

REFERAT Direktionen d. 04-03-2020

Mødedato Onsdag d. 04. marts 2020 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Årsberetningen for 2019 og regnskabsbogen.....	3
Ændret driftsorganisation for SBSYS.....	5
Håndtering af Corona Virus i Lemvig Kommune.....	7
Fejring af personalebegivenheder.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket:	11

Årsberetningen for 2019 og regnskabsbogen

RESUME

Årsberetningen 2019

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR og teamleder for regnskab kommer til stede kl. 10.00.

Økonomi og HR sender årsberetning for 2019.

Resultatet for 2019 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

	Budget 2019	Tillægs- bevilling	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Forskel regnskab og budget 2019
I 1.000 kr.					
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Skattefinansieret område:					
Indtægter					
Skatter	-933.460	0	-933.460	-934.007	-547
Tilskud og udligning	-401.557	3.731	-397.826	-403.726	-2.169
Driftsudgifter					
Serviceudgifter	905.948	52.030	957.978	897.253	-8.695
Overførselsudgifter	361.750	-11.179	350.571	354.832	-6.918
Renter	2.809	-1.300	1.509	-7.950	-10.759
Resultat af den ordinære drift	-64.510	43.282	-21.228	-93.599	-29.089
Anlæg					
Anlæg ældreboliger	0	0	0	0	0
Øvrige anlæg	64.218	74.623	138.841	56.031	-8.187
Resultat efter anlæg	-292	117.905	117.613	-37.567	-37.275
Lån					
Afdrag	28.065	-6.200	21.865	22.229	-5.836
Nye lån	-13.000	-7.700	-20.700	-20.700	-7.700
Resultat af de skattef. område	14.773	104.005	118.778	-36.038	-50.811
Forsyningsvirksomhed:					
Drift	0	0	0	3.087	3.087
Forsyningsvirksomhed i alt	0	0	0	3.087	3.087
Resultat incl. forsyning	14.773	104.005	118.778	-32.952	-47.725
Finansforskydninger	-15.006	-6.500	-21.506	13.184	28.190
Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)	-233	97.505	97.272	-19.767	-19.534
Kursreguleringer, som påvirker kassen				-7.138	
Kassebeholdning primo 2019				64.675	

Kassebeholdning ultimo 2019

91.581

Som der fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er der et resultat af den ordinære drift på 93,6 mio. kr., som er 29,1 mio. kr. bedre end det oprindelige budget for 2019.

Den forbedrede økonomi kan i hovedtræk forklares med følgende:

Afvigelser i forhold til oprindelig budget (mio. kr.)

Flere skatteindtægter	-0,5
Tilskud og udligning	-2,2
Mindre forbrug serviceudgifter	-8,7
Mindre forbrug overførselsudgifter	-6,9
Netto renteindtægter/kursgevinst (HMN Naturgas)	-10,8
Overskud på ordinær drift	-29,1

(- = mindre udgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Økonomien er beskrevet yderligere under de generelle bemærkninger samt under de enkelte udvalg i vedlagte årsberetning.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

-

Andre konsekvenser

Ingen,

CHEFEN FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER:

- At årsberetningen drøftes og overdrages til Kommunens Revision.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Ændret driftsorganisation for SBSYS

RESUME

Direktionen har i september 2019 godkendt driftorganisation for SBSYS.

Implementeringen af SBSYS er foregået i 3 bølger. Bølge 1 og 2 er afviklet, og bølge 3 er under afvikling. Det forventes, at alle relevante parter er undervist i SBSYS pr. 1. juli 2020, og parterne kan fremadrettet arbejde i SBSYS.

Sagsfremstilling

Projektgruppen for implementering af SBSYS bestod af udpegede superbrugere for relevante fagområder (Velfærdssekretariatet, Sundheds-/Ældreområdet, Handicap-/Psykiatriområdet, Teknik-/Miljø-området, Administrationen samt repræsentant fra Digitalisering og IT). Superbrugerne havde til opgave at afdække, under eget område, kollegers behov for at kunne varetage egne arbejdsopgaver i SBSYS. Superbrugernes opgave under implementeringen har været støttende, hvor vi fra styregruppens side kan se, at superbrugeropgaven ændres under drift.

SBSYS er en maskine, som består af forskellige moduler, hvor faglig viden er vigtig i udviklingen af det enkelte modul. Den ESDH-ansvarlige har det overordnede ansvar for drift og udvikling af SBSYS, men der er behov for yderst tæt sparring med en superbruger på hvert modul med et fagligt indblik for at sikre fremdrift og udvikling på området. Superbrugere med modul-ansvar skal derfor også deltage i relevante netværksmøder arrangeret af Brugerklubben SBSYS samt aktivt deltage i kommunikationsforummet Yammer med eget modulområde som fokus.

Styregruppen for SBSYS ønsker derfor at ændre på driftorganisationen, så hvert område (afdelingsvis) tilgodeses med superbrugere, der har fagligt indsigt og superbrugere med modul-anvar, som kan medvirke til fremdrift og udvikling af de nuværende moduler i SBSYS samt i systemets fremtidige udviklingspotentialer. Ændringer vil derfor udelukkende være på brugergruppeniveau samt niveau herunder.

Ønsker til ny brugergruppe-sammensætning:

ESDH-ansvarlig for SBSYS

Superbruger - børn- og ungemodul

Superbruger - BOM-fordeler

Superbruger - dagsordensmodul

Superbruger - administrativt område

Superbruger - velfærdsområdet

Digitaliseringsmedarbejder, teknisk support.

Lovgrundlag

Ingen.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

STYREGRUPPEN FOR SBSYS INDSTILLER,

- At driftorganisationen for SBSYS ændres til fremsendte forslag.
- At funktionsbeskrivelsen for SBSYS-ændres til fremsendte forslag.
- At styregruppen for SBSYS udpeger superbrugere til brugergruppen i forening med lederen.
- At tidligere udnævnte superbrugere, kontaktpersoner brevskelelskabere, etc. fortsat er behjælpelig med superbrugerfunktion, dog i ændret omfang.

BESLUTNING

Indstillingerne godkendt.

Håndtering af Corona Virus i Lemvig Kommune

RESUME

Torsdag den 27. februar 2020 blev det første tilfælde af Corona Virus konstateret i Danmark.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19, senest opdateret den 24. februar 2020 (vedlagt som bilag), er det Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægerne) der har både initiativpligt og ansvar. Borgere med smitte eller risiko for smitte skal direkte i hjemmekarantæne eller i isolation på Århus Universitetshospital (Skejby) eller andet godkendt sted til at varetage opgaven.

På samme måde er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for den daglige kontakt med borgerne, indtil sygdommen er overstået eller smittefaren er drevet over.

Det er også Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontakten til de nære pårørende til borgere, der har risiko for at være smittet.

I øvrigt henvises til retningslinjer og instrukser fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med forhindring af smittespredning.

Såfremt der skal iværksættes særlige forhold i forhold til, hvordan medarbejdere i kommunen skal forholde sig, vil der blive informeret direkte fra Styrelsen for Patientsikkerhed – ellers er det de gældende retningslinjer, der gælder.

Kommunen som arbejdsgiver

Der kan opstå situationer med COVID-19, som kommunerne skal vurdere ansættelsesretligt.

En medarbejder, der er syg med COVID-19, har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).

En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg er det KL's opfattelse, at arbejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg gælder samme retningslinje som ovenfor.

Kommunikation

Vedlagte information til virksomheder og arbejdspladser er sendt ud til medlemmerne af lederforum.

Men det bør drøftes, hvordan der kommunikeres, hvis en borger, der opholder sig i Lemvig Kommune, bliver omfattet af ovenstående.

Sagen afgørelse endelig af Direktionen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Andre konsekvenser

Ikke vurderet

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- at håndteringen af Corona Virus i Lemvig Kommune drøftes.
- at kommunikation til organisationen drøftes

BESLUTNING

Organisationen holdes løbende orienteret via intranettet/hjemmeside, samt information til lederforum.

Kommunikation sørger for at der løbende informeres via hjemmeside og intranet.

Fejring af personalebegivenheder

Sagsfremstilling

I forbindelse med fejring af personalebegivenheder 25. og 40 års jubilæer samt afskedsreceptioner, har Direktionen tidligere besluttet, at det kun er personalet, som deltager i fejringen ikke familien.

Der ønskes en drøftelse af, om dette fortsat skal være gældende.

Sagen afgøres endeligt af

Direktionen.

Lovgrundlag

Ingen.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At fejringen af personalebegivenheder drøftes.

BESLUTNING

Praksis omkring jubilæer i organisationen undersøges.

Der afholdes afskedsreception for ledere og chefer, som går på pension, nærmeste familien, herved forstås ægtefælle og børn, inviteres med.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

BESLUTNING