

REFERAT Direktionen d. 20-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 20. november 2024 kl. 09:00
Mødested	Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus
Mødedeltagere	Claus Borg, Lars Borst Hansen, Pia Ulv Helleland, Søren Søndergaard Kjær

Indholdsfortegnelse

Projektdokument for etablering af administrative fællesskaber.....	3
Evaluering af budgetprocessen for budget 2025-2028.....	4
Lemvig Kommunes retningslinjer for billeder på telefoner og iPads.....	6
Retningslinjer for adgang til medarbejderes e-mailkonto og P-drev ved fravær eller mistanke.....	7
Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2023.....	8
Sektorbeskrivelser for regnskab 2024.....	10
Julekort 2024.....	12
Opfølgning på Direktionsseminar nov. 2024.....	13
Eventuelt.....	15
Lukket:	16

Projektdokument for etablering af administrative fællesskaber

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Leder Lene Kudsk deltager i mødet kl. 9:30.

I forbindelse med Direktionens drøftelse af de potentialer der fremkom i Administrationsanalysen 2024, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med temaet om etablering af administrative fællesskaber.

Arbejdsgruppen er:

- Chefen for Økonomi og HR
- Chefen for Direktionssekretariatet
- Lederen af Velfærdssekretariatet

Der er udarbejdet et projektdokument, som skal ses som arbejdsgruppens forslag til, hvordan vi kan arbejde os frem imod at arbejdsgruppen den 15. januar afleverer forslag og anbefalinger til, hvordan der kan etableres yderligere administrative fællesskaber i Lemvig Kommune.

Derefter er der lagt op til, at Direktionen kan arbejde videre og kvalificere yderligere, så Direktionens anbefaling kan indgå i Budget 2026.

Projektdokumentet eftersendes pr. mail.

INDSTILLING

ARBEJDSGRUPPEN INDSTILLER,

- At projektdokumentet godkendes.

BESLUTNING

Projektdokumentet er godkendt, med en tilretning af tidsplanen, så Direktionen får mulighed for at drøfte projektets opstart på Direktionsseminaret i januar 2025.

Evaluering af budgetprocessen for budget 2025-2028

RESUME

En del af den godkendte procedure for udarbejdelse af budget 2025-2028, 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.

Der ønskes en evaluering af budgetprocessen i forhold til nedenstående:

1.

Budgetprocessen/tidsplan, herunder:

- Budgettemadag 24. april 2024 - Orientering og oplæg fra Direktionen med forslag til et budget i balance
- Temamøde 26. juni 2024 - orientering om økonomiaftale og fremlæggelse af administrationsanalysen
- Budgetkonference 5. - 6. september 2024
- 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
- Budgetmateriale 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? (for 2025 er de politiske møder forsøgt bedre afstemt i forhold til høringsprocessen)

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.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At budgetprocessen drøftes.

BESLUTNING

Ad 1. Arrangementerne har fungeret fint - savner en indholdsmæssigt drøftelse af relevante problemstillinger. Budgettemadagen i 2024 ændrede karakter til at være mere konkret på forslagene, men manglede tendens og indholdsdrøftelser. Det fungerer godt med en fælles start af budgetprocessen med præsentationen af Direktionens forslag til budget i balance, så alle medlemmer får kendskab til de enkelte forslag.

Ad 2. Vanskeligt at gennemskue hvornår Direktionens forslag er administrativt og hvornår det overgår til at blive et politisk dokument. Direktionens forslag til et budget i balance skal være med dynamisk, så der kan ændres i overslagsårene, når forudsætningerne ændre sig.

Ad 3. Høringen fungerer bedre og bedre, men der er udfordringer med afholdelse af møderne i MED-udvalgene i høringsperioden.

Budgetvejledningen skal være mere konkret i forhold til hvad udvalgets opgave er i forhold til budgetkataloget, sidste år var forskelligt fra udvalg til udvalg, samt behandlingen af overslagsårene. Introduktion i budgetvejledningen.

Der bør overvejes om besparelseskrauet skal være det samme i lyset af besparelsesbehovet i 2026 og 2027, så der ikke anvendes unødvendige administrative ressourcer på at udarbejde forslag, som ikke er nødvendige.

Lemvig Kommunes retningslinjer for billeder på telefoner og iPads

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT, Thomas Hyldgaard og IT-sikkerhedskonsulent & DPO, Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet kl. 10.30.

Flere områder har efterspurgt retningslinjer for billeder på telefoner og iPads, herunder hvad der må tages billeder af, sletteprocedure osv.

Styregruppen for IT-sikkerhed har på baggrund heraf udarbejdet "*Retningslinjer for håndtering af billeder på telefoner og iPads*", der er vedlagt som bilag.

Retningslinjerne skal publiceres på Lemvig Kommunes intranet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

INDSTILLING

STYREGRUPPEN FOR IT-SIKKERHED INDSTILLER,

- At retningslinjerne godkendes.

BESLUTNING

Retningslinjerne godkendt - definitionen om at det omfatter billeder, der indeholder personoplysninger eller andre fortrolige billeder , fremhæves.

Retningslinjer for adgang til medarbejders e-mailkonto og P-drev ved fravær eller mistanke

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT, Thomas Hyldgaard og IT-sikkerhedskonsulent & DPO Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet kl. 10:30.

Der kan være særlige tilfælde, hvor der er behov for at tilgå en medarbejders e-mailkonto eller P-drev. Det kan eksempelvis være for at sikre afdelingens drift i forbindelse med fratrædelse eller længerevarende fravær, eller ved mistanke om brug i strid med kommunens retningslinjer.

Med udgangspunkt i Datatilsynets vejledning "Databeskyttelse i ansættelsesforhold - afsnit 5 Kontrol af medarbejdere" samt andre kommuners retningslinjer har Styregruppen for IT-sikkerhed udarbejdet vedhæftet "Retningslinjer for adgang til medarbejders e-mailkonto og P-drev ved fravær eller mistanke" i Lemvig Kommune.

Retningslinjerne publiceres på Lemvig Kommunes intranet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

INDSTILLING

STYREGRUPPEN FOR IT-SIKKERHED INDSTILLER,

- At retningslinjerne godkendes.

BESLUTNING

Retningslinjerne godkendt.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2023

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT, Thomas Hyldgaard og IT-sikkerhedskonsulent & DPO Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet kl ?????.

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver udarbejder årligt en rapport omhandlende arbejdet med personoplysninger. Rapporten fremlægges for det politiske system. Rapporten indeholder en status og en beskrivelse af fremadrettede indsatsområder.

Det overordnede billede i Lemvig Kommune er positivt. Kommunen er i god proces i forhold til at sikre borgernes oplysninger og rettigheder iht. Databeskyttelsesforordningen. Der opleves med tiden større bevågenhed og dialog om håndtering af personoplysninger blandt medarbejderne. På baggrund af besvarelserne i det skriftlige interne tilsyn vil der blive lavet awareness omkring nogle specifikke emner.

Med nye krav, nye fortolkninger af Databeskyttelsesforordningen og afgørelser samt det løbende arbejde med dokumentation, tilsyn og nye systemer, vil det også fremadrettet kræve et stort fokus på området. Det er derfor vigtigt for kommunen at fastholde det eksisterende arbejde, der laves i forhold til behandling af personoplysninger. Nye krav eller anbefalinger kan desuden medføre tilpasninger i organisationen.

Digitalisering & IT vil løbende arbejde på (tekniske) løsninger, der skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at overholde gældende lovgivning på området, herunder automatisering af brugergennemgange.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

INDSTILLING

CHEF FOR DIGITALISERING OG IT INDSTILLER

- At rapporten tages til efterretning.

Præsentation og rapport er taget til efterretning.

Forslag om at beredskab bliver et punkt i næste års DPO-rapport.

BESLUTNING

Præsentation og rapport er taget til efterretning.

Forslag om at beredskab bliver et punkt i næste års DPO-rapport.

Sektorbeskrivelser for regnskab 2024

RESUME

Drøftelse af og beslutning om hvordan sektorbeskrivelserne skal udarbejdes i det samlede årsregnskab for 2024 og frem.

Tidsplanen for aflæggelse af årsregnskabet for 2024 gennemgås og godkendes.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi Ove Weller Nielsen og Teamkoordinator Vivi H. Lund deltager i mødet kl. 11:15.

I regnskabet for 2023 ønskede Direktionen at ændre udformningen af sektorbeskrivelserne for Lemvig Kommune. Det var en længere proces, hvor der ikke var en klar udmelding fra Økonomi og Erhvervsudvalget. Til sidst blev det besluttet at det skulle være en nøgletalsbeskrivelse af udviklingen på de enkelte udvalg.

Det skal besluttes, om det skal være samme koncept i regnskabet for 2024.

Sektorbeskrivelserne for 2022 og 2023 er vedlagt som bilag.

Tidsplan for årsregnskabet 2024 til godkendelse, samt emner til sektorbeskrivelse for regnskab 2024:

30. oktober 2024: Drøftelse af layout for sektorbeskrivelse for regnskab 2024 i Direktionen.

14. februar 2025: Deadline for aflevering af sektorbeskrivelser.

5. - 24. marts 2025: Årsregnskab 2024 udvalgsbehandles.

12. marts 2025: Det samlede årsregnskab 2024 behandles i Direktionen.

17. marts 2025: Årsregnskab 2024 behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

17. marts 2025: Årsregnskab 2024 tilgængelig på BDO Global Portal

Uge 12 Økonomi- og HR får besøg af revisionen – revision af årsregnskab 2024, socialregnskab 2024 m.v.

26. marts 2025: Årsregnskab 2024 behandles i Kommunalbestyrelsen og afgives til revisionen.

16. juni 2025: Årsregnskab 2024 og revisionsberetning godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

26. juni 2025: Årsregnskab 2024 og revisionsberetning godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Sagen afgøres endelig af

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler, at der ikke er økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At der tages beslutning om sektorbeskrivelsernes form og indhold.
- At tidsplanen for årsregnskab 2024 godkendes.

Beslutning fra direktionens møde den 30. oktober 2024, pkt. 4:

Drøftes igen 20. november 2024.

BESLUTNING

Der udarbejdes en sektorbeskrivelse med udgangspunkt i formatet fra 2022.

Økonomi og HR sender mail til direktørerne med henblik på at indsamle relevante emner fra de enkelte direktørområder, sammen med 2022-udgaven. Herefter koordinerer økonomikonsulenterne indsamlingen af teksterne m.m.

Julekort 2024

RESUME

Hvert år sendes en julehilsen til kommunens samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Der skal besluttet emner og begivenheder til omtale i julekortet - hvad er der sket i 2024 og hvad ser vi frem til i 2025. Herefter udarbejder Kommunikation tekstforslag.

Julekortet sendes digitalt via mail og teksten lægges på kommunens hjemmeside.

Der er vedlagt liste over modtagere af julekortet i 2023. Listen skal revideres.

Udformning af Julekortet er vedlagt som bilag til orientering.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At der besluttet emner og begivenheder til omtale i julekortet.
- At modtagerlisten revideres.

BESLUTNING

Det skrevne julekort tilføjes med historier fra Social- og Sundhedsområdet f.eks. demenshusene, Claudis Have.

Modtagerlisten tilrettes og deltagerne fra erhvervskonferencen, det grønne råd og lokalrådet tilføjes.

Opfølgning på Direktionsseminar nov. 2024

Sagsfremstilling

Direktionen afholdt seminar den 12. og 13. november 2024 på Tambohus Kro.

Personalepolitisk dag:

Om formiddagen introducerede Karen Lebech begrebet medarbejderløftet og medarbejderrejsen, og fortalt om arbejdet med medarbejderløftet i MED-udvalgene under Social- og Sundhed. For Karen Lebech handler medarbejderløftet om at forstå medarbejdernes behov og oplevelser af Lemvig Kommune som arbejdsplads - at finde sweet spottet mellem Lemvig Kommune, medarbejderne og konkurrerende virksomheder.

Eftermiddag handlede om personalepolitik med oplæg fra HR-konsulent Ditte Ågård Pederensen om fleksibilitet, ligestilling og livsfaseledelse samt konkret drøftelse af nedslag i Lemvig Kommunes administrative retningslinjer - personale, som resulterede i konkrete forslag til tilføjelser, ændringer og revideringer.

Beredskabsdag:

Dagens startede med en rammesætning af beredskab samt konkret oplæg fra organisation om hvordan der arbejdes med beredskab og hvilke udfordringer der kan være. Generelt blev der udtrykt behov for et større kendskab og ejerskab til beredskabsplanerne i organisationerne.

De efterfølgende drøftelserne gav anledning til følgende fokuspunkter:

- hvem har ansvar for hvad?
- uddannelse og øvelser - særligt fokus på nye ledere
- at have fokus på beredskab, skal være en naturlig del af driftsopgaven

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER PÅ BAGGRUND AF DRØFTELSENE PÅ SEMINARET,

- At MED-udvalgene på social- og sundhedsområdet fortsætter arbejdet med udformning af medarbejderløftet for at styrke rekrutteringen på SOSU-området, hvor der opleveres udfordringer med at få stillinger besat.
- At HR udarbejder et forslag til revideret personalehåndbog, som drøftes i Direktionen i 1. kvartal af 2025.
- At Kommunikationsafdelingen kommer med et oplæg til, hvordan Lemvig Kommunes image som en attraktiv arbejdsplads kan forberedes.
- At Direktionen nedsætter en tværgående arbejdsgruppe, som skal udarbejde en stærkere og

forbedret beredskabsplan i samarbejde med nabokommuner og Nordvestjyllands Brandvæsen, som også tager stilling til behovet for introduktion og uddannelse til beredskabsplanen.

- At Direktionen drøfter og beslutter tidslinje samt frist for udførelse af opfølgningsopgaverne.

BESLUTNING

Generelt enighed om et godt seminar, hvor der var god tid til at dykke ned i konkrete emner, specielt i forhold til personalehåndbogen.

Pia Ulv Helleland drøfter med baggrundsgruppen for lederforum om der er skal arbejdes med Lemvig Kommunes værdier.

Direktionen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af:

- Maria Berwald Ilahi , Velfærdssekretariatet
- Morten Corneliusen, Teknik og Miljø
- Louise Agerbo, Direktionssekretariatet.

Gruppen skal udarbejde et kommissoium, som fremsendes til godkendelse i Direktionen i slutningen af januar og starten af februar 2025.

Øvrige indstillinger godkendt.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.