

REFERAT Direktionen d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fordeling af administrativ besparelse i budget 2023 og i 2024 og frem.....	3
Konsekvenser af ændrede opgaver vedr. ejendomsskat og videreførelse af ESR (Det Fælleskommuni	4
Administrationsanalysen - Styregruppemøde.....	7
VI:OS-dag 2023 - evaluering og regnskab.....	8
Administrative retningslinjer for Indkøb og Udbud.....	11
Konkurrenceudsættelse.....	13
Sektorbeskrivelser til regnskab 2023.....	16
Evaluering af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse om forebyggelse af arbejdsrelateret stress....	17
Forslag til ændring af fordeling af arbejdsmiljø-opgaver for arbejdsmiljørepræsentanter i Lemvig K	18
Retningslinjer for brug af offentlige tilgængelige AI-tjenester i Lemvig Kommune.....	20
Eventuelt.....	22
Lukket:	23

Punkt 1: Fordeling af administrativ besparelse i budget 2023 og i 2024 og frem

00.30.00G01-2-24

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023-2026.

Budgettet indeholdte en administrativ besparelse på 1. mio. kr. Der blev på direktionens møde den 14. december 2022 vedtaget en fordeling af besparelser på 825.000 kr. og resten skulle findes i vakancer og udskydelse af ansættelser. Se bilag.

Direktionen skal besluttet hvordan besparelsen på 175.000 kr. skal fordeles. Der eftersendes et forslag til fordelingen af besparelsen på 175.000 kr. på alle afdelinger i administrationen. Fordelingsnøglen er de enkelte afdelingers andel af det samlede budget til administration konto 6.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At fordelingen af den resterende besparelse på 175.000 kr. på administrationen vedtages.

Beslutning

Den resterende besparelse fordeles på afdelinger i forhold til driftsbudgettet.

Bilag

Udmøntning af besparelse på administrationen (konto 6)

Forslag til fordeling besparelse 175tkr NY

Punkt 2: Konsekvenser af ændrede opgaver vedr. ejendomsskat og videreførelse af ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister)

03.09.28I02-1-23

Resume

Folketinget har den 30. maj 2023 godkendt hhv. lovforslag L113 og L114, som udmønter boligskatteforliget. Lovene omfatter bl.a. en overflytning af administrative opgaver på skatteområdet fra kommuner til staten. Det får betydning for de administrative opgaver i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 30. maj 2023 godkendt hhv. lovforslag L113 og L114, som udmønter boligskatteforliget. Lovene omfatter bl.a. en overflytning af administrative opgaver på skatteområdet fra kommuner til staten. Det betyder færre administrative opgaver for Lemvig Kommune, som vil betyde en regulering af bloktilskuddet på 92,6 mio. kr. på landsplan og ca. 305.580 kr. for Lemvig Kommune i 2024. De varige opgaveændringer modsvares af nogle midlertidige merudgifter i 2024-2026. Det hele reguleres ved en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2024.

Samlet økonomiske konsekvenser:

Mio. kr., 2024 p/l	2024	2025	2026	2027 og frem
Varige opgaver overført til staten fra 2024	-92,6	-92,6	-92,6	-92,6
Opgaver vedr. efterregulering i 2024-2026	16,7	7,8	8,5	0,0
Kompensation for at videreføre ESR i 2024-2026	62,4	48,1	38,9	0,0
Samlet	-13,5	-36,7	-45,2	-92,6
Lemvig Kommunes andel afrundet hele tusinde	45.000	121.000	149.000	305.000

Udgifterne i 2024-2026.

Indtil videre skal vi håndtere de samme opgaver som før 1. januar 2024: Ejendomsbidragsbilletten indeholder de samme opgaver som tidligere år, mens kun selve grundskylden ikke længere er en del af opgaven. Dvs. der skal laves de samme afstemninger og opgørelser. Kommunen har endnu ikke modtaget de endelige vurderinger og tidshorizonten kendes ikke. Det er derfor usikkert hvor længe kommunen skal håndtere reguleringer frem til og med 2023. Lån til ejendomsskat samt indefrysning før 1. januar 2024 og gamle og nye lån vedr. kloaktilslutning forbliver også i kommunerne indtil videre. Det er administrationens vurdering, at tidsbesparelsen i forbindelse med overflytning af opgaver til staten vil være meget begrænsede i 2024 og det er ikke muligt at vurdere omfanget i 2025 og 2026.

Der er endnu ikke lavet en løsning på alle de tekniske udfordringer, f.eks. oplysninger til debitor og ejendomsdatarapporten, som skal håndtere reguleringer fra 2021 - 2023, som stadig skal varetages af kommunerne frem til 2026. Det betyder en del manuelt arbejde f.eks. i forbindelse med tvangsauktioner. Det er også erfaret, at borgerhenvendelser i høj grad går til kommunen, også med spørgsmål som vedrører statens opgaver. Der har siden efteråret 2023 været en voldsom stigning i borgerhenvendelser med baggrund i statens overtagelse af opgaver.

Der vil være følgende ændringer vedr. ejendomsskat:

- Betalingsdato: gebyrlovens §4, betyder at ejendomsbidrag får sidste rettidig indbetalingsdato hhv. den 10.03 og 10.09. i 2024

- I 2024 opkræves ejendomsbidrag i to rater. Fra 2025 anbefaler administrationen, at ejendomsbidrag opkræves i én rate med forfald 01.03. og sidste rettidigindbetalingsdato den 10.03. Administrationen vurderer, at der kan reduceres til én opkrævning, i det raternes størrelse bliver reduceret med ca. 50-55%, da grundskylden fremover ikke er en del af opkrævningen. Ejendomsbidraget vil være opkrævning af blandt andet gebyr for skorstensfejning, renovation, rottebekæmpelse, bidrag til pumpelag, landvindingslag, digelag, kystsikringslag og vejbidrag.
- Minimumsbeløb: Lemvig Kommune har besluttet, at der ikke udsendes opkrævninger på krav under 50,00 kr. I forbindelse med opkrævning af ejendomsbidrag vil minimumsbeløbet dog blive sat til 0,00 kr., da rottebekæmpelse skal opkræves på trods af småbeløb.
- Renteberegning: Det foreslås, at der ikke opkræves renter for skyldigt ejendomsbidrag. Baggrund: De ressourcer der anvendes til at opkræve er større end renteindtægterne. Lemvig Kommune har tidligere besluttet, at der ikke opkræves renter på andre regningskrav. Det vil dermed betyde en mere ensartet opkrævning.

Besparelser for 2025-2028.

Der er som sagt en usikkerhed om overførsel af opgaver til staten, og opgaverne der bliver tilbage i kommunen. Det foreslås, at der regnes på besparelser med udgangspunkt i budget 2025-2028. Hvis der ikke foreligger flere oplysninger på tidspunktet for budget 2025-2028, foreslås det indarbejdet i budget 2026-2029.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lovforslag L113 og L114.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser af lovforslag 113 og lovforslag 114 for 2024:

- Der er en regulering af bloktilskuddet på 45.000 kr.
- Der bliver en forventet reduktion i rente- og gebyrindtægter. Renteindtægterne på ejendomsskatter var i 2023 på 50.604,24 kr. Gebyrerne var på 250.454,65 kr. og underretningsgebyr på 32.345,93 kr. Samlet 333.404,82 kr. i indtægter af restancerne fra ejendomsskatterne. Renter og underretningsgebyr vil forsvinde. Da kommunerne ikke længere skal opkræve grundskyld, vil der være færre indtægter på skyldig grundskyld. Der er samlede færre renteindtægter på -50.000 kr., færre underretningsgebyr på -32.000 kr. og fald i gebyrer på omkring -18.000 kr. Der forventes mindre indtægter på omkring -100.000 kr.
- Kombit har meddelt at regningen for brug af ESR i 2024 falder med ca. 125.000 kr. for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser	
Regulering af bloktilskud	-45
Mindre indtægter	-100
Mindreudgifter til ERS system	125
Mindre indtægter i alt	-20

Mindreindtægterne i 2024 reguleres ved økonomiopfølgningen pr. 31. marts.

Økonomiske konsekvenser af lovforslag 113 og lovforslag 114 for 2025 og frem indarbejdes i budget 2025-2028, alternativt budget 2026-2029.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At rettidig betalingsdato for ejendomsbidrag rykkes til den 10. i måneden.
- At ejendomsbidrag opkræves i én rate fra 2025.
- At der vedr. ejendomsbidrag dispenseres fra Lemvig Kommunes administrative retningslinjer for opkrævning, så minimumsbeløbet bliver sat til 0,00 kr.
- At renteberegningen vedr. ejendomsbidragskrav ikke opkræves.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Punkt 3: Administrationsanalysen - Styregruppemøde

00.15.25P05-1-23

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen samt Rasmus Duus og Valdemar Søsted Wilsdahl fra BDO deltager virtuelt i mødet kl. 10:00.

Der afholdes møde i styregruppen for administrationsanalysen. Statusrapport pr. 13 februar 2024 samt revideret oplæg til afholdelse af 4 workshops er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen/Styregruppen for administrationsanalysen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At ny tidsplan godkendes
- At styregruppen drøfter de 2 modeller for medarbejderinddragelse i administrationsanalysen og at styregruppen beslutter, hvilken af modellerne der skal lægge til grund for den videre planlægning.
- At deltagere til workshop drøftes.
- At status på administrationsanalysen drøftes.

Beslutning

Tidsplanen er godkendt.

BDO tilretter oplægget om workshops, som fremsendes til Direktionen til gennemsyn og til udvælgelse af deltager drøftes på mødet den 28. februar 2024.

Ekstra styregruppemøde den 13. marts 2024.

Bilag

Statusrapport pr. 13. februar 2024

Oplæg vedr. workshops_administrationsanalysen_120224.pdf

Punkt 4: VI:OS-dag 2023 - evaluering og regnskab

81.16.00G01-5-22

Resume

VI:OS-dag (Tidligere benævnt Kommunestævne) blev afholdt i Lemvig lørdag den 4. november 2023 kl. 9.30-23.00.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har sidst afholdt kommunestævne i 2016 og nu igen i 2023.

Direktionen godkendte budget for kommunestævnet 2023 den 28. juni 2023 med følgende:

- Direktionen dækker udgift til halleje og aktiviteter til kommunestævnet, ca. 20.000 kr.
- Direktionen dækker udgift til indkøb af t-shirt til deltagere fra Lemvig Kommune, ca. 10.000 kr.
- Direktionen giver en underskudsgaranti på max. 15.000 kr.

VI:OS-dag

Der deltog 188 medarbejdere, hvoraf de 17 udelukkende deltog frem til kl. 17.00, fra henholdsvis Holstebro, Struer, Thisted og Lemvig Kommune. Der var afbud fra Morsø Kommune.

Der var udbudt følgende aktiviteter i tidsrummet kl. 9.30-17.00:

- Svømmehal
- Motionscenter
- Antisved 5-kamp
- AquaFitness
- Human Football
- Padel, begyndere og øvede
- Minigolf
- Kørestolsrugby
- Hit Fit-dance
- Volley-turnering

Derefter var der præmieoverrækkelse, middag og dans i Multisalen, Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Grundet økonomi var der ikke bestilt transport mellem aktiviteterne (Lemvig Idræts- og Kulturcenter og Match Padel). Dette blev afviklet i private biler af medarbejdere fra Lemvig Kommune.

Dagen forløb planmæssigt. Der blev modtaget meget positiv respons på kommunestavnets nye indpakning, de valgte aktiviteter og rammerne for stævnet.

Regnskab

Deltagergebyr 350 kr. pr. stk. Dagspris 200 kr. pr. stk.

Deltagere fra egen kommune har ikke fået yderligere rabat som ved tidligere stævne.

Regnskabet for VI:OS-dag udkommer med et overskud på 3.990 kr. efter Direktionens tilskud.

Regnskab kommunestævne 2023				
Indtægter				
Deltagergebyrer				
	Holstebro, total 34 pers.	11.300,00		
	Struer, total 41 pers.	13.300,00		
	Thisted, total 37 pers.	12.950,00		
	Lemvig, total 76 pers.	25.700,00		
Tilskud Direktionen	Halleje	8.205,00		
	Aktiviteter	10.000,00		
	T-shirts	3.435,00		
Indtægter i alt		84.890,00		84.890,00
Udgifter	Halleje, LIK	8.205,00		
	Fest, bespisning	42.995,00		
	Musik - Ugler i Mosen	12.000,00		
	Human Football	4.000,00		
	Match Padel + minigolf	6.800,00		
	Kørestolsrugby	3.200,00		
	Pokal, indgravering	265,00		
	T-shirts	3.435,00		
Udgifter i alt		80.900,00		80.900,00
Netto				3.990,00

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Økonomi

Direktionen har givet tilsagn om tilskud på 30.000 kr. samt underskudsgaranti på 15.000 kr. I alt 45.000 kr..

Regnskabet viser, at Direktionens tilskud beløber sig til 21.640 kr. fratrukket overskud på 3.990 kr., i alt 17.650 kr.

Tilskud fra Direktionen finansieres af puljen for personalepolitiske tiltag.

Kommentarer fra Økonomi og HR: Økonomien er som beskrevet og udgifterne holder sig inden for tilsagnet.

Indstilling

Arbejdsgruppen for VI:OS-dag indstiller,

- At Direktionen dækker underskud jævnfør tidligere behandling.
- At Direktionen tager stilling til Lemvig Kommunes fremtidige deltagelse i VI:OS-dage/kommunestævner

Tidligere Politisk Behandling

[Direktionen, møde 28. juni 2023, punkt 2](#)

Beslutning

Regnskabet for VI:SO dag er taget til efterretning.

Lemvig Kommune bakker fortsat op om VI:OS-dage/Kommunestævne.

Bilag

VIOS-dag 4. november 2023 - program og beskrivelse

Punkt 5: Administrative retningslinjer for Indkøb og Udbud

88.00.00G01-31-23

Resume

Retningslinjer for indkøb og udbud – 2. behandling

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Indkøbskonsulent Charlotte Kallesøe deltager i mødet kl. 10:45.

Input fra projektgruppe:

- Udviklingschefen opfordrer til at Lemvig Kommune skal være skarpere på, hvilke bundlinjer der skal prioriteres. Går vi alene efter billigste pris, vil det få konsekvenser for vores bosætning og erhvervsliv.
- Der er efter ønske fra projektgruppen opfordret til at få tydeliggjort hvordan kvalitet vægtes. Teksten er tilrettet under punktet mål: At opnå den bedste muligt kvalitet og service – i forhold til prisen.
- Udviklingschefen foreslår at Lemvig Kommune i fremtiden, i forbindelse med offentliggørelse af den årlige udbudsplan, indbyder til fyraftensmøde mellem kommunen og virksomhederne. Her vil bl.a. Kommunale Ejendomme, Indkøb, Udviklingschefen og evt. andre involverede fra kommunen deltage og kort informere om kommende udbud. Forslaget er indarbejdet i Administrative retningslinjer for Indkøb og udbud.

Til drøftelse:

- Der blev ved første behandling af retningslinjerne forespurgt, om vi skal inddrage CSR. CSR dækker over en bred vifte af krav, der omhandler bl.a. overholdelse af menneskerettigheder, sikring af arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bæredygtighed, samt arbejds- og uddannelsesklausuler.

Vurdering:

- Hvis man træffer beslutning om inddragelse af CSR, skal der afsættes nødvendige ressourcer i indkøbsfunktionen til løbende overvågning og opfølgning af vilkårene. Det skal have konsekvenser hvis vilkårene ikke overholdes.
- Det løses delvist igennem aftaler der indgås igennem KomUdbud og SKI.
- Det bliver vanskeligt for de lokale eller mindre erhvervsdrivende at byde ind på kommunale udbud.
- Vilkaere skal være relevante og proportionale i forhold til den enkelte kontrakt.

Vi henviser i vores retningslinjer ikke direkte til CSR, men beskriver øgede krav til alle de nævnte punkter på nær arbejds- og uddannelsesklausuler.

- Hvor grønne er vi – Bør der lægges op til en drøftelse og afklaring omkring vægtning af klima og økonomi i Økonomi- og Erhvervsudvalget, eller skal vi gå med de nuværende retningslinjer med det for øje, at vi inden for en begrænset periode bliver mødt at lovkrav til reduktion af Co2-udledninger.
- Der er forespurgt på bedre information til lederne ved indgåelse af nye aftale samt beslutningsgrundlag for aftalen.

Forslag: når vi sender den kommende udbudsplan ud til fagcheferne, opfordres der til, at de vender tilbage med aktuelle fagpersoner og ledere der skal involveres/ informeres. Indkøb vil løbende sørge for opdatering af disse oplysninger.

- Indkøb af varer og tjenesteydelser: Tærskelværdier under 1.644.638 kr. – Loven foreskriver grænse på kr. 500.000 for tilbudsindhentning. Det foreslås at kommunens interne grænse sættes lavere, så den hedder kr. 300.000 - 1.644.638.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At direktionen drøfter input fra projektgruppen.
- At de tilrettede administrative retningslinjer godkendes.

Beslutning

Retningslinjerne tilrettes med følgende:

- Omformulering af 4. afsnit under Samarbejde og Innovation om mulighed for hensyn til lokale virksomheder.
- nyt afsnit om indkøbssystemet samt forpligtigelsen til at organisationen benytter indkøbssystemet. Lederne skal styre compliance af indkøbsaftalerne via ledelsesinformation i analyseværktøj.
- nyt afsnit om koblingen til andre dokumenter. Retningslinjerne skal ses i sammenhæng med strategier, retningslinjer og DK2020-plan for Lemvig Kommune.

Retningslinjerne fremsendes til godkendelse den 6. marts 2024.

Bilag

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR INDKØB OG UDBUD LEMVIG KOMMUNE 13.02.24

Punkt 6: Konkurrenceudsættelse

00.15.25P22-1-24

Resume

Direktionen har anmodet om at få en oversigt over mulige emner for konkurrenceudsættelse. Med udgangspunkt i Dansk Industri's årlige opgørelser af kommunernes konkurrenceudsættelse, kan der beskrives et begrænset antal emner for konkurrenceudsættelse. Vi har haft kontakt til KL og der kan alternativt udarbejdes en analyse på KL's IKU-værktøj (Indikator for Konkurrenceudsættelse). Der er opgjort IKU på de forskellige hovedkonti og på funktionsniveau – her vil man på overordnet niveau kunne danne sig et overblik over, hvilke kommuner der konkurrenceudsætter hvilke typer af opgaver.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 11:00.

Direktionen har anmodet om at få en oversigt over mulige emner for konkurrenceudsættelse.

Med udgangspunkt i Dansk Industri's årlige opgørelser af kommunernes konkurrenceudsættelse, kan der opgøres følgende emner.

- Vejvedligeholdelse, vintertjeneste og lignende.
- Vedligeholdelse af grønne områder, idrætsfaciliteter, kirkegårde mv.
- Rengøring, vinduespolering og øvrige Facility management-funktioner
- Kantinedrift
- Vaskeri (herunder medarbejderbeklædning, tøj til plejehjemsbeboere mv.)
- Vagtfunktioner (rundering, tilkald, overvågning)
- Kollektiv transport
- It-drift og -support
- Løn
- Indkøb
- Jura

Det er den type opgaver, som de statslige institutioner i dag er forpligtede til at markedsprøve jf. [udbudscirkulæret](#) – og hvor der både forsknings- og erfaringsmæssigt er størst potentiale for økonomiske gevinster uden kvalitetsforringelse. [1] Lemvig Kommune har konkurrenceudsat, rengøring og kollektiv trafik, og har afprøvet muligheden for at konkurrenceudsætte vaskeri.

Det er især i de tekniske opgaver, at der er potentiale for gevinst. DI skriver, at selvom de tekniske opgaver i kroner og ører kun udgør en mindre del af de kommunale budgetter, er der her mulighed for at opnå en meget høj grad af konkurrenceudsættelse. Der er desuden solid empirisk dokumentation for, at offentlig-privat samarbejde på netop dette område rummer et væsentligt potentiale for økonomiske gevinster og kvalitetsforbedringer.

VIVE konkluderede ligeledes i en analyse 2020, at en kommune i gennemsnit sparer 12 kr. pr. indbygger, når konkurrenceudsættelsen om administrationsopgaver løftes med 1 procentpoint. Det er især de små kommuner med færre end ca. 30.000 indbyggere, hvor konkurrenceudsættelseseffekten er størst.

Se også vedhæftede bilag.

Der kan alternativt udarbejdes en analyse på KL's IKU-værktøj (Indikator for Konkurrenceudsættelse). Der er opgjort IKU på de forskellige hovedkonti og på funktionsniveau – her vil man på overordnet niveau kunne danne sig et overblik over, hvilke kommuner der konkurrenceudsætter hvilke typer af opgaver.

Greve Kommune har udarbejdet en analyse på IKU'værktøjet i 2019. Det er sket i et samarbejde med KL. Samlet set peger analysen på følgende potentielle konkurrenceudsættelser:

- Kantinedrift, folkeskoleområdet [ca. 3 mio. kr.]

- Drift af et eller flere af kommunens biblioteker [samlet ca. 20 mio. kr.]
- Drift af træningsenheden [ca. 11 mio. kr.]
- Den kommunale tandpleje [ca. 17 mio. kr.]

- Sundhedsplejen [ca. 9 mio. kr.]
- Drift af en eller flere af kommunens daginstitutioner [samlet ca. 212 mio. kr.]
- Drift af en eller flere kommunens klubber/fritidshjem [samlet ca. 22 mio. kr.]
- Den pædagogiske psykologiske rådgivning på dagtilbudsområdet [ca. 17 mio. kr.]
- Driften af et eller flere af kommunens plejecentre [samlet ca. 87 mio. kr.]

- Drift af Rehabiliteringscentret [ca. 7 mio. kr.]
- Hjemmesygeplejen [ca. 18 mio. kr.]
- Drift af den kommunale beskæftigelsesindsats [ca. 18 mio. kr.]

- Drift af jobcenteret med tilhørende tilbud [samlet ca. 37 mio. kr.]
- Konsulentydelse (2 mio. kr.)
- Facility Management-ydelse (3 mio. kr.)

En analyse vil tage en del ressourcer i økonomi og det er svært at presse ind lige nu i tidsplanen. Det bør også efterfølges af en udvidelse af de administrative retningslinjer for indkøb og udbud, så den også afspejler politikernes målsætninger og konkurrenceudsættelse. Alternativt kan trækkes på ressourcer andre steder i organisationen. Det er også muligt at få KL til at udarbejde en analyse i samarbejde med Lemvig Kommune.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

- At mulighed for konkurrenceudsættelse drøftes.

Beslutning

Konkurrenceudsættelse blev drøftet.

I forhold til konkurrenceudsættelse i budget 2024 blev der givet en status på Park og Vej og Madproduktion.

Konkurrenceudsættelse af Park og Vej sker ved at konkurrenceudsætte del af opgaveporteføjen jf. politiske drøftelse i Teknik- og Miljø samt ved tilpasning af serviceniveauet.

Besparelsen på madproduktion behandles på Social og Sundhedsudvalget den 21. februar 2024, hvor der er 4 modeller for indhentningen af besparelsen.

I forhold til konkurrenceudsættelse i budget 2025 er der igangsat en administrationsanalyse. I forbindelse med NVJ-samarbejdet er der sat gang i drøftelsen af kommunalesamarbejder på Social- og Sundhedsområdet.

Yderligere konkurrenceudsættelse drøftes i forbindelse Direktionens budget i balance den 28. februar 2024.

Konkurrenceudsættelse i budget 2025 drøftes på næste møde.

Bilag

Handleplan for konkurrenceudsættelse i 20251

Punkt 7: Sektorbeskrivelser til regnskab 2023

00.32.10K07-15-23

Resume

Der skal udarbejdes et oplæg til beskrivelse af aktiviteter og økonomien i 2023, som efterfølgende kan forelægges borgmesteren og økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

På direktionens møde den 31. januar 2024 vedtog direktionen at sektorbeskrivelserne skulle udgøre af årsregnskabet for 2023.

Sektorbeskrivelserne er ikke et lovkrav til årsregnskabet. Det er efterfølgende blevet drøftet på økonomi og Erhvervsudvalget den 5. februar. Der skal udarbejdes et af følgende tre oplæg til beskrivelse af aktiviteter og økonomien i 2023:

- 1) Nyorientering - sektorbeskrivelserne skal være en udadvendt journalistisk bearbejdet præsentation af kommunens resultater - gerne i et ESG koncept.
- 2) Kadence med skiftevis en punktopstilling i ulige år og gennemarbejdede udførlige sektorbeskrivelser hvert andet år.
- 3) Som nu.

Der er vedlagt et forslag på en journalistisk præsentation fra Kommunikation.

Uanset udformningen af sektorbeskrivelserne foreslås det, at der som hidtil forelægges et regnskab 2023 for fagudvalg og økonomi og Erhvervsudvalget. På den måde får fagudvalg og økonomi- og Erhvervsudvalget mulighed for at drøfte den økonomiske udvikling i 2023, og de får et politisk grundlag for økonomistyringen i 2024 og budget 2025-2028.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Økonomi og HR har ikke yderligere at bemærke.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- At udformningen af sektorbeskrivelserne drøftes.

Beslutning

Udsendes til næste møde.

Bilag

Sektorbeskrivelser til årsberetning - året der gik i LK.docx

Punkt 8: Evaluering af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse om forebyggelse af arbejdsrelateret stress

87.00.00G20-3-22

Resume

I henhold til Lov om arbejdsmiljø § 9, skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Sagsfremstilling

Teamleder Chresten Holm deltager i mødet kl. 11:30.

Anden del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse blev afholdt torsdag den 18. januar 2024, hvor temaet var håndtering og forebyggelse af arbejdsrelateret stress. Der deltog 74 medlemmer fra arbejdsmiljøorganisationen.

Direktionen har bedt om en evaluering af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Der er sendt et evalueringsskema til deltagerne og der er modtaget 39 svar.

Resultaterne af evalueringen vil blive uddybet på mødet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Lov om arbejdsmiljø § 9.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At sagen drøftes.

Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.

Direktionen ønsker fremover at blive inviteret til de supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Fremover skal der sikres direktions- og ledelsesopbakning til arrangementerne.

På næste møde i HovedMED-udvalget skal der drøftes forslag til emner for arbejdsmiljø i 2024. Direktionen overvejer relevante emner forud for mødet.

Bilag

Evaluering af suppl. am-uddannelse 2023

Punkt 9: Forslag til ændring af fordeling af arbejdsmiljø-opgaver for arbejdsmiljørepræsentanter i Lemvig Kommune

87.01.03A21-1-24

Resume

Med baggrund i "Mere tid til kerneopgaven" fremsendes oplæg til ændring i arbejdsmiljørepræsentantens opgaver.

Sagsfremstilling

I dag er der en arbejdsmiljørepræsentant i hver afdeling/afsnit, da man på baggrund af lovgrundlaget henstiller til, at der er mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter, som der er ledere i en arbejdsmiljøorganisation.

Det stiller store krav til den enkelte arbejdsmiljørepræsentants viden om hele arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig blandt andet om udmåling til skræmbriller, senioraftaler, fysiske hjælpemidler til kolleger, stof- og materialeindhold på gældende område, sundhedsforhold etc. Der henvises til de arbejdsområder, som den enkelte arbejdsmiljørepræsentant ikke er i daglig berøring med.

I arbejdet med at skabe "Mere tid til kerneopgaven" er arbejdsopgaverne for de enkelte arbejdsmiljørepræsentanter nævnt som et område, hvor der kan frigives tid til kerneopgaven ved at skabe specialister indenfor de enkelte områder af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørepræsentanter skal være tilgængelige for medarbejderen, og det vurderes vigtigt for den enkelte medarbejder, at denne opnår den bedst mulige vejledning fra arbejdsmiljørepræsentanten. En specialist indenfor arbejdsmiljøområdet på senioraftaler vil derfor bedre kunne råde den enkelte medarbejder til at indgå en senioraftale, end en arbejdsmiljørepræsentant, som har en enkelt medarbejder i en afdeling over en årrække som skal vejledes i senioraftaler.

Det foreslås derfor at der skal være specialister på arbejdsmiljøområdet indenfor eksempelvis følgende områder:

- arbejdsmiljøspecialist i fysiske hjælpemidler til kolleger såvel administrativt som teknisk-, dagtilbud-, skole-, ældre-, handicap- og sundhedsområdet
- arbejdsmiljøspecialist i stof- og materialeindhold på såvel administrativt som teknisk-, dagtilbud-, skole-, ældre-, handicap- og sundhedsområdet
- arbejdsmiljøspecialist i senioraftaler på såvel administrativt som teknisk-, dagtilbud-, skole-, ældre-, handicap- og sundhedsområdet (herunder særligt overenskomst-afhængig opdeling af områder)

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, Lov om arbejdsmiljø, kapitel 2, samarbejde om sikkerhed og sundhed:

§ 6 b. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer:

- En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.
- Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

§ 6 c. Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som er oprettet efter § 6 a eller § 6 b, under hensyntagen til virksomheden og

dens arbejdsmiljøforhold. Antallet skal endvidere fastsættes, sådan at de ansatte inden for deres arbejdstid har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

§ 6 d. Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne.

Indstilling

Chef for Direktionssekretariatet og arbejdsmiljøansvarlig medarbejder indstiller,

- At der arbejdes videre med oplæg til ny opgavefordeling blandt arbejdsmiljørepræsentanter

Beslutning

Organiseringen af arbejdsmiljørepræsentanter fremgår af MED-aftalen, hvor det er et krav at alle afdelinger skal have hver deres arbejdsmiljørepræsentant. Der er derfor ikke muligt at have en gruppe, som dækker personalet på rådhuset.

Forslaget vil blive medtaget i en eventuelt revidering af MED-aftalen.

Arbejdsmiljøgruppen bedes drøfte om specialopgaver, som eksempelvis opmåling af skærmbriller, kan samles på færre arbejdsmiljørepræsentanter.

HR gennemlæser MED-aftalen og orienterer Kommunaldirektøren om mulighederne i aftalen.

Punkt 10: Retningslinjer for brug af offentlige tilgængelige AI-tjenester i Lemvig Kommune

85.15.02G01-30-23

Sagsfremstilling

Der er generelt meget fokus på brugen af offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI og flere medarbejdere begynder at efterspørge AI i forhold til løsningen af deres arbejdsopgaver.

Digitalisering & IT afholder den 22. februar 2024 en temadag om AI og anvendelsen af AI i en kommunalkontekst.

Inden temadagen ønsker Digitalisering & IT at få drøftet vedlagte retningslinjer for brugen af offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI (f.eks. ChatGPT, Bard og Bing).

Lemvig Kommunes retningslinjer er vedlagt som bilag og tager udgangspunkt i KL's guide til kommunerne, som ligeledes er vedlagt.

Lemvig Kommunes retningslinjer beskriver blandt andet, at man ikke må indtaste personoplysninger og/eller fortrolige eller kritiske informationer i offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI. Det skyldes, at det ikke er muligt at indgå en databehandleraftale med udbyderne og vi kan derfor ikke få stillet garantier for, hvor eller hvordan oplysningerne håndteres eller hvad de bruges til.

Retningslinjerne gælder generelt for offentligt tilgængelige tjenester (f.eks. også Google Maps). Det betyder, at hvis en tjeneste eller system ønskes anvendt til behandling af personsager, eller indtastning af personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger, skal det indmeldes som en systemgodkendelse hos Digitalisering & IT, da der bl.a. skal indgås en databehandleraftale med leverandøren. Det gælder også, hvis en tjeneste kræver betaling.

Udover retningslinjerne i KL's guide til kommunerne er det i Styregruppen for IT-sikkerhed blevet drøftet, hvorvidt medarbejdere må bruge deres kommunale mailadresse (@lemvig.dk eller @lemvigskoler.dk) til at logge ind i offentligt tilgængelige AI-tjenester.

Der er i den forbindelse indhentet input fra fire forskellige kommuner.

To kommuner skriver, at medarbejdere godt må bruge deres kommunale mailadresse til at logge ind, men at de skal anvende et andet kodeord, end de plejer.

De to andre kommuner skriver, at der skal oprettes en mail specifikt til formålet.

Når der skal oprettes en mail specifikt til formålet, er det af sikkerhedsmæssige årsager. Jo flere offentlige tjenester en Lemvig Kommune mailadresse bruges på, desto flere angrebspunkter er der for hackere i forhold til at ramme Lemvig Kommune.

På baggrund heraf anbefaler Styregruppen for IT-sikkerhed, at der oprettes en mail specifikt til formålet, når der drejer sig om brug af offentligt tilgængelige AI-tjenester.

Hvis der indkøbes et (lukket) AI-system til behandling af personsager eller lignende, som er blevet systemgodkendt hos Digitalisering & IT, kan det ud fra en konkret vurdering være muligt for medarbejdere at logge ind med en Lemvig Kommune mailadresse.

Retningslinjerne skal præsenteres på AI temadagen og offentliggøres på det nye Intra for alle medarbejdere.

Retningslinjerne bør revideres løbende i takt med ny viden eller lovgivning på området.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Indstilling Styregruppen for IT-sikkerhed indstiller,

- At retningslinjer for brug af AI godkendes.

Beslutning fra Direktionens møde onsdag den 31. januar 2024 pkt. 1:

Retningslinjerne tilrettes og fremsendes til endelig godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling

Retningslinjerne er tilrettet og sendes til endelig godkendelse.

Beslutning

Retningslinjerne er godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Guide - Offentligt tilgængelig tjenester med generativ AI

Retningslinjer for brug af offentligt tilgængelig AI - pdf.pdf

Punkt 11: Eventuelt

00.15.00I00-1-23

Beslutning

Intet.

Punkt 12: Lukket:

00.01.00I00-2-23