

REFERAT Direktionen d. 26-03-2025

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Særlige kommunikationsindsatser i 2025.....	3
Kommissorium for beredskab.....	4
Lemvig Kommunes samlede overførsler fra 2024 til 2025.....	5
Møde med KOMBITS direktion.....	8
Forberedelse af lederforum.....	9
Health Living Lab Lemvig (H3L).....	10
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	11
Fællesmøde med fag- og stabschefer.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket: Program til budgetkonferencen.....	14
Lukket: Møde med borgmesteren.....	15

Punkt 1: Særlige kommunikationsindsatser i 2025

00.13.04A00-1-25

Resumé

Kommunikation fremsender på baggrund af ønsker fra Direktionen og organisationen forslag til særlige kommunikative indsatser i 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At forslag til særlige kommunikationsindsatser i 2025 godkendes.
- At forslag til storyboard fra Cantek til karriere-video godkendes.

Beslutning

Kommunikationsindsatserne blev drøftet.

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunikationskonsulent Mads Agerbo Nielsen deltager i mødet kl. 9:30.

Kommunikation har udarbejdet forslag til en række initiativer som skal fremme den fortsatte branding af Lemvig Kommune.

I 2025 er der fokus på:

- Ambassadører
 - LinkedIn kurser, gode historier fra hele kommunen og øget aktivitet på Intranettet
- Karriereside
- Lancering af nye hjemmeside
- Bosætningskampagne i samarbejde med bureauet SuperEgo
- Kommunikation i forbindelse med kommunalvalg
- Kommunikation i forbindelse med Klog Energi

Samtlige punkter er uddybet i vedlagte bilag.

Tidligere har Direktionen drøftet produktionen af video til karriereside, tidligere tilbud og storyboard fra Cantek er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Kommunikationsindsatser finansieres af overførsler fra 2024. Video-materiale til Karrie-hjemmeside finansieres af projektet Vores Attraktive Arbejdsplads.

Bilag

Særlige kommunikationsindsatser i 2025

Oplæg til samarbejde med Cantek Media om videoer til karrierehjemmeside

Punkt 2: Kommissorium for beredskab

14.00.08A00-2-24

Resumé

På Direktionens seminar den 13. november 2024 blev beredskab drøftet og der blev efterfølgende nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et kommissorium for et stærkere og forbedret beredskabsplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At udkast til kommissorium for beredskab godkendes.

Beslutning

Kommissorium for beredskab blev godkendt med følgende tilføjelser:

- Første prioriteret er den den overordnede beredskabsplan, dernæst sektorplaner.
- Ad hoc inddragelse af relevante fagpersoner i udarbejdelse af den overordnede beredskabsplan.
- Planlægning af øvelser prioriteres.
- Gruppen har ansvar for en årlig gennemgang af beredskabsplan - dog er ansvaret fortsat decentralt.
- Anlægspulje på 500 t.kr. tilføjes i Direktionens budget i balance.

Arbejdsgruppen afrapporterer til Direktionen i løbet af juni 2025.

Sagsfremstilling

Konsulent Maria Berwald, leder af Natur og Miljø Morten Corneliusen og chef for Direktionssekretariatet Louise Agerbo deltager i mødet kl. 10.00.

I forlængelse af Direktionens seminar den 13. november 2024 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af

- konsulent Maria Berwald
- leder af Natur og Miljø Morten Corneliusen
- chef for Direktionssekretariatet Louise Agerbo

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et kommissorium for en stærkere og forbedret beredskabsplan i Lemvig Kommune.

Arbejdsgruppen fremsender hermed kommissorium til drøftelse og godkendelse, samtidig forslår arbejdsgruppen at Lars Sandholm (kommunale ejendomme) og Thomas Hyldgaard (Digitalisering og IT) tilføjes i arbejdsgruppen, da deres arbejdsområder er betydningsfulde i beredskabssammenhænge.

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppe om beredskab - udkast (Direktionsmøde 193)

Punkt 3: Lemvig Kommunes samlede overførsler fra 2024 til 2025

00.30.10A00-1-25

Resumé

De samlede overførsler fra 2024 til 2025 fremsendes til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- - At overførslerne fra 2024 til 2025 godkendes som forelagt:

Økonomi- og Erhvervsudvalget: (forventes godkendt under selvstændigt punkt)

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 22.473.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 22.473.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 10.549.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2025 på 10.549.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 500.000 kr. fra 2024 til 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 500.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 4.393.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 4.393.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 25.383.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2025 på 25.383.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 22.095.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 22.095.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 621.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2025 på 621.000 kr.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Familie- og Kulturudvalget:

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 14.061.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 14.061.000 kr.
- At der overføres anlægsbevilling på 19.369.000 kr. fra 2024 til forbrug i 2025. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2025 på 19.369.000 kr.

- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Direktionen, den 19. marts 2025, punkt 3:

Overførslerne blev drøftet.

Direktionen ønsker at bruge udviklingen i overførslerne aktivt i forhold til kommende budgetlægninger.

Beslutning

Økonomi og HR gennemgik ændringerne fra sidste behandling.

Behandlingen i de politiske udvalg blev drøftet.

Overførslerne indstilles overført, som de fremgår af vedlagte.

Supplerende sagsfremstilling

Samlede overførsler er ændret som følge af Direktionens drøftelse på møde den 19. marts 2025 pkt. 3.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. kl. 10:30.

Der er samlet et mindre forbrug på driftsbudgettet på 5,51% i 2024. Det er 1,24% højere end i 2023. Det gør sig gældende, at samtlige udvalg udviser et mindre forbrug i forhold til det korregerede budget ved årets afslutning, se tabel 1, bilag 1.

Forslagene til driftsoverførsler er steget fra 52 mio. kr. i 2023-24 til 63,5 mio. kr. i 2024-25, stigningerne fremgår på Udvalgsområder, jf. tabel 3 i vedhæftede bilag.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fra 2024 til 2025 fremgår af tabel 2 i vedhæftede bilag.

Aftaleenhedernes 5%'s overførsler er steget med ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024. Stigningen er størst på Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Aftaleenhedernes overførsler med fuld overførselsret er faldet med ca. 0,02 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024.

Overførsler på fagudvalgenes puljer, der kræver særlig redegørelse, er steget med ca. 3,8 mio.kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024. Den største stigning er på Familie- og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægsoverførslerne er steget med ca. 8,7 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2023 til 2024. Der er stigninger på alle udvalg på nær på Social- og Sundhedsudvalget, hvor der er et fald på -0,6 mio. kr.

Forslag til budgetoverførsler fra 2024 til 2025 drøftes i Direktionen, den 19. og 26. marts 2025, inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2025, via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vedhæftet er specifikationer og bemærkninger til overførsler på udvalgsområderne.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2025 er lig med budgettet for 2025. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2025. 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 2025.

De godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2025.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag samlede overførsler 2024-2025

Punkt 4: Møde med KOMBITS direktion

85.13.00G01-6-24

Resumé

Besøg af repræsentanter fra KOMBITs direktion til en dialog om KOMBITs rolle og værdiskabelse i det kommunale landskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At fælles interesser drøftes med KOMBIT.

Beslutning

Mødet afholdt.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard, Digitaliseringskonsulent Pia Sodborg Krag, Administrerende Direktør Kristian Vengsgaard, Kombit, og Direktør for Velfærdsområder og Udvikling & Data, Kombit, deltager i mødet kl. 11:00.

KOMBIT har været på besøg i en del af landets kommuner, og nu er turen kommet til Lemvig.

Formål og agenda for KOMBITs besøg hos de kommunale direktioner:

- Komme tættere på kommunerne, og have en åben snak om KOMBITs digitale rolle og værdiskabelse i det kommunale landskab, herunder fokus på KOMBITs strategi.
- Sparring og videndeling om specifikke problemstillinger i kommunen, herunder visning af ledelsesdata fra KOMBIT systemer med fokus på arbejdsgange, ledelsestilsyn og sagsbehandling i kommunen.

Derudover ønsker Lemvig Kommune at drøfte følgende:

- Fokus på KOMBITs rolle ift. cybersikkerhed og implementering af NIS2, herunder involvering af topledelsen i kommunerne.
- Kommunernes afhængighed af, at den fælleskommunale infrastruktur virker.

Punkt 5: Forberedelse af lederforum

81.39.15G01-2-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At informationer fra Direktionen koordineres.

Beslutning

Koordineringen er foretaget inden mødet på mail blandt Direktørerne.

Sagsfremstilling

Koordinering af informationer fra Direktionen til det kommende lederforum torsdag den 27. marts 2025.

Punkt 6: Health Living Lab Lemvig (H3L)

29.09.00G01-4-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering om konkretisering af Health Living Lab Lemvig på baggrund af afholdt workshop.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen kommentar.

Punkt 7: Gensidig orientering om status på implementering af reformer

00.18.04G01-1-24

Resumé

Status på implementering af reformer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

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

Beslutning

Intet nyt.

Sagsfremstilling

Direktionens medlemmer giver en orientering om status på implementering af reformer i deres fagregi.

Punkt 8: Fællesmøde med fag- og stabschefer

00.01.00P35-3-24

Resumé

Fællesmøde med fag- og stabschefer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At mødet med fag- og stabschefer afholdes.

Sagsfremstilling

Fag- og stabschefer deltager i mødet kl. 13:00.

Dagsorden jf. beslutning fra direktionens møde den 5. marts 2025 pkt. 4:

Gensidig orientering om implementering af reformer.

Input til fremtidige fællesmøder:

- Giver møderne mening?
- Hvad ønsker I at få ud af møderne?
- Hvilken mødefrekvens giver mening for jer?

Beslutning

Mødet blev afholdt.

Der var følgende input til fremtidige møder

- Møderne er givtige i forhold til orientering på tværs
- Gruppen er en vigtig strategisk sparringspartner for Direktionen.
- Skarpere på tematiseringen af møderne - fælles temaer som rammer på tværs f.eks. beredskab, Power BI, Ny kommunalbestyrelse, sygefravær, cybersikkerhed.
- Relationsbyggende forum.

Der indkaldes til 2 møder i foråret 2026 og 1 møde i efteråret. Det første i februar 2026 omhandler ny kommunalbestyrelse.

Punkt 9: Eventuelt

00.15.00I00-1-24

Beslutning

Intet.

Punkt 10: Lukket: Program til budgetkonferencen

00.30.10P19-4-24

Punkt 11: Lukket: Møde med borgmesteren

00.01.00I00-1-24