

REFERAT Direktionen d. 27-03-2024

Mødedato Onsdag d. 27. marts 2024 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Handleplan for digitalisering..... 3

Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2024..... 6

Anlægsbevilling 2024 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV..... 7

Registrering og forsikring af Lemvig Kommunes kunst..... 9

Kommunikationsstrategi om fremtidens velfærdssamfund i Lemvig Kommune..... 12

Eventuelt..... 14

Lukket: 15

Punkt 1: Handleplan for digitalisering

85.13.00G01-2-23

Resume

I efteråret 2023 igangsatte Direktionen arbejdet med at lave en handleplan for digitalisering. Med afsæt i en modenhedsanalyse, interviews med udvalgte medarbejdere, temadag og inspiration fra andre kommuner, er der udarbejdet et udkast.

Sagsfremstilling

Handleplan for digitalisering fastlægger rammerne for, hvordan vi implementerer Strategi for Digitalisering og Teknologi samtidig med, at vi opretholder en sikker og stabil drift af IT-systemer og infrastruktur. Den adresserer de principper, vi følger, når vi skal digitalisere og når vi skal prioritere i de mulige digitaliseringstiltag.

Handleplanen består af 8 principper for digitalisering samt en styrings- og beslutningsstruktur. Principperne er retningsgivende for, hvordan vi vurderer, prioriterer, styrer og gennemfører digitaliseringsprojekter på tværs af kommunen. Styrings- og beslutningsstrukturen er et forsøg på at gøre beslutninger og prioriteringer gennemsigtige for såvel ledere som medarbejdere i organisationen, samt at sikre, at der er ressourcer til rådighed til de tiltag, der sættes i gang. Derfor er det nødvendigt at drøfte elementerne i udkastet til styrings- og beslutningsstrukturen med specielt fokus på nedenstående emner.

Økonomi

Der er flere forhold omkring økonomi, der skal afklares ifm. handleplanen:

- Hvordan får fagområderne råd til digitalisering?
- Hvordan sikrer vi incitament til digitalisering? Hvem høster gevinsterne fra digitaliseringen og hvordan gør vi det?
- Hvordan finansieres de afledte konsekvenser af handleplanen? (Eks. behov for udvikling/indkøb samt implementering af projektporteføljeværktøj, behov for øget kompetenceudvikling i organisationen, behov for flere ressourcer til implementering af digitaliseringstiltag og lign.).

Udvidelse og omstrukturering af Digitalisering & IT som afledt konsekvens

For hvert digitaliseringsprojekt, der overgår til drift, får Digitalisering & IT flere opgaver inden for drift og vedligehold af det nye system, arbejdsgang og/eller udstyr. For at Digitalisering & IT kan understøtte et øget fokus på digitalisering, kan der evt. være behov for udvidelse og omstrukturering. Der vil være brug for en digitaliseringskonsulent for hvert direktørområde for at sikre en bedre og mere fokuseret understøttelse af digitaliseringen inden for de enkelte områder. En udvidelse og omstrukturering af Digitalisering & IT ønskes drøftet.

Øget fokus på projektmodellen

Handleplanen vil alt andet lige medføre et øget fokus på brug af projektmodellen, da brugen af den vil være et krav for at få godkendt et projekt. Der er derfor brug for at drøfte, hvorvidt værktøjerne til projektmodellen skal revurderes, så den imødekommer bredden af projekter. Derudover kan der være brug for kompetenceudvikling blandt de medarbejdere og ledere, der skal gøre brug af værktøjerne. Derfor ønskes en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at organisationen er klædt på til anvendelsen af projektmodellen samt hvilket nuværende eller fremtidigt værktøj i projektmodellen, der understøtter prioriteringen af projekter bedst (eks. en businesscase, en gevinstrealiseringsplan el.lign.).

Sammensætning af Digitaliseringsstyregruppen

Siden Digitaliseringsstyregruppen blev nedsat, er der kommet et øget digitalt modenhedsniveau i organisationen. Sammenholdt med et ønske om at styrke beslutningskraften i gruppen ønskes en drøftelse af forslaget til sammensætning i handleplanen.

Sammensætning af styregruppen for IT-sikkerhed

Som beskrevet i handleplanen er der i styregruppen for IT-sikkerhed både driftsopgaver og mere strategiske og principielle opgaver. Ønsket er at holde gruppen omkring driftsopgaverne smal og samtidig have mulighed for at inddrage organisationen ved strategiske og principielle opgaver. Derfor ønskes en drøftelse af forslaget til sammensætning i handleplanen.

Handleplanen i dens nuværende form vil have flere afledte konsekvenser, der kræver implementering. Derfor udarbejder Digitalisering & IT et udkast til implementeringsplan, når handleplanen er godkendt. Implementeringsplanen vil blive forelagt den nye Digitaliseringsstyregruppe.

Udkast til handleplan for digitalisering er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Vision, politikker og strategier

Strategi for Digitalisering og Teknologi.

Direktionens handleplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At økonomi i handleplanen drøftes.
- At udvidelse og omstrukturering af Digitalisering & IT som afledt konsekvens drøftes.
- At øget fokus på projektmodellen drøftes.
- At sammensætning af Digitaliseringsstyregruppen besluttet.
- At sammensætning af styregruppen for IT-sikkerhed besluttet.

Beslutning fra Direktionens møde den 20. marts 2024, pkt. 3:

Drøftes igen på næste møde.

Beslutning

Handleplan for digitalisering blev drøftet.

Direktionen kvitterer for et rigtig godt stykke arbejde. Handleplanen er et rigtig godt og gennemarbejdet produkt.

Direktionen ønsker en gennemgang af økonomien for Digitalisering opdelt på aftaleenhed og centrale driftspuljer samt økonomien i enhederne til IT-udgifter.

Kommunaldirektøren tilretter handleplanen ud fra drøftelserne.

En tilrettet handleplan, samt oplysningerne om økonomi, samt yderligere input fra Digitalisering og IT drøftes på Direktionsmødet den 17. april 2024.

Bilag

Handleplan for digitalisering udkast

Punkt 2: Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2024

82.07.00P35-1-20

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af klimaskærmen på de kommunale ejendomme administreres samlet under kontoen for Fælles Bygnings Vedligeholdelse (FBV).

Kommunale Ejendomme har prioriteret aktiviteterne af den Fælles Bygnings Vedligeholdelse for 2024, hvor der disponeres 2.427.000 kr.

Aktiviteter er prioriteret iht. medsendte bilag 1 "Igangsatte aktiviteter" og bilag 2 "Planlagte aktiviteter".

Der arbejdes ud fra tidligere fremlagt prioriteringsmodel, hvor prioritering 1 & 2 ("Sikkerheds- og myndighedskrav" & "Alvorlige følgevirkninger") bliver behandlet først.

Aktiviteter med prioritering 3 ("Funktionskrav og forebyggende vedligehold") er blevet prioriteret.

Desuden er aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") også medtaget. Ejendomme hvor aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") indgår, er ejendomme som er placeret på vedligeholdelsesniveau – A Højt.

Disse ejendomme er besluttet til at have en højere (tydeligere) vedligeholdelsesfrekvens.

Restbeløbet på 618.000 kr. er til uforudseelige aktiviteter samt aktiviteter fra "prioritering 3".

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der i 2024 er et driftsbudget på 2.800.000 kr. til Fælles Bygnings Vedligeholdelse samt en bevilget overførsel på 245.000 kr. fra 2023; i alt 3.045.000 kr.

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At prioriteringerne tages til efterretning og aktiviteterne sættes i gang.

Beslutning

Prioriteringerne blev drøftet og blev taget til efterretning.

Bilag

Planlagte aktiviteter FBV 2024

Igangsatte aktiviteter FBV 2024

Punkt 3: Anlægsbevilling 2024 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV

00.30.08P19-2-24

Resume

Med udgangspunkt i forventede udgifter på ca. 3 mio. kr. over en 3-årig periode, er der i 2022 - 2024 bevilliget 1.000.000 kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger, hertil kommer uforudseelige opgaver.

Puljen tænkes anvendt i de tilfælde, hvor udgifterne til aktuelle nødvendige og / eller profitable vedligeholdelsesopgaver af tekniske anlæg ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

Sagsfremstilling

Da alle de planlagte aktiviteter i 2023 ikke nåede at blive gennemført, blev der resterende midler søgt overført til budget 2024. Til dato er der betalt regninger for 1.500.000 og planlagt investeringer for 1.200.000 iht. vedhæftede oversigt, de sidste 300.000 er afsat til akutte investeringer.

Der er vedlagt en bruttoliste over planlagte/forventede aktiviteter for 2024, hertil kommer uforudseelige opgaver.

Kommunale Ejendomme planlægger et forbrug på 60% af puljen og prioriterer løbende den resterende del, afhængig af de akutte behov. I 2024 er der afsat 45.000 kr. til faste udgifter til energistyringsprogrammer, dataopsamling og teknisk konsulentbistand.

Større renoveringer af tekniske anlæg, udføres ikke i denne pulje, men søges som særskilte anlægsbevillinger.

Der er ikke indregnet serviceaftaler, som for den samlede bygningsmasse udgør 450.000 kr. pr. år. Serviceaftalerne betales af de decentrale aftaleenheder.

Ved denne type vedligehold fordeler investeringerne sig typisk med 1/3 energioptimering, 1/3 genopretning og 1/3 forbedring af komforten, mens nogle aktiviteter er genopretninger som ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

I takt med renovering og ombygninger er der etableret dataopsamling omkring energiforbruget. Disse data kan give indikationer på utilsigtet forbrug. Der er løbende forhindret vandspild og følgeskader, idet systemet straks varsler servicepersonalet, som kan reagere og forhindre følgeskader. Yderligere etablering af dataopsamling fra målere vil løbende pågå, hvor det er hensigtsmæssigt, særligt i bygninger som ikke har dagligt opsyn.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen, via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Klima og Grøn omstilling.

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der eventuelt kan opnås låneadgang til energibesparende foranstaltninger efter bestemmelserne i §2, stk. 6 i Lånebekendtgørelsen.

Derudover er der ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At prioriteringerne drøftes og tages til efterretning.
- At der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.000.000 kr. som finansieres af rådighedsbeløbet afsat i budget 2024.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Bilag

FTV Oversigt 2024

Punkt 4: Registrering og forsikring af Lemvig Kommunes kunst

83.34.00P07-1-23

Resume

Lemvig Kommune er blevet mødt med krav om oversigt over og vurdering af kommunens kunst i forbindelse med nyt forsikringsudbud i 2025.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyt forsikringsudbud i 2025 er det et krav at vi har en oversigt over og vurdering af kunst, der er ejet af Lemvig Kommune.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til projektet med at få registreret og vurderet kommunens kunst, bestående af Kulturkonsulent i Velfærdssekretariatet Jane Brokholm Mortensen, Teamkoordinator i Økonomi og HR Vivi Lund og Sekretær i Direktionssekretariatet Hanne Rasmussen. Gruppen har inddraget GIS-koordinator Mads Borggaard til at forestå en IT-løsning til registreringen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte projektbeskrivelse med nærmere beskrivelse, forskellige modeller til løsning af opgaven og tidsplan.

Direktionssekretariatet har en database i Acces med en oversigt over indendørs kunst, som indeholder 614 elementer. Databasen er ikke velegnet at bygge videre på, da den ikke opdateret, ikke indeholder billeder og beskrivelsen af værkerne er mangelfuld. Desuden er søgefunktion m.v. ikke god. Vi har pt. ikke en oversigt over kommunens udendørs kunst. IT kan udvikle en ny løsning til registreringen i eksisterende GIS-system.

Vi har ikke forudsætninger for selv at vurdere af kunsten. Forsikringsselskabet kan heller ikke hjælpe med vurdering, så derfor har vi kontaktet Holstebro Auktioner. De har hjulpet andre kommuner og institutioner med lignende opgaver. De vil gerne påtage sig opgaven mod en timepris på 2000 kr. (+ moms).

Udover Rådhuset skal 38 institutioner på andre adresser besøges for en fuldstændig registrering (Liste over institutioner vedlagt som bilag).

Registreringsarbejdet vurderes at være meget tidskrævende, og for at sikre kvalitet og ensartethed i registreringen, anbefaler arbejdsgruppen model 1 i projektbeskrivelsen med en 3 måneders projekt- eller timeansættelse til opgaven. Hvis kvaliteten i registreringen (billedkvalitet og beskrivelse) er god, begrænses antallet af timer vi skal købe hos Holstebro Auktioner til vurderingen.

Direktionen bedes desuden tage stilling til hvor opgaven med registrering af kunst, og efterfølgende vedligeholdelse af databasen, skal placeres. Kunstsamlingen ligger i dag under Direktionssekretariatet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Fritid og Kultur - i forhold til den udendørs kunst:
- Gøre kunsten i det offentlige rum kendt og tilgængelig for alle.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at det forventede omkostningsniveau bliver ca. 50.000 kr. til værdiansættelse af værker ved kunstekspert, og ca. 100.000 kr. til 3 måneders projektansættelse. I alt ca. 150.000 kr.

Det foreslås, at finansieringen findes ved at overføre 200.000 kr., med overførslerne fra 2023 til 2024, fra mindre forbruget på interne forsikringspuljer. Der var i 2023 et mindre forbrug på interne forsikringspuljer på 395.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At det besluttet om opgaven nu og fremadrettet skal placeres i Velfærdssekretariatet eller Direktionssekretariatet.
- At der ansættes en timelønnet eller projektmedarbejder til at varetage registreringen.
- At projektet finansieres af overførsel på 200.000 kr. fra interne forsikringspuljer.

Beslutning fra Direktionens møde den 13. marts 2024, pkt. 4:

Punktet udsættes til næste uge.

Louise Agerbo undersøger hvad kravene er til registreringen i forhold til forsikringen.

Beslutning fra Direktionens møde den 20. marts 2024, pkt. 4:

Udsættes til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

Lemvig Kommune er forsikret via Protector Forsikring Danmark. Forsikringssummen for at udendørs- og indendørskunst er fastsat til 5 mio. kr.

Selvriskoen er 100.000 kr. pr. skade.

Udbetaling fra forsikringsselskabet på udendørs- og indendørskunst forudsætter, at kunsten er registreret og dokumenteret. Placeringen af kunsten er afgørende for udbetalingen af en evt. erstatning. Værdien skal ligeledes registreres for at sikre, at Lemvig Kommune ikke har kunst for mere end 5 mio. kr.

Udendørskunst:

Selvriskoen for kunstværker er 100.000 kr. pr. skade. Udendørskunst er sjældent samlet fysisk og dermed vil det oftest kun være et enkelt kunstværk, som er omfattet af en skade. Derfor kan man vælge kun at registrere og dokumentere udendørskunst, som har en værdi over 100.000 kr. (=selvriskoen), da kunstværker under selvriskoen ikke vil blive erstattet af forsikringsselskabet.

Indendørskunst:

I forhold til indendørskunst, vil kunstværkerne som beskadiges i forbindelse med eksempelvis en vandskade eller brand, blive omfattet af samme skade. Selvriskoen på 100.000 kr. er for alle beskadigede kunstværker. Derfor er det relevant også at registrere kunstværker med en værdi under 100.000 kr.

Lemvig Kommune kan vælge kun at dokumentere og registrere indendørskunstværker til en anslået værdi over eksempelvis 20.000 kr.

Konsekvensen er, at kunstværker, som ikke fremgår af registret ikke er dækket af forsikringen.

Beslutning

Registreringen og de efterfølgende registrering placeres organisatorisk i Velfærdssekretariatet.

Udendørskunst til en værdi over 100.000 kr. og indendørskunst til en værdi over 20.000 kr. registreres via en app, som udvikles af Digitalisering og IT.

Der ansættes en timelønnet medarbejder til at registrere udendørskunst, mens lederne på enhederne har ansvaret for at registrere indendørskunst via samme App.

Kunsten vurderes efterfølgende af en ekstern virksomhed, som ud fra oplysningerne i App'en

Opgaven finansieres af overførslen på interne forsikringspuljer.

Bilag

Miniprojektdokument - Registrering af kunst i Lemvig Kommune

Oversigt over institutioner m.v. udenfor Rådhuset

Punkt 5: Kommunikationsstrategi om fremtidens velfærdssamfund i Lemvig Kommune

00.01.10S00-1-24

Resume

Kontrakten om fremtidens velfærdssamfund i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Citater fra Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg 21.-22. marts 2024:

- Formand for KL Martin Damm:
"Der er forandringer på vej på mange kommunale områder. Et godt råd til Christiansborg: det vi stiller borgerne i udsigt, det skal vi også kunne levere."
- Finansminister Nicolai Wammen:
"Vi vil ikke ændre grundtanken i velfærdssamfundet - men vi må tænke nyt: afbureaukratisere. Også staten vil tage denne medicin. Hente hjælp af AI og anden teknologi til at løse opgaver som ikke kræver menneskeligt nærvær. Det specialiserede område: det er udsatte mennesker med særlige behov i en sårbar situation: vi må tale om det, handle på det. "Sammen om handicap" skal finde nye veje på udfordringer der ikke vil gå væk. Tranæs er snart færdig, det skal vi bruge i ØA 25. Der vil også være penge der kan bruges bedre. Et velfærdssamfund er et fællesskab, hvor vi passer på hinanden."
- Professor i Sociologi ved CBS Nanna Mik-Meyer:
"Vi har en universalistisk velfærds model: betale skat, få noget tilbage."
"Os der betaler mest og bruger systemet mindst - vi får den bedste livskvalitet. Det gode liv er, at man betaler mere end man får."
"Vi har en universalistisk velfærds model: betale skat, få noget tilbage."
"Mange er uklare på den grundliggende kontrakt om, at de stærke skuldre betaler."
"En behandlings garanti giver rettigheder, men man kan opleve at det bliver så effektivt at man bliver et objekt, der skal hurtigst muligt igennem behandling."
"De fagprofessionelle ved for lidt om økonomi: og når de får indsigt, så er accepten større."
"Skabe realistiske forventninger hos borgerne: fx til at alle ikke får enestuer uden at det er dyrt"

Som led i direktionens arbejde med et flerårigt budget i balance 2025-2028 ønskes en drøftelse af kommunens kommunikationsstrategi for politikernes og topledelsens dialog med borgerne og medarbejderne om fremtidens velfærdssamfund i Lemvig Kommune med udgangspunkt i:

1. Formidle indsigt i økonomiske rammer - og herunder om størrelsen af udgifter til at levere udvalgte velfærdsydelser.
2. Hvad koster det at være til stede mange steder?
3. Hvem har mest brug for transport i taxaen - gymnasieeleven eller den ældre udsatte?
4. Formulere bud på ret og pligt
5. Formulere budskaber om hvem der har det gode liv.
6. Den lille kommune kan samarbejde og være agil
7. Pejlemærker i udviklingen i Lemvigs velfærdssamfund
8. Skabe gennemsigtighed om hvad der falder bort
9. Tydelig om hvad man ikke sparer på
10. En spare- og udviklingsdagsorden på en gang - ellers kan vi ikke holde på/tiltrække nogen de ressourcestærke, som vi gerne vil have?
11. Landsbyer, fiskeri og landbrug må genopfinde sig selv i et nyt Lemvig Fællesskab
12. Kontrakt tilbud med borgerne; Der er en pris for at kunne opretholde velfærdsydelser i Kommune - prisen er opbakning til VE PtX - og ikke at takke nej til sol og vind.
13. Skærpe værditilbuddet til staten - Få lokal opbakning til firdobling af VE ved at støtte velfærdssamfundet i den spidse ende.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der drøftes en kommunikationsstrategi for dialog med borgere og medarbejdere om fremtidens velfærdssamfund.

Beslutning

Kommunaldirektøren gav en orientering om indholdet af Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

Forventningsafstemningen med borgerne var et gennemgående tema og drøftes med Kommunalbestyrelsen på det kommende temamøde den 24. april 2024.

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-23

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket:

00.01.00I00-2-23