

REFERAT Direktionen d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Lemvig Kommune - afsluttende revisionsberetning for 2022.....	3
Selvbetjeningsplatform.....	5
Måltal for ansatte med ikke vestlig baggrund.....	7
Eventuelt.....	8
Lukket: Evaluering af budgettemadag og næste skridt.....	9
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	9

Lemvig Kommune - afsluttende revisionsberetning for 2022

RESUME

Godkendelse af Lemvig Kommunes regnskab 2022 og revisionsberetningen for 2022.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager virtuelt i mødet kl. 10:00.

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2022 (nr. 29)

Revisionen af regnskabet for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger. Udkast er vedhæftet sagen, men den endelige vil blive udsendt pr. mail onsdag den 7. juni.

Revisionsberetningen er i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse § 42 og bliver sendt til Kommunalbestyrelsen den 7. juni 2023.

Årsberetningen for Lemvig Kommune sendes derfor til endelig godkendelse.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler, at der er foretaget ajourføring af note 6 i årsberetningen for 2022 i overensstemmelse med den endelige beslutning om overførsel af bevillinger fra 2022 til 2023. Derudover, er der ændringen, Kommunefakta, balance samt note 7 og 11, på grund af ændringer i anlægskartoteket på 9,87 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At den afsluttende revisionsberetning for 2022 godkendes.
- At det samlede årsregnskab for 2022 godkendes

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Selvbetjeningsplatform

RESUME

Direktionen godkendte i marts 2023 anskaffelse af EG Selvbetjening/SmartDesigner (en platform hvor vi selv kan bygge borgerrettede selvbetjeningsløsninger).

Sagsfremstilling

Chef for digitalisering og IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 10.30.

Valget af selvbetjeningsplatform stod mellem EG Selvbetjening/SmartDesigner og Visma xFlow, hvor EG økonomisk var bedst, mens VISMA var den bedste faglig set. Vurderingen var dog, at vi ville komme et godt stykke af vejen med EG og økonomisk var produktet indenfor rækkevidde.

Inden vi indgik kontrakt med EG, skete der det, at vores førstevalg, Visma xFlow, har ændret prismodel for at imødekomme de mindre kommuner. Det betyder, at det bedste produkt indenfor selvbetjeningsplatforme nu er en mulighed for os, under forudsætning af, at vi også skifter Borgeronline og Diaform+ ud med et tilsvarende produkt hos dem, så vi samler de digitale forløbs- og blanketprodukter hos samme leverandør.

Visma xFlow er et mere helstøbt produkt. Vi kan bygge mere avancerede forløb, automatisere mere og dette produkt kan også anvendes til at bygge interne selvbetjeningsløsninger.

Med Vismas nye prismodel vil der gå 6 år før de årligt akkumulerede udgifter til implementering og drift overstiger de tilsvarende udgifter til EG selvbetjening/SmartDesigner, Borgeronline og Diaform+.

EG har fornyelig opkøbt Dafolo, og har i denne forbindelse meldt ud, at de nedlægger de eksisterende produkter og bygger nye, så i løbet af 2024 skal vi udskifte Borgeronline og Diaform+ uanset hvilken selvbetjeningsplatform, vi vælger.

Vismas blanketter erstatter ikke 1:1 dem vi på nuværende tidspunkt anvender fra Borgeronline og Diaform+. Det er ikke alle KL-blanketter der er tilgængelige i Vismas pakke på nuværende tidspunkt og der er ikke lavet ESDH-integration. Derfor har vi talt med områderne omkring deres anvendelse og de udfordringer der kan opstå. De ser meget positivt på en udskiftning, og vurderer at det er muligt at finde alternative løsninger blandt andet ved brug af fagsystemer, blanketter fra KL's hjemmeside og brevskeletter i SBSYS.

Andre SBSYS-kommuner er på vej i samme retning i forhold til Visma, og derfor er det ikke urealistisk at der kommer en integration. Vi kan dog se i statistikken, at det er meget få blanketter/forløb der bliver startet fra SBSYS, så det vil ikke genere ret mange brugere, hvis integrationen ikke er der fra start.

Der vil være et overlap i år 1 (efterår 2023) så vi kan sikre, at egne udviklede Dafolo-løsninger bliver indbygget i den nye løsning.

Yderligere information omkring projektet, produktsammenligninger og økonomi kan ses bilagene.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Vision, politikker og strategier

Strategi for Digitalisering og Teknologi

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at implementeringsudgiften på 120.000 kr. og første års drift på 30.000 kr. kan finansieres fra selvbetjeningspuljen. Det bemærkes, at implementeringsudgiften og første års drift er 43.057 kr. højere end bevillingen af 8. marts 2023.

Driftsudgiften i år 2 finansieres fra tværgående IT-systemer under Digitalisering og IT, mens det forventes, at driftsudgiften i år 3 kan finansieres af et mindreforbrug i det foregående år.

Der kan herefter ikke anvises finansiering for 70.836 kr. (differencen mellem nuværende og kommende driftsudgifter). Herefter genvurderes driftsfinansieringen ift. det effektiviseringspotentiale selvbetjeningsplatformen har givet.

CHEFEN FOR DIGITALISERING OG IT INDSTILLER,

- At Lemvig Kommune indkøber Visma xFlow som ny selvbetjeningsplatform samt blanketpakken.

Beslutning fra Digitaliseringsstyregruppen, 31. maj 2023, pkt. 1:

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler indkøb af løsningen. Det skal bemærkes, at digitaliseringsstyregruppen udtrykker bekymring for finansieringen hvis den fremtidige drift pålægges afdelingerne.

Ove Weller Nielsen, Louise Agerbo, Martin Bang Madsen og Søren Søndergaard Kjær deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Visma xFlow indkøbes og finansieres fuldt via puljen til tværfaglige it-systemer.

Evalueres efter 2 år i både Direktion og Digitaliseringsstyregruppen.

Måltal for ansatte med ikke vestlig baggrund

Sagsfremstilling

Ifølge trepartsaftalen mellem Regeringen, KL, KTO m.fl. skal kommunerne opstille måltal for etnisk integration, nærmere bestemt måltal for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med initiativet er at styrke integrationen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Kommunalbestyrelsen har i 2012 besluttet, at Lemvig Kommunes måltal er 1,00 % og der sker en årlig opfølgning på måltal i Direktionen og Hoved MED-udvalget.

Seneste opgørelse af Lemvig Kommunes måltal fra september måned 2022 viser, at 4,5 % af kommunens ansatte er af ikke-vestlig baggrund. En stigning på 1,43 procentpoint i forhold til september måned 2021.

Udover det oprindelige bilag "Bilag til måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund" er der vedhæftet et nyt datasæt med titlen "Nøgletal til Hoved MED", som præsenteres på mødet. I bedes se side 7 til dette punkt på dagsordenen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At måltallene tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.