

REFERAT Direktionen d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Handleplan for digitalisering.....	3
Sundhedsordning - 2 forslag til budget 2025-2028.....	6
Hoved MEDs temadag om Vores attraktive arbejdsplads 30.05.24.....	8
Planlægning af fælles personalemøde for personale på Rådhuset.....	9
Anlægsprojekter.....	10
Eventuelt.....	12
Lukket: Budget 2025-2028.....	13
Lukket:	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

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 10:00.

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 få 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 beslutes.
- At sammensætning af styregruppen for IT-sikkerhed beslutes.

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

Drøftes igen på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og HR har udarbejdet vedhæftede notat vedr. økonomi. Notatet er ikke udtømmende, men skal ses som et værktøj til at skabe forståelse og overblik over digitalisering og it i Lemvig Kommune, set ud fra et økonomisk perspektiv.

Beslutning

Digitalhandleplan gennemskrives i forhold til Vi og suppleres med eksempler på handlinger fra fagområderne. Drøftes igen på Direktionsmødet den 29. maj 2024.

Notatet om finansiering af IT i Lemvig Kommune tilrettes og der udarbejdes et beslutningsgrundlag for incitamentstruktur og økonomistyringen af IT-finansiering fremadrettet. Drøftes igen på Direktionsmødet den 29. maj 2024. Beslutningsgrundlaget skal overskueliggøres i tabelform.

Drøftelsen den 29. maj 2024 supplerede med en indledende drøftelse af niveauet for udviklingen af digitalisering i Lemvig Kommune.

Bilag

Digitalisering og IT i Lemvig Kommune - Økonomi

Handleplan for digitalisering version _ssk_2703.docx

Punkt 2: Sundhedsordning - 2 forslag til budget 2025-2028

00.30.10G01-1-24

Resume

Der foreslås en besparelse på sundhedsordningen i forbindelse med budget 2025-2028.

Der er 2 forslag til hvordan sundhedsordningen kan se ud fremadrettet.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Sundhedschef Pernille Kloster Aalund deltager i mødet kl. 10:30.

I forbindelse med budget 2024-2027 blev det foreslået at afskaffe sundhedsordningen for ansatte ved Lemvig Kommune. Det ville Kommunalbestyrelsen ikke være med til.

Det foreslås derfor at lave en besparelse på ordningen på 500.000-550.000 kr. årligt i budget 2025-2028. Der er et budget på ordningen på 1.102.000 kr.

Ordningen foreslås opdelt i en psykologisk del og en fysisk del.

Det foreslås at den nuværende ordning for psykologisk behandling som er centralt finansieret ændres til en delt finansiering mellem en central pulje og aftaleenheden hvor den ansatte er aflønnet.

For fysiske del foreslås det, enten at lave en egenbetalingsmodel, eller at omlægge ordningen til Sundhedshuset under Sundhedschefen.

Egenbetalingsmodel:

Det foreslås at indføre en egenbetaling på 50 kr. på alle fysiske behandlinger. Ordningen er den vi kender med Falck Healthcare, men brugerne af ordningen vil skulle betale 50 kr. pr. behandling direkte til behandleren på MobilePay. Erfaringer fra Falck Healthcare og andre kommuner viser at antallet af behandlinger vil falde ved indførelse af brugerbetaling. Ved uændret antal behandlinger vil ordningen med egenbetalingen forventes at ville give en årlig udgift på 450.000 kr. Sker der en reduktion i antal behandlinger på 25% vil den årlige udgift forventes at blive 336.000 kr., og ved en 50% reduktion bliver udgiften 225.000 kr. årligt. Priserne er ud fra den nuværende ordning, som skal genforhandles i 2024, senest 2025.

Omlægning af sundhedsordningen til Sundhedshuset under Sundhedschefen:

Der foreslås en omlægning, et nyt sundhedsinitiativ, designet specielt til personalet. Dette program er skabt med fokus på at fremme sundhed blandt medarbejderne ved at tilbyde dem skræddersyet træning, sundhedsfremme og forebyggelse af sygefravær.

I praksis bliver der etableret mulighed for at medarbejderen kan booke tid til opstart af forløb. De fagprofessionelle som leverer indsatsen, er ansatte i Lemvig Sundhedshus, Træningsafdelingen samt Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Indsatsen vil være:

- Indledende Konsultation
- Skræddersyet Træningsplan
- Gruppetræning

- Opfølgende Session
- Sundhedsfremmende Rådgivning

Der vil skulle ansættes en ekstra fysioterapeut i Sundhedshuset, og der vil skulle tilkøbes et bookingsystem. IT og Digitalisering foreslår MediaConnect. Det vil koste ca. 30.000 kr. i etablering og ca. 6.000 kr. i årligt gebyr.

Det foreslås at Sundhedschefen får et budget på 500.000 kr. til at udføre den fysiologiske del af sundhedsordningen.

Budgettet til den nuværende sundhedsordning er på 1.100.000 kr. Det betyder at der kan spares:

- Mellem 785.000 kr. ($1.100.000 - 315.000 = 785.000$) og 560.000 kr. ($1.100.000 - 540.000 = 560.000$) på en ændret finansiering af den nuværende sundhedsordning.
- Der kan spares 510.000 kr. ved en helt ny forbedret sundhedsordning ($1.100.000 - 590.000$)

Der forventes en forbedret sundhedsordning ved at omlægge ordningen til Sundhedshuset, mens der forventes en større besparelse ved at vælge en egenbetalingsmodel.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at økonomien er som beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At de 2 modeller diskuteres.

Beslutning

Model om omlægning af sundhedsordning til Sundhedshuset fremsendes til budgetkonferencen.

Den nuværende psykologordning fastholdes.

Bilag

To forslag til ny sundhedsordning endelig

Punkt 3: Hoved MEDs temadag om Vores attraktive arbejdsplads 30.05.24

81.04.00G20-2-24

Sagsfremstilling

Chef for økonomi og HR Ove Weller og HR-Konsulent Ditte Ågård Pedersen deltager i mødet kl. 11.00.

Program for Hoved MED udvalgets temadag den 30. maj 2024 er nu på plads og er vedhæftet som bilag.

Det overordnede tema er Vores attraktive arbejdsplads, med fokus på branding af Lemvig Kommune som arbejdsplads. Specifikt vil temadagen handle om employer branding og består først af et inspirationsoplæg fra en kommunikationsrådgiver, og følges op af et oplæg fra en underviser hos Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som vil bringe emnet mere ind i en MED-kontekst. Det er PUF, der står for Lemvig Kommunes MED-grunduddannelse.

For nuværende foreligger ingen beslutninger om at igangsætte en indsats omkring employer branding i Lemvig Kommune. Formålet med temadagen er at få viden om begrebet, og hvilken værdi det kan skabe at arbejde med det.

Direktionen bedes drøfte det planlagte indhold til temadagen, og hvad Direktionen kan bidrage med.

Økonomi

Som besluttet på direktionsmødet den 6.marts 2024, finansieres udgifter til temadagen fra puljen til organisationsudvikling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At indhold til temadagen og direktionens bidrag drøftes.

Beslutning

Direktionen deltager i temadagen.

Bilag

Program, Hoved MED temadag 30.05.24

Punkt 4: Planlægning af fælles personalemøde for personale på Rådhuset

81.00.00P00-1-23

Resume

Der holdes fælles personalemøde for personale på Rådhuset onsdag den 12. juni 2024.

Sagsfremstilling

Der skal besluttes emner og indlægsholdere til personalemødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der besluttes emner og indlægsholdere til det fælles personalemøde.

Beslutning

Emner til fælles personalemøde

- Digitaliseringshandleplan v. Søren Søndergaard
- Tidsplan for administrationsanalyse v. Søren Søndergaard
- Økonomiaftale v. Søren Søndergaard
- Registrering af arbejdstid v. Pia Ulv Helleland

Punkt 5: Anlægsprojekter

00.30.10P19-3-23

Resume

Der anbefales en gennemgang af udvalgte anlægsprojekter med henblik på at afslutte og fjerne anlægsprojekter fra Lemvig Kommunes anlægsliste.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Økonomikonsulent Rasmus Kobberholm deltager i mødet kl. 12:00.

Den 6. marts 2024 drøftede direktionen de samlede anlægsprojekter med henblik på om der var anlæg som kunne afsluttes eller fjernes fra listen over anlægsprojekter.

Der blev stillet en række spørgsmål som nu er afklaret.

Der er vedhæftet en liste med anlægsprojekter som direktionen vurderede skulle afsluttes eller fjernes fra anlægslisten.

I alt udgør anlæggene på listen et restbudget på ca. 14,6 mio. kr. i 2024.

Det forslås følgende proces:

- Der er 3 af anlægsprojekterne som kan afsluttes efter normale procedurer efter Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper.
- Det forslås, at de øvrige anlæg forelægges de enkelte fagudvalg, Økonomi- & Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger til oversigten.

Andre konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At anlæggene på den vedhæftede oversigt afsluttes og fjernes fra listen med anlægsprojekter.

Beslutning

Listen blev gennemgået.

Solceller ved haller og Udviklingspuljen beholdes.

Økonomi og HR sørger for den politiske behandling i fagudvalgene.

Bilag

Anlægsoversigt til direktionen pr. 15.05.2024

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-23

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket: Budget 2025-2028

00.30.10P19-3-23

Punkt 8: Lukket:

00.15.25P05-1-23

Punkt 9: Lukket:

00.01.00I00-2-23