budgetåret.

Bilag

Budgetvejledning 2024-2027 21.03.2023

Tillæg til budgetvejledning 2024-2027 - Budgetproces 2024-2027

Punkt 2: Proces vedr. handleplan for digitalisering 2024-2028

85.13.00G01-2-23

Resume

Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær har præsenteret såvel direktionens som eget syn på digitalisering for Digitaliseringsstyregruppen. Herunder retning og indsatser der skal arbejdes med, for at kunne indfri de forventninger organisationen og omverdenen har til digitalisering i Lemvig Kommune. Digitaliseringsstyregruppen bakker op om, at der igangsættes en proces omkring udarbejdelse af en handleplan for digitalisering, og ønsker aktivt at blive inddraget.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 11:00.

Tilrettet oplæg til proces med Kommunernes Udviklingscenter Komponent eftersendes. Bilag med projektdokument og illustration af handleplan er opdateret ud fra drøftelser på Direktionens møde den 4. oktober 2023.

Digitalisering og IT har udarbejdet projektbeskrivelse for en proces der skal ende ud i en handleplan for digitalisering. Handleplanen skal indeholde et fælles grundlag for prioritering af ressourcer og indsatser indenfor digitalisering. Handleplanen forventes at ende ud i en række pejlemærker og indsatser for de enkelte områder og større tværgående opgaver. Handleplanen skal beskrive digitale ambitioner, governance og serviceniveau over for både medarbejdere, borgere og virksomheder.

Projektdokument over proces og illustration af handleplan er vedhæftet som bilag. I projektdokumentet beskrives det som en udfordring, at tidsplanen er kort og komprimeret primært i forhold till involvering af direktion og chefer.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Digitalisering og Teknologi, Direktionens handleplan

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at, Digitalisering og IT forventer at udgiften vil være omkring 150.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af puljen til organisationsudvikling, hvor der er et rådighedsbeløb på 819.000 kr.

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- At projektdokument for proces vedr. handleplan for digitalisering godkendes.
- At processen igangsættes med facilitering af ekstern konsulent.
- At procesunderstøttelse finansieres fra af puljen til organisationsudvikling.

Beslutning fra Direktionens møde den 4. oktober 2023, pkt. 3:

Indstillingen godkendt.

De indhentede tilbud hos eksterne konsulenter sendes til orientering til Direktørerne.

Chefen for Digitalisering og IT taler med den eksterne konsulent i forhold til at få indarbejdet Direktionens perspektiver. Drøftes videre på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

- Endelig godkendelse af proces

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Illustration - handleplan for digitalisering i Lemvig Kommune version 2

Handleplan for digitalisering - Miniprojekt-dokument version 2

Punkt 3: Energisparetiltag i den offentlige sektor 2023

82.09.01G01-1-22

Resume

Sidste år udsendte staten en instruks om at iværksætte energisparetiltag senest 1. oktober 2022, ”i det omfang, det vurderes muligt og teknisk egnet i den enkelte myndighed eller institution”.

Her følger en status og et oplæg til håndtering af energisparetiltag fremadrettet.

Sagsfremstilling

På baggrund af Energistyrelsens krav om at sænke temperaturen til 19 grader i de statslige bygninger, fulgte Lemvig Kommune samme anbefalinger for de kommunale bygninger. De enkelte aftaleenheder har haft forskellige erfaringer som følge heraf.

Fra Kommunale Ejendomme er konklusionen at det er for koldt med 19 grader.

I seneste informationsmail fra KL omkring energiforsyningssituationen er meldingen:

Fra KL's side vil vi i år derfor ikke anbefale en bestemt temperatur for opvarmningen af bygninger, men bakker op om Energistyrelsens melding om at fastholde fokus på at spare på energien. Kommunerne er forskellige, har forskellige behov, bygninger mv. Det er derfor

vigtigt, at energispareindsatsen den kommende vinter baseres på de gode erfaringer, som de enkelte kommuner har gjort sig det seneste år.

Kommunale Ejendomme foreslår derfor at Lemvig Kommunes bygninger opvarmes til maksimum 21 grader.

Vuggestuer, børnehaver og plejehjem er undtaget.

I depotrum, birum og ubenyttede bygningsafsnit sænkes temperaturen til 18 grader.

Følgende tiltag giver betragtelige besparelser:

- Reduktion af fyringssæson (oktober-april)

I praksis sættes varmeanlæggene i frostsikret tilstand. (maj-september)

- Reduktion af bygningens driftstid, for varmekredse og ventilationsanlæg.
- Begræns cirkulationen på det varme brugsvand.
- Alle individuelle varmekilder fjernes.
- Fokus på at nedbringe standby forbrug på strøm.
- Generel fokus på energibesparende tiltag.

Hvis ovennævnte tiltag effektueres, vil der både kunne opnås en rimelig komfort temperatur samt en besparelse på energien.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Økonomi

Når vi sammenligner forbruget (graddagekorrigeret) for 4. kvartal 2022 med 4. kvartal 2021, er der en besparelse på ca. 12% på den variable varmeudgift, svarende til ca. 85.000 kr. ekskl. Moms.

Tilsvarende sammenligning på elforbruget viser en besparelse på ca. 3%, svarende til ca. 80.000 kr. ekskl. Moms.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

- At ovennævnte forslag drøftes.
- At der træffes en formel beslutning som formidles i organisationen.

Beslutning

Temperaturen fastsættes til 21 grader med mulighed for lokale tilpasninger.

I praksis sættes varmeanlæggene i frostsikret tilstand fra 15. maj - 30. september.

Brugen af individuelle varmekilder stoppes som udgangspunkt.

Punkt 4: Visiteret kørsel - udbud - driftsstart 01.08.2024

88.12.00G01-1-23

Resume

Lemvig Kommune havde visiteret kørsel i udbud i 2018 med driftsstart 1. august 2019. Kontrakten løb 2 år. Lemvig Kommune kunne ensidigt forlænge kontrakten i 1 år. Herefter var der mulighed for at parterne gensidigt kunne forlænge kontrakten yderligere 2 år. Alle forlængelsesmuligheder er brugt og kontrakten udløber 31. juli 2024.

Sagsfremstilling

Den visiterede kørsel i Lemvig Kommune skal i udbud ultimo 2023 med driftsstart 1. august 2024.

Udbudsmaterialet indeholder en del krav og specifikationer i forhold til, hvordan og med hvilke biler kørslen ønskes udført. Administrationen er i dialog med fagchefer og afdelingsledere, om der er ønsker om ændringer/andre krav i udbudsmaterialet end sidste gang, og udbudsmaterialet samt kontrakt vil blive tilrettet herefter.

Det er umiddelbart kørselskontorets opfattelse, at de eksisterende krav og betingelser har fungeret i den nuværende kontrakt og at de derfor i store træk ønskes videreført. Udbudsmaterialet udarbejdes i samarbejde med kommunens indkøbsmedarbejdere, så alle formelle krav i forhold til udbud overholdes.

Tidsplan for gennemførelse af udbuddet:

Udbuddet offentliggøres	18. december 2023
Informationsmøde	5. februar 2024 kl. 13.30
	Byrådssalen
	Rådhusgade 2
	7620 Lemvig
Sidste frist for modtagelse af spørgsmål	8. februar 2024
Sidste frist for svar på spørgsmål / rettelsesblade	13. februar 2024
Tilbudsfrist	29. februar 2024
Frist for indsendelse af dokumentation jf. pkt. 5.2.	Senest 2,5 uger efter krav fra Kommunen
Serviceattest	
Kopi af tilladelser	
Garantistillelse	
Forventet beslutning om tildeling	24. april 2024
Forventet indgåelse af kontrakt	17. juni 2024

Vedståelsesfrist

15. juli 2024

Kontraktstart

1. august 2024

Når udbuddet er gennemført, vil resultatet blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget for herefter at blive endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At kørselskontoret bemyndiges til at udarbejde det endelige udbudsmateriale i samarbejde med relevante fagpersoner.
- At tidsplanen godkendes.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 5: Eventuelt

00.15.00I00-1-22

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Lukket: Direktionens handleplan for budgetaftalen 2024

00.30.00P05-1-23

Punkt 7: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-2-22