

REFERAT Direktionen d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 09:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

HR-strategi for 2021-2023.....	3
Samlede overførsler fra 2020 til 2021.....	5
Digitalisering & IT.....	7
Procedurevejledning for anlægsønsker 2021 (Budget 2022-2025).....	8
Eventuelt.....	9
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	10

HR-strategi for 2021-2023

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen deltager i mødet kl. 10:00.

Lemvig Kommunes seneste HR-strategi udløb i 2016, og Chefen for Økonomi og HR vil derfor gerne lægge op til at få udarbejdet en ny HR-strategi for de kommende år. I den forbindelse er der ønske om at få Direktionen med i en drøftelse af:

- Hvad vil vi med HR i Lemvig Kommune?
- Hvilke opgaver skal prioriteres?
- Skal/vil vi kunne tilbyde andet end det, vi gør, og derfor prioritere noget af det eksisterende fra?

Vedhæftet er et udkast til en ny HR-strategi. HR er meget lydhør overfor eventuelle ønsker om anden struktur, men vil gerne afvente drøftelse i Direktionen, før der prioriteres flere ressourcer til dette.

I dokumentet er et skema med oversigt over eksisterende HR-aktiviteter samt potentielle nye HR-aktiviteter. I forhold til at drøfte, om vi skal/vil kunne tilbyde andet end det, vi på nuværende tidspunkt løser af opgaver i kommunens HR-afdeling, kan der tages udgangspunkt i søjlen med potentielle nye HR-aktiviteter, som vi gerne vil bede Direktionen forholde sig til.

Det er desuden vigtigt, at HR-strategien og de opgaver, der løses i kommunens HR-afdeling, modsvarer det behov, som organisationen har herfor. Derfor vil Chefen for Økonomi og HR gerne drøfte muligheden for, at direktørerne undersøger med deres respektive ledere (evt. udvalgte), hvad der er brug for fra kommunens HR-afdeling; om de eksempelvis savner nogle opgaver løst, og om vi har den rigtige organisering/fordeling ift. central og decentral løsning af HR-opgaver osv. Dette skal dog ikke forstås som en åbning til at løse flere opgaver end nuværende i HR-afdelingen, da der ikke er ressourcer til dette. Det skal ses som et oplæg til at blive klogere på, om vi rammer rigtigt med prioriteringen af opgaver i HR-afdelingen, så det modsvarer organisationens behov, eller om der skal prioriteres om på nogle områder.

ØKONOMI

Der er ikke ressourcer til at løse flere opgaver end nuværende i HR-afdelingen. Drøftelsen skal derfor tage højde for ressourcer.

CHEFEN FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER,

- At sagen drøftes.

BESLUTNING

HR-strategien omdøbes til Administrative Retningslinjer - HR.

De administrative retningslinjer - HR godkendes med få rettelser, som HR indarbejder.

Samlede overførsler fra 2020 til 2021

RESUME

De samlede overførsler fra 2020 til 2021 fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 10:30.

Forslag til budgetoverførsler fra 2020 til 2021 sendes til drøftelse i Direktionen.

Lemvig Kommune har i 2020 samlet set et mindre forbrug på driftsbudgettet på 5,67% mod 4,08% i 2019. Det gør sig gældende, at samtlige udvalg udviser et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget ved årets afslutning, se tabel 1, bilag 1.

Forslagene til driftsoverførslerne er steget fra 58,3 mio. kr. i 2019-20 til 68,3 mio. kr. i 2020-21, hvilket primært kan henføres til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, jf. tabel 3, bilag 1.

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

Aftaleenhedernes overførsler er vokset med ca. 14,6 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2019 til 2020. Stigningen i aftaleenhedernes overførsler i forhold til overførslerne fra 2019 til 2020, kan delvist tilskrives ændret praksis, der medfører, at hvor borgernes midler tidligere var opgjort separat, vil de fra 2020 og frem, være en del af aftaleenhedernes budget og dermed også overførselsret. Ligeledes er der en kraftig stigning i aftaleenhedernes overførsler på både Social- og sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Vedhæftet er specifikationer og bemærkninger til overførsler på udvalgsområderne. Bemærk at skema 1.c er udgået og er nu en del af skema 1.a, gældende fra 2020. Det vil sige, at skema 1.a for 2020, i tabel 4 i bilag 1, ikke kan sammenlignes med tidligere års.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2021 er lig med budgettet for 2021. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2021.

Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2021.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide reserver i 2021.

Andre konsekvenser

Ingen.

CHEFEN FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER,

- At overførslerne fra 2020 til 2021 drøftes.

BESLUTNING

Overførslerne fra 2020 til 2021 blev gennemgået.

Digitalisering & IT

Sagsfremstilling

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

Igennem de senere år er brugen og forventningerne til digitale løsninger i det kommunale Danmark vokset.

Der bliver til stadighed igangsat flere initiativer, som skal lette vores arbejde som kommunale medarbejdere. Men der kommer også initiativer, som blot tilføjer os mere arbejde uden, at de giver et effektiviseringspotentiale.

Siden Coronaens indtog er efterspørgslen på digitale løsninger og muligheder eksploderet – også i Lemvig. Vi i IT har det seneste år løbet enormt stærkt for at hjælpe brugerne med videomøder, digitale underskrifter m.v., og haft et hav af nye projekter som igangsættes i organisationen.

Chefen for Digitalisering & IT har udarbejdet et notat om nogle af de udfordringer, der rører sig i Digitalisering & IT med afsæt i den øgede digitalisering.

Se bilag 1.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

CHEFEN FOR DIGITALISERING & IT INDSTILLER,

- At sagen drøftes.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Procedurevejledning for anlægsønsker 2021 (Budget 2022-2025)

Sagsfremstilling

Vedlagte "Procedurevejledning for anlægsønsker i 2021" til budget 2022-2025 forelægges
Direktionen til godkendelse

ØKONOMI

Intet

Andre konsekvenser

Ingen

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At procedurevejledningen godkendes

BESLUTNING

Godkendt

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.