

REFERAT Direktionen d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Handleplan for digitalisering - Strategiske spor.....	3
Handleplan for digitalisering - Projektportefølje.....	5
Lemvig Kommunes samlede overførsler fra 2024 til 2025.....	7
Oversigt over tilmeldinger til UniQ lederuddannelse, forår 2025.....	9
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket: Møde med borgmesteren.....	13

Handleplan for digitalisering - Strategiske spor

RESUMÉ

Ifølge Handleplan for digitalisering skal Direktionen hvert år drøfte hvilke 2-3 digitaliseringsspor, der skal have fokus det følgende år. Digitaliseringsstyregruppen og Styregruppen for IT-sikkerhed skal bidrage med en faglig vurdering.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At Direktionen drøfter hvorvidt der skal arbejdes videre med spor eller om der skal prioriteres ud fra andre kriterier.

Beslutning fra Digitaliseringsstyregruppen, den 21. februar 2025, punkt 3:

Alle spor er relevante. Derfor opfordrer Digitaliseringsstyregruppen til, at Direktionen drøfter hvorvidt der skal arbejdes videre med spor eller om der skal prioriteres ud fra andre kriterier.

BESLUTNING

Direktionen ønsker at prioritere projekter indenfor følgende indsatser:

- Velfærdsteknologi
- Digital borgerbetjening

Øvrige indsatser udsættes til 2026, da indsatserne kommer af sig selv og andre kræver mere modning.

Udviklingen og konkrete projekter kan ændre ved ovenstående prioritering.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard og digitaliseringskonsulent Pia Sodborg Krag deltager i mødet kl. 10:00.

Et spor udgør et strategisk prioriteret område, som Direktionen beslutter at igangsætte digitaliseringsprojekter- og indsatser indenfor. Formålet er at sætte ekstra fokus på ønsket om at digitalisere indenfor sporet.

Der kan være flere prioriterede spor i en periode og der kan igangsættes flere projekter og indsatser inden for ét spor.

Digitalisering & IT har følgende bobler på listen over mulige spor for 2025-2026. Forslagene er udvalgt på baggrund af den udekørende dialog, løbende samarbejde med områderne,

tendenser inden for digitalisering og fællesoffentlige initiativer:

- Velfærdsteknologi
- Digital borgerbetjening
- AI (Kunstig Intelligens)
- Den attraktive digitale arbejdsplads
- Cybersikkerhed

Se bilag for nærmere beskrivelse af spor samt Handleplan for digitalisering.

Handleplan for digitalisering - Projektportefølje

RESUMÉ

Ifølge Handleplan for digitalisering skal Digitaliseringsstyregruppen gennemgå digitaliseringsprojektporteføljen på hvert møde. Direktionen skal præsenteres for den samlede digitaliseringsprojektportefølje to gange årligt.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At Direktionen gennemgår digitaliseringsprojektporteføljen.

Beslutning fra Digitaliseringsstyregruppen, den 21. februar 2025, punkt 4:

Digitaliseringsprojektporteføljen gennemgås.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard og digitaliseringskonsulent Pia Sodborg Krag deltager i mødet kl. 10:00.

Der er tale om et projekt, når digitaliseringen har en kompleksitet i form af et eller flere af følgende forhold:

- Tiltaget involverer flere fagområder.
- Tiltaget involverer flere systemer.
- Tiltaget kan ikke finansieres inden for eget område/egne områder.
- Tiltaget er et fællesoffentligt initiativ.

Krav til digitaliseringsprojekter:

- Projektmodellen skal anvendes.
- Projekter skal have projektorganisering jf. projektmodellen.
- Digitalisering & IT skal være en del af projektorganiseringen.
- Status på projekter skal meldes ind til direktionen via Digitalisering & IT to gange årligt.
- En businesscase er en forudsætning for at få et projekt godkendt.
- I nogle tilfælde er en velfærdsteknologivurdering (VTV) en forudsætning for godkendelse.

Projekter godkendes som hovedregel i direktionen efter indstilling fra Digitaliseringsstyregruppen og godkendes under hensyntagen til den samlede projektportefølje og de prioriterede spor. En godkendelse af et projekt kan derfor indebære, at det først igangsættes, når den samlede projektportefølje tillader det.

To gange årligt præsenteres Direktionen for den samlede digitaliseringsprojektportefølje.

Lemvig Kommunes samlede overførsler fra 2024 til 2025

RESUMÉ

De samlede overførsler fra 2024 til 2025 fremsendes til godkendelse.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At overførslerne fra 2024 til 2025 godkendes som forelagt:

Økonomi- og Erhvervsudvalget: (forventes godkendt under selvstændigt punkt)

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 22.473.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 22.473.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 10.549.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2025 på 10.549.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 500.000 kr. fra 2024 til 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 500.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 4.393.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 4.393.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 25.383.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2025 på 25.383.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 22.095.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 22.095.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 621.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2025 på 621.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Familie- og Kulturudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 14.061.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 14.061.000 kr.
- At der overføres anlægsbevilling på 19.369.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 19.369.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Overførslerne blev drøftet.

Direktionen ønsker at bruge udviklingen i overførslerne aktivt i forhold til kommende budgetlægningsår.

Supplerende sagsfremstilling

Samlede overførsler er ændret som følge af Direktionens drøftelse på møde den 19. marts 2025 pkt. 3.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. kl. 10:30.

Der er samlet et mindre forbrug på driftsbudgettet på 5,51% i 2024. Det er 1,24% højere end i 2023. 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 steget fra 52 mio. kr. i 2023-24 til 63,5 mio. kr. i 2024-25, stigningerne fremgår på Udvalgsområder, jf. tabel 3 i vedhæftede bilag.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fra 2024 til 2025 fremgår af tabel 2 i vedhæftede bilag.

Aftaleenhedernes 5%'s overførsler er steget med ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024. Stigningen er størst på Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Aftaleenhedernes overførsler med fuld overførselsret er faldet med ca. 0,02 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024.

Overførsler på fagudvalgenes puljer, der kræver særlig redegørelse, er steget med ca. 3,8 mio.kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024. Den største stigning er på Familie- og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægsoverførslerne er steget med ca. 8,7 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024. Der er stigninger på alle udvalg på nær på Social- og Sundhedsudvalget, hvor der er et fald på -0,6 mio. kr.

Forslag til budgetoverførsler fra 2024 til 2025 drøftes i Direktionen, den 19. og 26. marts 2025, inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2025, via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vedhæftet er specifikationer og bemærkninger til overførsler på udvalgsområderne.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2025 er lig med budgettet for 2025. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2025.

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 2025.

De godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2025.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Oversigt over tilmeldinger til UniQ lederuddannelse, forår 2025

RESUMÉ

Orientering om hvilke ledere, der har tilmeldt sig moduler på UniQ diplom i ledelse i foråret 2025.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At oversigten tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune er en del af partnerskabet UniQ med Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Skive kommuner om en diplomuddannelse i ledelse, i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College.

UniQ gennemfører moduler i lederuddannelsen forår og efterår. Økonomi & HR registrerer tilmeldingerne og sender til orientering i direktionen halvårligt.

Som bilag er vedlagt et overblik over de personer, der har tilmeldt sig moduler på UniQ-lederuddannelsen i foråret 2025. Som det fremgår, er der 3 tilmeldinger i alt på dette semester.

Der kan i princippet tilstøde enkelte flere tilmeldinger, da nogle valgfagsmoduler først starter midt på semestret. Hvis der er ledige pladser på et hold, kan man tilmelde sig helt frem til undervisningen starter.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen har den 31. januar 2024 besluttet, at kursusudgifter til en diplomuddannelse i ledelse finansieres af den centrale pulje til lederuddannelse. Tilbuddet gælder for alle, ikke kun for medlemmer af Lederforum. Ønsket om at tage en diplomuddannelse i ledelse aftales naturligvis med egen leder før tilmelding.

Kursusudgiften er inklusiv forplejning men eksklusiv udgifter til befordring og bøger.

I budgettet er der afsat følgende midler til den centrale pulje til lederuddannelse:

Central pulje til lederuddannelse	2025
Budget	217.000 kr.
Forbrug pr. 10.03.25	0 kr.
Restbudget	217.000 kr.

Det blev besluttet af Direktionen på mødet den 23.10.2024 punkt 3, at et eventuelt merforbrug i 2025 skal dækkes af Uddannelsespuljen.

Der er pr. 10.03.25 disponeret 46.000 kr. til kursusudgifter og 20.000 kr. til Garuda A/S ledelsesudvikling.

Gensidig orientering om status på implementering af reformer

RESUMÉ

Status på implementering af reformer.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At der gives en gensidig orientering om status på implementering af reformer.

BESLUTNING

Punktet udgik.

Sagsfremstilling

Direktionens medlemmer giver en orientering om status på implementering af reformer i deres fagregi.

Eventuelt

BESLUTNING

Direktionen ønsker en evaluering af Lukke-fredag.