

REFERAT Direktionen d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Administrationsanalysen - Styregruppemøde.....	3
Overførsler fra 2023 til 2024.....	4
Handleplan for digitalisering.....	6
Registrering og forsikring af Lemvig Kommunes kunst.....	8
Eventuelt.....	11
Lukket:	12

Administrationsanalysen - Styregruppemøde

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og kommunal projektleder Lene Kudsk deltager i mødet kl. 10:15.

Der afholdes møde i styregruppen for administrationsanalysen. Statusrapport pr. 13. marts 2024 er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen/Styregruppen for administrationsanalysen

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At styregruppen drøfter proces for det videre arbejde med BDO's anbefalinger, når disse foreligger den 8. maj 2024.

BESLUTNING

Lene Kudsk gav en orientering om det foreløbige resultat fra BDO.

Det er vigtigt, at analysen afspejler forholdet mellem stor og lille kommune.

Lene og Louise udarbejder en plan for den videre behandling af analysens resultat. Der er ønske om en orientering af MED-udvalgene.

Overførsler fra 2023 til 2024

RESUME

De samlede overførsler fra 2023 til 2024 fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 10:45.

Forslag til budgetoverførsler fra 2023 til 2024 sendes til drøftelse i Direktionen.

Lemvig Kommune har samlet set i 2023 et mindre forbrug på driftsbudgettet på 4,28%, som er 0,52% lavere end i 2022. 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 driftsoverførsler er faldet fra 57,1 mio. kr. i 2022-23 til 52 mio. kr. i 2023-24, hvilket primært kan henføres til Social- og Sundhedsudvalget, jf. tabel 3.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fra 2023 til 2024 fremgår af tabel 2, bilag 1.

Aftaleenhedernes 5%'s overførsler er faldet med ca. 6,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2022 til 2023. Faldet er størst på Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Aftaleenhedernes overførsler med fuld overførselsret er faldet med ca. 14,8 mio. kr. forhold til overførslerne fra 2022 til 2023. Faldet er størst på Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Derimod er der sket en stigning i fagudvalgenes puljer, der kræver en særlig redegørelse, på ca. 16,6 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2022 til 2023. Den største stigning er på Økonomi og Erhvervsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Anlægsoverførslerne er steget med ca. 14,4 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2022 til 2023. Der er stigninger på Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Familie- og Kulturudvalget. Der er fald på Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Vedhæftet er specifikationer og bemærkninger til overførsler på udvalgsområderne.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2024 er lig med budgettet for 2024. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2024. 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 2024.

De godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2024.

Andre konsekvenser

Ingen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At overførslerne fra 2023 til 2024 drøftes, inden oversendelse til politisk behandling.

BESLUTNING

Direktionen anbefaler overførslerne, som de foreligger, dog anbefaler Direktionen, at de enheder, som har et underskud i 2023, ikke får underskud overført til 2024.

Direktionen ønsker en gennemgang af alle puljer på drift og anlæg, sammen med en drøftelse af principperne for overførsler.

Handleplan for digitalisering

RESUME

I efteråret 2023 igangsatte Direktionen arbejdet med at lave en handleplan for digitalisering. Med afsæt i en modenhedsanalyse, interviews med udvalgte medarbejdere, temadag og inspiration fra andre kommuner, er der udarbejdet et udkast.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT Thomas Hyldgaard, Kari Salskov og Sofie Ingersen deltager i mødet kl. 11:15.

Handleplan for digitalisering fastlægger rammerne for, hvordan vi implementerer Strategi for Digitalisering og Teknologi samtidig med, at vi opretholder en sikker og stabil drift af IT-systemer og infrastruktur. Den adresserer de principper, vi følger, når vi skal digitalisere og når vi skal prioritere i de mulige digitaliseringstiltag.

Handleplanen består af 8 principper for digitalisering samt en styrings- og beslutningsstruktur. Principperne er retningsgivende for, hvordan vi vurderer, prioriterer, styrer og gennemfører digitaliseringsprojekter på tværs af kommunen. Styrings- og beslutningsstrukturen er et forsøg på at gøre beslutninger og prioriteringer gennemsigtige for såvel ledere som medarbejdere i organisationen, samt at sikre, at der er ressourcer til rådighed til de tiltag, der sættes i gang. Derfor er det nødvendigt at drøfte elementerne i udkastet til styrings- og beslutningsstrukturen med specielt fokus på nedenstående emner.

Økonomi

Der er flere forhold omkring økonomi, der skal afklares ifm. handleplanen:

- Hvordan får fagområderne råd til digitalisering?
- Hvordan sikrer vi incitament til digitalisering? Hvem høster gevinsterne fra digitaliseringen og hvordan gør vi det?
- Hvordan finansieres de afledte konsekvenser af handleplanen? (Eks. behov for udvikling/indkøb samt implementering af projektporteføljeværktøj, behov for øget kompetenceudvikling i organisationen, behov for flere ressourcer til implementering af digitaliseringstiltag og lign.).

Udvidelse og omstrukturering af Digitalisering & IT som afledt konsekvens

For hvert digitaliseringsprojekt, der overgår til drift, får Digitalisering & IT flere opgaver inden for drift og vedligehold af det nye system, arbejdsgang og/eller udstyr. For at Digitalisering & IT kan understøtte et øget fokus på digitalisering, kan der evt. være behov for udvidelse og omstrukturering. Der vil være brug for en digitaliseringskonsulent for hvert direktørområde for at sikre en bedre og mere fokuseret understøttelse af digitaliseringen inden for de enkelte områder. En udvidelse og omstrukturering af Digitalisering & IT ønskes drøftet.

Øget fokus på projektmodellen

Handleplanen vil alt andet lige medføre et øget fokus på brug af projektmodellen, da brugen af den vil være et krav for at få godkendt et projekt. Der er derfor brug for at drøfte, hvorvidt værktøjerne til projektmodellen skal revurderes, så den imødekommer bredden af projekter. Derudover kan der være

brug for kompetenceudvikling blandt de medarbejdere og ledere, der skal gøre brug af værktøjerne. Derfor ønskes en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at organisationen er klædt på til anvendelsen af projektmodellen samt hvilket nuværende eller fremtidigt værktøj i projektmodellen, der understøtter prioriteringen af projekter bedst (eks. en businesscase, en gevinstrealiseringsplan el.lign.).

Sammensætning af Digitaliseringsstyregruppen

Siden Digitaliseringsstyregruppen blev nedsat, er der kommet et øget digitalt modenhedsniveau i organisationen. Sammenholdt med et ønske om at styrke beslutningskraften i gruppen ønskes en drøftelse af forslaget til sammensætning i handleplanen.

Sammensætning af styregruppen for IT-sikkerhed

Som beskrevet i handleplanen er der i styregruppen for IT-sikkerhed både driftsopgaver og mere strategiske og principielle opgaver. Ønsket er at holde gruppen omkring driftsopgaverne smal og samtidig have mulighed for at inddrage organisationen ved strategiske og principielle opgaver. Derfor ønskes en drøftelse af forslaget til sammensætning i handleplanen.

Handleplanen i dens nuværende form vil have flere afledte konsekvenser, der kræver implementering. Derfor udarbejder Digitalisering & IT et udkast til implementeringsplan, når handleplanen er godkendt. Implementeringsplanen vil blive forelagt den nye Digitaliseringsstyregruppe.

Udkast til handleplan for digitalisering er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Vision, politikker og strategier

Strategi for Digitalisering og Teknologi.
Direktionens handleplan.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At økonomi i handleplanen drøftes.
- At udvidelse og omstrukturering af Digitalisering & IT som afledt konsekvens drøftes.
- At øget fokus på projektmodellen drøftes.
- At sammensætning af Digitaliseringsstyregruppen besluttet.
- At sammensætning af styregruppen for IT-sikkerhed besluttet.

BESLUTNING

Drøftes igen på næste direktionsmøde.

Registrering og forsikring af Lemvig Kommunes kunst

RESUME

Lemvig Kommune er blevet mødt med krav om oversigt over og vurdering af kommunens kunst i forbindelse med nyt forsikringsudbud i 2025.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyt forsikringsudbud i 2025 er det et krav at vi har en oversigt over og vurdering af kunst, der er ejet af Lemvig Kommune.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til projektet med at få registreret og vurderet kommunens kunst, bestående af Kulturkonsulent i Velfærdssekretariatet Jane Brokholm Mortensen, Teamkoordinator i Økonomi og HR Vivi Lund og Sekretær i Direktionssekretariatet Hanne Rasmussen. Gruppen har inddraget GIS-koordinator Mads Borggaard til at forestå en IT-løsning til registreringen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte projektbeskrivelse med nærmere beskrivelse, forskellige modeller til løsning af opgaven og tidsplan.

Direktionssekretariatet har en database i Acces med en oversigt over indendørs kunst, som indeholder 614 elementer. Databasen er ikke velegnet at bygge videre på, da den ikke opdateret, ikke indeholder billeder og beskrivelsen af værkerne er mangelfuld. Desuden er søgefunktion m.v. ikke god. Vi har pt. ikke en oversigt over kommunens udendørs kunst. IT kan udvikle en ny løsning til registreringen i eksisterende GIS-system.

Vi har ikke forudsætninger for selv at vurdere af kunsten. Forsikringsselskabet kan heller ikke hjælpe med vurdering, så derfor har vi kontaktet Holstebro Auktioner. De har hjulpet andre kommuner og institutioner med lignende opgaver. De vil gerne påtage sig opgaven mod en timepris på 2000 kr. (+ moms).

Udover Rådhuset skal 38 institutioner på andre adresser besøges for en fuldstændig registrering (Liste over institutioner vedlagt som bilag).

Registreringsarbejdet vurderes at være meget tidskrævende, og for at sikre kvalitet og ensartethed i registreringen, anbefaler arbejdsgruppen model 1 i projektbeskrivelsen med en 3 måneders projekt- eller timeansættelse til opgaven. Hvis kvaliteten i registreringen (billedkvalitet og beskrivelse) er god, begrænses antallet af timer vi skal købe hos Holstebro Auktioner til vurderingen.

Direktionen bedes desuden tage stilling til hvor opgaven med registrering af kunst, og efterfølgende vedligeholdelse af databasen, skal placeres. Kunstsamlingen ligger i dag under Direktionssekretariatet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Fritid og Kultur - i forhold til den udendørs kunst:

- Gøre kunsten i det offentlige rum kendt og tilgængelig for alle.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at det forventede omkostningsniveau bliver ca. 50.000 kr. til værdiansættelse af værker ved kunstekspert, og ca. 100.000 kr. til 3 måneders projektansættelse. I alt ca. 150.000 kr.

Det foreslås, at finansieringen findes ved at overføre 200.000 kr., med overførslerne fra 2023 til 2024, fra mindre forbruget på interne forsikringspuljer. Der var i 2023 et mindre forbrug på interne forsikringspuljer på 395.000 kr.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At det besluttes om opgaven nu og fremadrettet skal placeres i Velfærdssekretariatet eller Direktionssekretariatet.
- At der ansættes en timelønnet eller projektmedarbejder til at varetage registreringen.
- At projektet finansieres af overførsel på 200.000 kr. fra interne forsikringspuljer.

Beslutning fra Direktionens møde den 13. marts 2024, pkt.

Punktet udsættes til næste uge.

Louise Agerbo undersøger hvad kravene er til registreringen i forhold til forsikringen.

Supplerende sagsfremstilling

Lemvig Kommune er forsikret via Protector Forsikring Danmark. Forsikringssummen for at udendørs- og indendørskunst er fastsat til 5 mio. kr.

Selvriskoen er 100.000 kr. pr. skade.

Udbetaling fra forsikringsselskabet på udendørs- og indendørskunst forudsætter, at kunsten er registreret og dokumenteret. Placeringen af kunsten er afgørende for udbetalingen af en evt. erstatning. Værdien skal ligeledes registreres for at sikre, at Lemvig Kommune ikke har kunst for mere end 5 mio. kr.

Udendørskunst:

Selvriskoen for kunstværker er 100.000 kr. pr. skade. Udendørskunst er sjældent samlet fysisk og dermed vil det oftest kun være et enkelt kunstværk, som er omfattet af en skade. Derfor kan man vælge kun at registrere og dokumentere udendørskunst, som har en værdi over 100.000 kr. (=selvriskoen), da

kunstværker under selvriskoen ikke vil blive erstattet af forsikringsselskabet.

Indendørskunst:

I forhold til indendørskunst, vil kunstværkerne som beskadiges i forbindelse med eksempelvis en vandskade eller brand, blive omfattet af samme skade. Selvriskoen på 100.000 kr. er for alle beskadigede kunstværker. Derfor er det relevant også at registrere kunstværker med en værdi under 100.000 kr.

Lemvig Kommune kan vælge kun at dokumentere og registrere indendørskunstværker til en anslået værdi over eksempelvis 20.000 kr.

Konsekvensen er, at kunstværker, som ikke fremgår af registret ikke er dækket af forsikringen.

BESLUTNING

Udsættes til næste møde.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.