

REFERAT Direktionen d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Lemvig Kommune 2040.....	3
Sektorbeskrivelser for regnskab 2025.....	5
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	7
Drøftelse af emner til direktionens temamøde den. 12. november 2025.....	8
Eventuelt.....	9
Lukket: Møde med borgmesteren.....	10

RESUMÉ

Der gives en status på Projektet Lemvig Kommune 2040 og ønsker til nøgletal fra tre af temaerne præsenteres.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At Direktionen beslutter hvilke nøgletal inden for emnerne Børn og Familie; Social, Sundhed og Ældre samt Befolkning og Økonomi, der skal medtages i analysen.
- At Direktionen tager stilling til, hvorvidt de arbejds mødedeltagere, der ikke er en del af Fag- og Stabschefgruppen, skal inviteres til workshop i januar.

BESLUTNING

Udkast til nøgletal blev drøftet og der er vedlagt et nyt bilag, hvor de forslåede ændringer og tilføjelser er indarbejdet.

Det blev aftalt at rapport indeholder følgende kapitler:

Kap. 1: Beskrivende analyse af Lemvig Kommune 2040

Kap. 2: Forudsætninger og usikkerheder

Kap. 3: Fagligt betingede anbefalinger

Kap. 4: Scenarier til politikerne

Konsulent Christian Brændsgaard fra Økonomi og HR træder ind i projektgruppen med sin viden om nøgletal m.m.

Alle der har lyst og relevans for projektet kan deltage i workshoppen.

Workshoppen den 13. januar 2026 udskydes ca. 2-3 uger.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller, leder Lene Kudsk og konsulent Sofie Bak Ingersen deltager i mødet kl. 9:00.

Alle grupperne er eller har været i gang med at udvælge de nøgletal, der vil give mest mening som en del af Lemvig Kommune 2040-analysen. Det har været svært at finde tid i mødedeltagernes kalendere, og derfor er processen med at indsamle ønsker til nøgletal startet senere end forventet. Det efterlader kortere tid til at fremskaffe og fremskrive data efter at ønskerne er prioriteret og godkendt i Direktionen. En opdateret tidsplan er vedlagt som bilag.

Tre af grupperne har en liste med ønsker til nøgletal klar til prioritering og godkendelse . Listen er vedlagt som bilag.

Gruppernes ønsker til nøgletal er kategoriseret efter hvor nemme, de er at få fat på:

1. Fremskrevet data eksisterer
2. Data kan fremskrives relativt let
3. Fremskaffelse og fremskrivning vil kræve lidt flere ressourcer og tid
4. Fremskaffelse og fremskrivning vil kræve betydelige ressourcer og tid
5. Data skal købes af ekstern leverandør

På Direktionens møde den 24. september, blev det ført til referat, at det er fag- og stabschefer, der skal inviteres til workshopen i januar. Projektgruppen anbefaler, at alle mødedeltagere bliver inviteret.

Sektorbeskrivelser for regnskab 2025

RESUMÉ

Drøftelse af emner til sektorbeskrivelserne, der skal udarbejdes i det samlede årsregnskab for 2025.

Tidsplanen for aflæggelse af årsregnskabet for 2025 gennemgås og godkendes.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At punkter til sektorbeskrivelsernes indhold drøftes mellem direktørerne og fagcheferne på områderne.
- At tidsplanen for årsregnskab 2025 godkendes.

Beslutning fra Direktionen, den 29. oktober 2025, punkt 4:

Drøftelsen udsættes til næste møde, hvor chefen for Økonomi og HR og Chefen for Digitalisering og IT deltager i drøftelsen.

Direktionen ønsker at gøre noget nyt i forhold til sektorbeskrivelserne og skabe sammenhæng til indsatserne i strategierne og datakataloget. Evalueringerne af strategierne kunne muligvis sammentænkes med sektorbeskrivelser.

Udarbejdelsen kunne med fordel ske med mere brug af AI.

BESLUTNING

Sektorbeskrivelsen for 2025 udarbejdes på samme måde, som tidligere år.

Chefen for Digitalisering og IT sender et kort notat om, hvordan Copilot med fordel kan bruges til at skrive forslag til sektorbeskrivelserne.

Inden Sektorbeskrivelser for 2026 arbejdes der på en AI-agent, som vil kunne skrive sektorbeskrivelser og tilbagemeldinger på indsatserne i strategierne.

Sagsfremstilling

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

Tidsplan for årsregnskabet 2025 til godkendelse, samt emner til sektorbeskrivelse for regnskab 2025:

29. oktober 2025: Drøftelse af layout for sektorbeskrivelse for regnskab 2025, drøftes i Direktionen.

13. februar 2026: Deadline for aflevering af sektorbeskrivelser.

9. - 25. marts 2026: Årsregnskab 2025 udvalgsbehandles.

11. marts 2026: Det samlede årsregnskab 2025 behandles i Direktionen.

16. marts 2026: Årsregnskab 2025 behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

16. marts 2026: Årsregnskab 2025 tilgængelig på BDO Global Portal.

25. marts 2026: Årsregnskab 2025 behandles i Kommunalbestyrelsen og afgives til revisionen.

Uge 15/16 Økonomi-og HR får besøg af revisionen – revision af årsregnskab 2025, socialregnskab 2025 m.v.

15. juni 2026: Årsregnskab 2025 og revisionsberetning godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

24. juni 2026: Årsregnskab 2025 og revisionsberetning godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Sektorbeskrivelserne fra årsregnskab 2024 vedhæftes i punktform.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler, at der ikke er økonomiske konsekvenser.

Gensidig orientering om status på implementering af reformer

RESUMÉ

Status på reformimplementering.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At der gives en orientering om status på implementering af reformer.

BESLUTNING

Intet nyt.

Sagsfremstilling

Direktørerne orienterer om status på implementering af reformer på deres fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Drøftelse af emner til direktionens temamøde den. 12. november 2025

RESUMÉ

Direktionen holder temamøde den 12. november 2025.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At der besluttet emner til Direktionens temamøde den 12. november 2025.

Beslutning fra Direktionen, den 8. oktober 2025, punkt 7:

Der tages stilling til temaet efter Direktionens seminar den 30. og 31. oktober 2025.

BESLUTNING

Mødet aflyses.

Sagsfremstilling

Der skal besluttet emner til temamødet.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Eventuelt

BESLUTNING

Chefen for Digitalisering og IT inviteres med til næste Direktionsmøde i forhold til bruge af Copilot. Annette Johansen og Lene Kudsk inviteres med til mødet.