

REFERAT Direktionen d. 18-03-2026

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 13:00

Mødested Temamøde

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2025 til 2026.....	3
Lemvig Kommune 2040 - Opsamling på workshop og videre proces.....	5
Visionsproces og strategihus.....	7

Overførsler fra 2025 til 2026

RESUMÉ

Samlede overførsler for 2025 til 2026 fremsendes til drøftelse

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At overførslerne drøftes.

BESLUTNING

Overførslerne blev drøftet og godkendt.

Direktionen ønsker en principiel drøftelse af retningslinjerne for overførsler i maj 2026.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. kl. 13:30.

Der er samlet et mindre forbrug på driftsbudgettet på 7,18% i 2025. Det er 1,67% højere end i 2024. Det gør sig gældende, at samtlige udvalg udviser et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget ved årets afslutning, se tabel 1, bilag 1.

Forslagene til driftsoverførsler er steget fra 63,5 mio. kr. i 2024-25 til 78,4 mio. kr. i 2025-26, stigningerne fremgår på Udvalgsområder, jf. tabel 3 i vedhæftede bilag.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fra 2025 til 2026 fremgår af tabel 2 i vedhæftede bilag.

Aftaleenhedernes 5%'s overførsler er steget med ca. 1 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2024 til 2025. Der har været stigning på Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, mens der har været fald på Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Aftaleenhedernes overførsler med fuld overførselsret er steget med ca. 3,7 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2024 til 2025.

Overførsler på fagudvalgenes puljer, der kræver særlig redegørelse, er steget med ca. 10,2 mio.kr. i forhold til overførslerne fra 2024 til 2025. Der har været stigning på alle udvalgsområderne.

Anlægsoverførslerne er steget med ca. 25,2 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2024 til 2025. Der er stigninger på alle udvalg på nær på Familie- og Kulturudvalget, hvor der er et fald på -4,1 mio. kr.

Forslag til budgetoverførsler fra 2025 til 2026 drøftes i Direktionen inden behandling i fagudvalgene og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2026, via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vedhæftet er specifikationer og bemærkninger til overførsler på udvalgsområderne.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2026 er lig med budgettet for 2026. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2026.

Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen.

Det er derfor vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2026.

De godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2026.

Lemvig Kommune 2040 - Opsamling på workshop og videre proces

RESUMÉ

Der samles op på den afholdte workshop den 10. marts 2026 og den videre proces drøftes.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At opsamling på workshop og dens output drøftes.
- At den videre proces drøftes.

BESLUTNING

Positiv evaluering af workshopen. Der var en god energi hos ledere og medarbejdere.

Formålet med dagen blev indfriet og der fremkom gode input.

Datakataloget skrivers færdig. Behandles i Direktionen 22. april 2026 forud for budgettemadagen den 29. april 2026, hvor Lemvig Kommune 2040 præsenteres politisk.

Processen fra workshopen om fremtidsscenariet gentages med Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2026 på 2. visionsdag.

Opsamlingen af input fra workshopen med ledere og medarbejdere skal ikke indgå i datakataloget.

Direktionen ønsker, at bruttoopsamlingen fra workshopen indgår i et arbejdspapir, særligt i forhold til fremtidsscenarier, samt et oplæg med pointerne fra rapporten, som Direktionen kan bruge fremadrettet.

Sagsfremstilling

Sekretariatsleder Lene Kudsk, Chef for Økonomi og HR Ove Weller, Økonomikonsulent Christian Brændsgaard Madsen og Konsulent Sofie Ingersen deltager i mødet kl. 14:30.

Opsamling på workshop

Input fra workshopen den 10. marts 2026. Deltagernes evaluering af dagen er skrevet ind og vedlagt i to bilag: "Bruttoopsamling på workshop" og "Deltagernes evaluering af workshopen". Det hele er opsummeret og vedlagt som bilag: "Opsummering af input fra og evaluering af workshop 10.03.2026".

Alt i alt peger det på, at deltagerne var engagerede og tilfredse med dagens indhold.

Drøftelse af den videre proces

På Direktionens møde den 4. marts 2026 blev det drøftet, hvorvidt data omkring den demografiske udfordring skal præsenteres på den første visionsdag den 25. marts 2026. Derudover blev det drøftet, at Direktionen efter workshoppen skal tage stilling til hvorvidt og hvor meget Lemvig Kommune 2040 skal præsenteres på budgettemadagen 29. april 2026. Af hensyn til den videre planlægning, ønskes en drøftelse af den videre proces.

Visionsproces og strategihus

RESUMÉ

Som en del af den kommende visions- og strategiproces er der udarbejdet et forslag om et strategihus, som erstatning for styringskæden.

Der ønskes en drøftelse af tidsprocessen samt program fra 1. visionsdag.

INDSTILLING

ARBEJDSGRUPPEN FOR VISIONS- OG STRATEGIPROCESEN INDSTILLER:

- At tidsplanen for den videre proces med visions- og strategiarbejdet godkendes.
- At programmet for 1. visionsdag godkendes.

BESLUTNING

Materialet blev gennemgået.

Proces- og tidsplanen tilrettes så strategierne i større omfang bliver forankret i den samlede kommunalbestyrelse. Ekstra strategidag inden strategierne godkendes af kommunalbestyrelsen.

Præsentationen af Lemvig Kommune 2040 på budgettemadagen 29. april 2026 skrives ind i proces- og tidsplanen.

Sagsfremstilling

Praktikant Mette Gadgaard Bjerre deltager i mødet kl. 15:00.

Som en del af den kommende visions- og strategiproces er der udarbejdet et strategihus for Lemvig Kommune, som erstatter den tidligere styringskæde.

Den væsentligste forskel er, at de tre tværgående politikker erstattes af 3-5 pejlemærker, som er særligt retningsgivende for denne valgperiode.

Der er vedlagt en beskrivelse af Lemvig Kommunes strategihus.

Derudover er der vedlagt forslag til tids- og procesplan for visions- og strategiprocesen samt et forslag til program for 1. visionsdag, som fokuserer på vision og pejlemærker.

Der er vedlagt forslag til dias til 1. visionsdag, herunder forslag til gruppedrøftelserne.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.