

REFERAT Direktionen d. 13-11-2019

Mødedato Onsdag d. 13. november 2019 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Møde med revisionen - revisionsplan 2019.....	3
Anlægsopfølgning pr. 30. september 2019.....	4
Sektorbeskrivelser 2019.....	5
Servicerammen budget 2019.....	6
Opdatering af indhold på Lemvig.dk.....	8
Fordeling af administrativ besparelse i budget 2020.....	10
Eventuelt.....	11
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	12

Punkt 1: Møde med revisionen - revisionsplan 2019

00.00.00K01-1-19

Resume

Drøftelse af BDO's plan for revisionen af Lemvig Kommune 2019

Sagsfremstilling

BDO deltager med Anne Grethe Goth og Ole Nielsen.

Dagsorden er BDO tanker om revisionen af Lemvig Kommune for 2019 samt hvad der ellers optager direktionen.

Økonomi

Ingen

Andre konsekvenser

Ingen

Kommunaldirektøren indstiller,

at planen for revision af Lemvig Kommune 2019 drøftes

Beslutning

Planen for revision af Lemvig Kommune 2019 blev drøftet.

Bilag

Revisionsplan

Punkt 2: Anlægsopfølgning pr. 30. september 2019

00.30.14A00-1-19

Resume

Der er pr. 30 september 2019 foretaget en opsamling på forventet anlægsudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Økonomikonsulent Rasmus Kobberholm Mikkelsen deltager i mødet kl. 10.00.

Der sendes oversigt over anlæg jf. opfølgning pr. 30 september 2019

Oversigten viser forventede brutto anlægsudgifter på ca. 95,3 mio. kr. i 2019 og forventede anlægsindtægter på ca. 24,5 mio. kr. Det giver nettoanlægsudgifter på ca. 70,9 mio. kr. og en forventet overførsel på ca. 58 mio. kr.

Det er pt. vurderingen, at de afholdte anlægsudgifter i 2019 i forhold til de kommunale låneregler, dispensationer fra Indenrigsministeriet m.v. vil give en kommunal låneramme på ca. 18 mio. kr.

Økonomi

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2019. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Der er ingen straffemekanisme i regnskabet for 2019.

I 2019 er anlægsrammen for hele landet på 17,8 mia. kr. brutto og Lemvig Kommunes andel udgør ca. 64,2 mio. kr. brutto.

Med et forventet forbrug på ca. 95,3 mio. kr. brutto overskrider Lemvig Kommune dens anlægsramme med 31,1 mio. kr. i 2019.

Jf. økonomaftalen 2020, mellem KL og regeringen, er anlægsrammen hævet med 1,3 mia. kr. hvortil den nye anlægsramme er på 19,1 mia. kr. Ud af dette udgør Lemvig Kommunes andel ca. 68,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 4,7 mio. kr.

Den spekulerede straffemekanisme er ikke omtalt i økonomaftalen 2020. Dvs. at en straffemekanisme ikke forventes implementeret i budget og regnskabet for 2020.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi og HR indstiller:

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

Beslutning

Oversigten er taget til efterretning.

Bilag

Anlægsopfølgning pr. 30.09.2019 - Til direktionen

Punkt 3: Sektorbeskrivelser 2019

00.32.00A00-2-19

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen kommer til stede kl. 10.00.

Der er udarbejdet nedenstående tidsplan for udarbejdelsen af årsberetningen for 2019:

13. november 2019: Forslag til emner drøftes i Direktionen.
17. -25. februar 2020: Årsregnskab 2019 udvalgsbehandles.
20. februar 2020: Deadline for aflevering af sektorbeskrivelser.
x8. marts 2020: Det samlede årsregnskab 2019 behandles i Direktionen.
Uge 11-12 2019: Økonomi og HR får besøg af revisionen – revidering af årsregnskab 2019.
16. marts 2020: Årsregnskab 2019 behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
25. marts 2020: Årsregnskab 2019 behandles i Kommunalbestyrelsen.
15. juni 2020: Årsregnskab 2019 og revisionsberetning godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
24. juni 2020: Årsregnskab 2019 og revisionsberetning godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Emner til sektorbeskrivelser er vedlagt.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at tidsplanen godkendes
- at emnerne til sektorbeskrivelser godkendes

Beslutning

Tidsplanen er godkendt.

Emner til sektorbeskrivelser sendes til Robert senest fredag den 22. november 2019.

Bilag

Emner til sektorbeskrivelser

Punkt 4: Servicerammen budget 2019

00.30.14A00-1-19

Resume

Lemvig Kommune vil i 2019 ligge meget tæt på servicerammens loft, og budgetopfølgningen pr. 30. september indikere, at der er en sandsynlighed for overskridelse af rammen.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 10.00.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er udarbejdet, og denne indikerer, at der er en sandsynlighed for, at Lemvig Kommune i 2019 overskrider den fastsatte serviceramme.

Der forventes pt. et merforbrug indenfor servicerammen på 1,0 mio. kr. jf. nedenstående resultatopgørelse:

Resultatopgørelse pr. 30.09.2019

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2019	Tillægs- bevillinger	Korr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Forskel forventet regnskab og opr. Budget
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Indtægter					
Skatter	-933.460	0	-933.460	-933.460	0
Tilskud og udligning	-401.557	3.731	-397.826	-397.826	3.731
Driftsudgifter					
Indenfor servicerammen	917.116	50.926	968.042	918.150	1.034
Udenfor servicerammen	350.582	-10.333	340.249	339.683	-10.899
Renter	2.809	-16.000	-13.191	1.509	-1.300
Resultat af den ordinære drift	-64.510	28.324	-36.186	-71.944	-7.434
Anlæg	64.218	72.089	136.307	69.525	5.307
Resultat efter anlæg	-292	100.413	100.121	-2.419	-2.127
Afdrag på lån	28.065	-6.200	21.865	21.865	-6.200
Optagelse af nye lån	-13.000	-7.700	-20.700	-20.700	-7.700
Resultat af det skattefinansierede område	14.773	86.513	101.286	-1.254	-16.027
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	2.503	2.503
Finansforskydninger	-15.006	8.200	-6.806	-6.806	8.200
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	-233	94.713	94.480	-5.557	-5.324

Der kan stadig forekomme forholdsvis store udsving på områderne, men det forventes, at Lemvig Kommune i 2019 vil ligge meget tæt på servicerammens loft, med en sandsynlighed for en overskridelse af denne.

KL har på Ø98-netværksmødet den 25. september 2019 udmeldt, at de forventer, at kommunernes serviceudgifter i 2019 samlet set ligger på niveau med det budgetterede og aftalen for serviceudgifterne i 2019. Der er vedlagt en graf, der viser udviklingen i kommunernes serviceudgifter i perioden 2007-2019. Der er samtidig vedlagt en oversigt over servicerammen for Lemvig Kommune i perioden 2016 til 2019, der skildre budget, regnskab og budgetopfølgning pr. 30.09.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ved overskridelse af servicerammen er der i finansloven vedtaget en særlig straffemekanisme, der forenklet går ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil Kommunen blive pålagt en straf på 0,60 kr., og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 0,40 kr. af overskridelsen. Det er derfor vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2019.

Andre konsekvenser

Ingen

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

at det drøftes, hvorvidt der ønskes igangsat foranstaltninger, for at mindste serviceudgifterne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over servicerammen i perioden 2016-2018

Serviceramme 2007-2019

Punkt 5: Opdatering af indhold på Lemvig.dk

00.13.00A50-29-19

Resume

Indholdssiderne på lemvig.dk vedrørende Personlig hjælp og støtte, Sundhed, Job og Ledighed samt Borgerservice er blevet opdateret.

På baggrund af principper for borgerrettet kommunikation er sproget forenklet, og indholdssiderne er omstruktureret, så emnerne i højere grad giver mening for borgerne.

Indhold er desuden opdateret, så det tilsvarende nuværende organisering og ydelser.

Sagsfremstilling

På lemvig.dk er der sket ændringer under fanen "Borger". Velfærdssekretariatet har gennemgået indholdet for områderne, som direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked er ansvarlig for:

lemvig.dk / Borger	Personlig hjælp og støtte	<ul style="list-style-type: none">• Handicap• Sygepleje• Hjælpe midler• Ældre råd• Psykiatri• Pleje- og ældreboliger• Hverdagstræning• Demens• Dagcentre• Orlov til pårørende• Hjemmehjælp• Midlertidigt ophold• Hjælp til kørsel
	Sundhed	<ul style="list-style-type: none">• Sundhedstilbud• Hjertestartere• Træning• Tandpleje• Lemvig Sundhedshus
	Job og ledighed	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du bliver ledig• Hvis du bliver syg• Hvis du skal på barsel• Førtidspension• Job på særlige vilkår• kompetenceværkstedet• Kommunal ungeindsats• Working in Lemvig
	Borgerservice	<ul style="list-style-type: none">• Selvbetjening• Dansk undervisning• Digital post og fritagelse• Efterløn• Hjælp til kørsel• Pas• Læge• Skilsmisse• Frivillighed• Kørekort• Sygesikring• Vielse• Skal du flytte• Dødsfald og begravelse

Baggrunden for opdateringen af hjemmesiden er dels ændringer i organisation og ydelser, og dels et udtalt behov for at forbedre den borgerrettede kommunikation.

Det har ikke været et mål at strukturen afspejler Lemvig Kommunes organisering. Tværtimod har det været hensigten at strukturere hjemmesiden, efter hvad der giver mest mening for borgeren. Det samme gælder sproget på siderne: Det har været målet, at den borgerrettede kommunikation forbedres via

- Kort og præcis tekst
- At være i øjenhøjde med borgerne
- Lavt lix tal
- Aktivt du-sprog
- Fyldestgørende tekst som afhjælper spørgsmål
- Sammenhæng mellem information og layout
- Undgå sætningsord (else og inge!)
- Undgå unødige fagudtryk og fremmedord
- Undgå forkortelser

De enkelte undersider er bygget op efter den eksisterende layout (ikke muligt at ændre nuværende web-løsning), dog er siderne forenklet og ensartet:

- Overskrift med kort indledende tekst
- Underemner med åbning ved tryk på "plus"
- Kontaktboks i højre side med centralt (fælles) telefonnummer (aldrig navngiven medarbejder)
- Integration til borger.dk hvor muligt (opdateres automatisk og vi sikrer således at indhold altid er up to date)
- Links til eksterne hjemmesider (fx CST og Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- ALT indhold er opdateret, omskrevet efter ovenstående "sprog-guide" og godkendt af lederne på områderne

Proces

Som indledning til udviklingsarbejdet udarbejdede Velfærdssekretariatet et "web-træ" som en visualisering over sider og indhold, som det skulle præsenteres i den opdaterede version på lemvig.dk. Webtræet har været udgangspunktet for en række drøftelser med fagchefer, ledere og udvalgte nøglemedarbejdere på områderne, som har medvirket til indhold og struktur. Medarbejder i it-afdelingen har bistået med den tekniske opsætning på hjemmesiden.

Som afslutning på projektet er der afholdt møde med alle lokale webredaktører, hvor de opdaterede sider er gennemgået. Lokalredaktørerne er desuden informeret om deres opgave i forhold til den fortsatte vedligeholdelse af siderne. Velfærdssekretariatet anbefaler, at der bliver afholdt et opfølgingsmøde med web-ansvarlig i IT-afdelingen og alle redaktører i It-undervisningslokalet inden jul, hvor eventuelle fejl og mangler kan blive rettet med bistand fra Mette.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at sagen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

kommissorium

Punkt 6: Fordeling af administrativ besparelse i budget 2020

00.30.00G01-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag den 30. oktober 2019 budgettet for 2020-2023. Budgettet indeholder en besparelse på 1 mio. kr. på administrationen.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 10.

Økonomi og HR har fremsendt vedlagte matematisk fordeling af besparelsen på 1 mio. kr. på administrationen.

Fordelingen ønskes drøftet i Direktionen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at fordelingen af besparelse på administrationen på 1 mio. kr. drøftes.

Kommunaldirektøren indstiller, 6. november 2019, pkt. 1:

- at fordelingen af besparelse på administrationen på 1 mio. kr. drøftes.

Direktionen, 6. november 2019, pkt. 1:
Udsættes til næste møde.

Beslutning

Administrationsbesparelsen fordeles i forhold til vedlagte matematiske fordeling.

Bilag

Matematisk opgørelse adm. besparelse budget 2020

Punkt 7: Eventuelt

00.15.00I00-11-18

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-26-18