

REFERAT Direktionen d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Automatisk fakturahåndtering.....	3
Budgetopfølgning anlæg pr. 30.06.2021.....	6
Baseline 2020.....	7
IT-revision 2020.....	8
Eventuelt.....	9
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	10

Automatisk fakturahåndtering

RESUME

Orientering om status og forslag til fordeling af besparelse på afdelingerne vedr. ROFA.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR og Teamkoordinator for regnskab Robert K. Overgaard deltager i mødet kl. 10.00.

Status for fakturahåndtering

Status for de i 2021 behandlede bilag frem til 1. august 2021. (7 måneder) og en forsigtig fremskrivning i forhold til forventningen for hele 2021.

Udviklingen i 2021 har været følgende fra januar 2021 til om med juli 2021 for fuld bogførte bilag:



Det er forventningen, at den fortsat positive udvikling kan fastholdes, blandt andet ved at Økonomi og HR aktivt arbejder med at optimere ROFA sammen med de enkelte driftsområder.

Overordnet er følgende bogført og forkonteret af ROFA :

Type	Samlet antal pr. 1. 8. 2021	Omregnet til hele 2021 (forholdsmæssigt)	Forslag til "udkontering" 22,75 /13 kr. pr. stk.
Bilag 100% behandlet/bogført af ROFA	5.952	10.203	232.128 kr.
Bilag forkonteret af ROFA	4.453	7.634	99.238 kr.
Ialt	10.239	17.553	331.366 kr.

Regningen forventes fordelt fx. pr. ean. nr. /omkostningssted.

Fordelingen af de 100% behandlede og bogførte bilag er:

Udvalg	Antal
A&I	359
F&K	2.039
S&S	2.678
T&M	397
Ø&E	479
Ialt	5.952

Budget 2021

Der er i budget 2021 indregnet en besparelse på 335.000 kr., som svarer til automatisering af 15.000 bilag og stigende til 25.000 bilag i 2022 og fremefter.

Dette indbefatter, at systemet også giver "forslag til kontering" på bilag, som er uden for systemets afgrænsning.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring, Budget/beslutning ved implementering.

ØKONOMI

Med ovenstående udkontering til afdelingerne indfrier ROFA den besluttede effektivisering/besparelse i 2021.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At det drøftes og træffe beslutning i forhold til udkontering til afdelingerne for 2021 og fremadrettet.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Drøftes decentralt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Budgetopfølgning anlæg pr. 30.06.2021

RESUME

Der er pr. 30. juni foretaget en opsamling på forventede anlægsudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR og Økonomikonsulent Rasmus Kobberholm Mikkelsen deltager i mødet kl. 10.30.

Der sendes oversigt over anlæg jf. opfølgning pr. 30. juni 2021.

Oversigten viser bruttoanlægudgifter på ca. 122 mio. kr. i 2021 og anlægsindtægter på ca. 11 mio. kr. Det giver nettoanlægsudgifter på ca. 111 mio. kr. i 2021, samt en forventet overførsel på ca. 41 mio. kr.

Det er pt. vurderingen, at de afholdte anlægsudgifter i 2021 m.v. i forhold til de kommunale låneregler, dispensationer fra Indenrigsministeriet og andre låneadgange m.v. vil give en kommunal låneramme for 2021 på ca. 60 mio. kr.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

ØKONOMI

Jf. økonomiaftalen 2021, mellem KL og regeringen blev anlægsrammen for hele landet hævet fra brutto 19,1 mia. kr. i 2020 til 21,6 mia. kr. i 2021. Der er betinget 1 mia. kr. af anlægsrammen bruges til grønne investeringer. Dette medfører, at Lemvigs nye anlægsramme for 2021 stiger fra brutto 63,9 mio. kr. i 2020 til 72,3 mio. kr. i 2021. Der var en budgetsanktion for 2021.

Der er ingen straffemekanisme i forbindelse med anlægsregnskabet for 2021.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At oversigten vedrørende anlæg, overførsler m.v. drøftes.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Baseline 2020

RESUME

Status på IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse.

Sagsfremstilling

DPO/IT-sikkerhedskonsulent deltager kl. 11.00.

Med udgangspunkt i KL Baseline gives en status på arbejdet med IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen

DIGITALISERING & IT INDSTILLER,

- At status drøftes.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

IT-revision 2020

RESUME

Drøftelse af IT-revision 2020.

Sagsfremstilling

DPO/IT-sikkerhedskonsulent deltager kl. 11.00.

I bilag er vedlagt ledelsesbrev indeholdende revisors anbefalinger og anmærkninger. Disse drøftes ud fra de påførte kommentarer fra Digitalisering & IT.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIGITALISERING & IT INDSTILLER,

- At IT-revisionen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.