

REFERAT Direktionen d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Anlægsoversigt ultimo maj 2025.....	3
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	4
Eventuelt.....	5
Lukket: Budget 2026-2029 - forventninger til økonomien og forslag til et budget i balance.....	6
Lukket: Lemvig Kommune 2040.....	7
Lukket: Møde med borgmesteren.....	8

Punkt 1: Anlægsoversigt ultimo maj 2025

00.30.14G01-5-25

Resumé

Oversigt over anlæg ultimo maj 2025 fremsendes til drøftelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At anlægsoversigten drøftes

Beslutning

Det fremgår af Økonomiaftalen 2026, at kommunerne skal nedbringe deres likviditet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 2. juni 2025 blev Lemvig Kommunes anlægsoversigt drøftet. Det fremgår heraf at der overføres 67,7 mio. kr. i anlægsmidler. Direktionen beder Økonomichefen og Direktøren for Teknik og Miljø om en forelæggelse til Direktionsmødet den 15. august 2025, hvor det fremgår, hvor langt det enkelte anlægsprojekt er i eksekvering, hvilket principper der er for gennemførelse af flerårige projekter og herunder en indstilling til anlægsprojekter, som skal forelægges politisk behandling med henblik på at aflyse projektet og eventuelt genfremsætte et tilpasset anlægsskema for den nye kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller deltager i mødet kl. 9.30.

Som en del af anlægsstyringen og opfølgning herpå er vedhæftede oversigt over anlæg drøftet i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Der er i budget 2025 budgetteret med anlæg for 54,3 mio. kr. Hertil kommer, at der er overført anlæg fra tidligere år til forbrug i 2025 på 55,9 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet anlægsforbrug i 2025 på 37,5 mio. kr., mens der lukkes anlæg med tilbageførsel til kassebeholdningen på 5,0 mio. kr. Det betyder, at der forventes overført anlægsmidler for 67,7 mio. kr. fra 2025 til forbrug i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler, at der er budgetteret med 54,3 mio. kr. til anlæg i 2025. Der er overført anlæg fra tidligere år til forbrug i 2025 på 55,9 mio. kr.

Det forventede anlægsforbrug i 2025 er på 37,5 mio. kr., mens der lukkes anlæg med tilbageførsel til kassebeholdningen på 5,0 mio. kr. Det betyder, at der forventes overført anlægsmidler for 67,7 mio. kr. fra 2025 til forbrug i 2026.

Bilag

Oversigt anlæg maj 2025

Punkt 2: Gensidig orientering om status på implementering af reformer

00.18.04G01-1-24

Resumé

Gensidig orientering om status på implementering af reformer.

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 i deres fagområder.

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00I00-1-24

Beslutning

Intet.

Punkt 4: Lukket: Budget 2026-2029 - forventninger til økonomien og forslag til et budget i balance

00.30.10P19-4-24

Punkt 5: Lukket: Lemvig Kommune 2040

00.16.00P15-1-25

Punkt 6: Lukket: Møde med borgmesteren

00.01.00I00-1-24