

REFERAT Direktionen d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

IT-revision i Lemvig Kommune 2022.....	3
NSIS revision 2023.....	4
Proces vedr. handleplan for digitalisering 2024-2028.....	5
VI:OS-dag - status på antal tilmeldinger.....	7
Planlægning af fælles personalemøde.....	8
Julegaver til personalet 2023.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	11

Punkt 1: IT-revision i Lemvig Kommune 2022

85.15.02K01-1-22

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Som en del af den økonomiske revision er der foretaget revision af forretningsgange og kontroller inden for IT. Revisionen omfatter kommunens generelle IT-kontroller, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Det endelige ledelsesbrev indeholdende revisors anbefalinger og bemærkninger vedlagt som bilag.

Bemærkningerne drøftes ud fra de påførte kommentarer fra Digitalisering & IT.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Kommunaldirektøren indstiller,

- At punktet drøftes.

Beslutning fra Digitaliseringsstyregruppen, 30. august 2023, pkt. 4:

Punktet blev drøftet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

IT-revisionens ledelsesbrev 2022 - Lemvig Kommune

Punkt 2: NSIS revision 2023

85.15.02K01-1-23

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Lemvig Kommune er blevet NSIS-godkendt af Digitaliseringsstyrelsen.

Forud for godkendelsen er der foretaget revision. Revisionen omfatter en gennemgang af, hvorvidt Lemvig Kommune samlet set har etableret relevante procedurer og implementeret kontroller for at overholde NSIS-kravene.

Revisorerklæringen er vedlagt som bilag. Den indeholder revisors bemærkninger, som drøftes på mødet.

Status på implementering:

Den 31. oktober 2023 overgår NemID Medarbejdersignatur til MitID Erhverv, hvorefter brugere og login fremadrettet håndteres via OS2Faktor.

Derfor er vi på nuværende tidspunkt i gang med den organisatoriske forberedelse, hvor alle medarbejdere skal aktivere deres selvbetjeningskonto i OS2Faktor, således de fremadrettet selv kan skifte kodeord, låse sin AD konto op samt tilknytte 2-faktor enheder til login.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Kommunaldirektøren indstiller,

- At sagen tages til efterretning.

Beslutning fra Digitaliseringsstyregruppen, 30. august 2023, pkt. 5:

Orientering givet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ISAE 3000 erklæring - Lemvig Kommune

Punkt 3: Proces vedr. handleplan for digitalisering 2024-2028

85.13.00G01-2-23

Resume

Fortsat drøftelse af punkt fra forrige møde.

Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær har præsenteret såvel direktionens som eget syn på digitalisering for Digitaliseringsstyregruppen. Herunder retning og indsatser der skal arbejdes med, for at kunne indfri de forventninger organisationen og omverdenen har til digitalisering i Lemvig Kommune. Digitaliseringsstyregruppen bakker op om, at der igangsættes en proces omkring udarbejdelse af en handleplan for digitalisering, og ønsker aktivt at blive inddraget.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Tilrettet oplæg til proces med Kommunernes Udviklingscenter Komponent eftersendes. Bliag med projektdokument og illustration af handleplan er opdateret ud fra drøftelser på Direktionens møde den 4. oktober 2023.

Digitalisering og IT har udarbejdet projektbeskrivelse for en proces der skal ende ud i en handleplan for digitalisering. Handleplanen skal indeholde et fælles grundlag for prioritering af ressourcer og indsatser indenfor digitalisering. Handleplanen forventes at ende ud i en række pejlemærker og indsatser for de enkelte områder og større tværgående opgaver. Handleplanen skal beskrive digitale ambitioner, governance og serviceniveau over for både medarbejdere, borgere og virksomheder.

Projektdokument over proces og illustration af handleplan er vedhæftet som bilag.

I projektdokumentet beskrives det som en udfordring, at tidsplanen er kort og komprimeret primært i forhold till involvering af direktion og chefer.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Digitalisering og Teknologi, Direktionens handleplan

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at, Digitalisering og IT forventer at udgiften vil være omkring 150.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af puljen til organisationsudvikling, hvor der er et rådighedsbeløb på 819.000 kr.

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- At projektdokument for proces vedr. handleplan for digitalisering godkendes.
- At processen igangsættes med facilitering af ekstern konsulent.
- At procesunderstøttelse finansieres fra af puljen til organisationsudvikling.

Supplerende sagsfremstilling

- Endelig godkendelse af proces

Beslutning

Indstillingen godkendt.

De indhørende tilbud hos eksterne konsulenter sendes til orientering til Direktørerne.

Chefen for Digitalisering og IT taler med den eksterne konsulent i forhold til at få indarbejdet Direktionens perspektiver.

Drøftes videre på næste møde.

Bilag

Illustration - handleplan for digitalisering i Lemvig Kommune version 2

Handleplan for digitalisering - Miniprojekt-dokument version 2

Punkt 4: VI:OS-dag - status på antal tilmeldinger

81.16.00G01-5-22

Resume

Lemvig Kommune er i år vært for Kommunestævne 2023, omdøbt til VI:OS-dag.

Sagsfremstilling

Direktionen har godkendt, at der skal deltage 75 medarbejdere fra Lemvig Kommune og 200 medarbejdere i alt for at stævnet gennemføres.

Invitationen er udsendt til deltagende kommuner via kontaktperson i den enkelte kommune.

Invitationen er distribueret til medarbejdere i Lemvig Kommune via:

- opslag på intranettet
- anvendelse af mailgrupper: Alle ledere i Lemvig Kommune, Alle medarbejdere på Lemvig Rådhus, Alle medarbejdere udenfor Lemvig Rådhus
- Fremsendt til leder på skoler og institutioner til videre distribution

Tilmeldingsfrist for deltagelse i stævnet er den 1. oktober 2023.

Arbejdsgruppen samler overblik over tilmeldingerne. Status vil foreligge til mødet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Arbejdsgruppen for VI:OS-dag indstiller,

- At Direktionen tager beslutning om arrangementet gennemføres på baggrund af antal tilmeldinger

Tidligere Politisk Behandling

[Direktionen, den 28. juni 2023, punkt 2: Kommunestævne 2023](#)

Beslutning

Der er pt. 179 deltagere fra de 4 kommuner - 75 deltagere fra Lemvig Kommune.

VI:SO-dagen gennemføres.

Bilag

VIOS-dag Invitation - 4.11.2023

Punkt 5: Planlægning af fælles personalemøde

81.00.00P00-2-22

Resume

Der afholdes fælles personalemøde for personale på Rådhuset den 25. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Der skal besluttet emner og indlægsholdere til personalemødet.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der besluttet emner og indlægsholdere til personalemødet.

Beslutning

Følgende emner:

- Budget 2024 v/Søren Søndergaard Kjær
- Udviklingsprojekter v/Lars Klemensen primært turisme
- Nyt intranet v/Thomas
- MTU v/Søren Søndergaard Kjær

Punkt 6: Julegaver til personalet 2023

00.05.10G01-1-23

Resume

Julegaver til personalet 2023.

Sagsfremstilling

De sidste 2 år er julegaver til konto 6 personalet indkøbt via Lemvig-Thyborøn, handel og turismes hjemmeside Lemvig-gaver.dk. Portalen samler et gaveudvalg fra en stor del af Lemvig Kommunes butikker og giver den enkelte medarbejder mulighed for at vælge blandt et udvalg af gaver fra 200 kr.

Erfaringen med portalen er god.

Økonomi

De enkelte afdelinger betaler for det antal julegaver de bestiller.

Chefen for Direktionssekretariatet indstiller,

- At der i år indkøbes julegaver á 200 kr. til konto 6 personalet via lemviggaver.dk.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Eventuelt

00.15.00I00-1-22

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-2-22