

REFERAT Direktionen 2021 d. 03-03-2021

Mødedato Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 09:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Henrik Gregers Boesen, Mogens Bak
Hansen, Vicki Møberg Torp, Gitte Clemmensen, Karsten Poulsen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift.....	4
Genbesættelse af stilling som projektleder i Driftsafdelingen.....	5
Orientering.....	6

Punkt 1: Tidsplan

S2021-746

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.30 - 10.15	Budgetoverførsler fra 2020-2021
Kl. 10.15 - 10.25	Genbesættelse af projektleder
Kl. 10.25 - 10.30	Orientering

Beslutning

Godkendt. Mødet startede kl. 10.

Punkt 2: Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

S2021-2867

Supplerende sagsfremstilling

Fristen for aflevering af årsagsforklaringer til budgetoverførslerne er d. 1. marts 2021 og direktionen præsenteres for forklaringerne.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

Sagens kerne

Direktionen drøfter foreløbige budgetoverførsler på driften.

Indstilling

Det indstilles at budgetoverførslerne drøftes.

Sagens baggrund

Der er deadline for udarbejdelsen af budgetoverførslerne på driften fra 2020 til 2021 mandag den 22. februar. Materialet sendes herefter i høring hos institutionerne og indgår i den samlede afrapportering af regnskab 2020. En samlet oversigt og budgetoverførslerne udsendes til direktionen mandag.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen fik en gennemgang af budgetoverførsler fra 2020 til 2021 for drift, og forberedte behandling i de kommende udvalgsdrøftelser.

Ole Vett deltog under punktet.

Beslutning på møde Direktionen 2021 24-02-2021 - 08:30

Direktionen fik en gennemgang af budgetoverførsler fra 2020 til 2021 på områder med decentraliseringsaftale og bevillinger med særlig overførselsadgang.

Direktionen ønsker en yderligere præcisering og årsagsforklaring i forhold til de overførsler, der har ændret sig markant fra budgetopfølgningen pr. 30. sep. 2020, herunder også puljerne. Præciseringerne kan med fordel ses i lyset af genopretningsplanen og Covid-19.

Direktionen genoptager drøftelsen den 3. marts.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - til direktionen

Punkt 3: Genbesættelse af stilling som projektleder i Driftsafdelingen

S2021-3595

Sagens kerne

Projektleder Per Frydkjær har opsagt sin stilling som projektleder i Driftsafdelingen med fratrædelse 30. marts 2021.

Stillingen ønskes hurtigst muligt genbesat, da en række anlægsprojekter, som er under ledelse af bygherreteamet, er igangsat og pågår.

Opslaget af denne stilling kan med fordel ske sammen med den projektlederstilling, som Direktionen godkendte den 28. oktober 2020, som erstatning for Morten Grønvald, som 1. januar 2021 blev faglig koordinator i bygherreteamet.

Indstilling

Det indstilles, at der opslås to projektlederstillinger til besættelse hurtigst muligt.

Sagens baggrund

Projektleder Per Frydkjær har opsagt sin stilling som projektleder i Driftsafdelingen med fratrædelse 30. marts 2021.

Stillingen ønskes hurtigst muligt genbesat, da en række anlægsprojekter, som er under ledelse af bygherreteamet, er igangsat og pågår.

Opslaget af denne stilling kan med fordel ske sammen med den projektlederstilling, som Direktionen godkendte den 28. oktober 2020, som erstatning for Morten Grønvald, som 1. januar 2021 blev faglig koordinator i bygherreteamet.

Projektlederne i Driftsafdelingens bygherreteam har ansvaret for gennemførelse af al bygningsvedligehold, ny-, om- og tilbygning samt gennemførelse af en række øvrige anlægsprojekter som fx fortove, parkeringspladser, cykelstier, byggemodninger mv.

Der er afsat et meget højt anlægsbudget i 2021 og overslagsårene, som betyder, at der er et stort arbejdspress på vores projektledere i bygherreteamet.

For at sikre en fortsat fremdrift og gennemførelse af det store anlægsbudget ønskes begge stillinger besat hurtigst muligt. Hvilket betyder, at hvis det er muligt at rekruttere, fremrykkes besættelsen af den ene projektlederstilling med én måned i forhold til Direktions beslutning af 28. oktober 2020.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Orientering

S2021-746

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.