

REFERAT Direktionen d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Status på beredskabsindsatsen i Lemvig Kommune.....	3
Effektiv og veldrevet administration - Status på arbejdet med de udvalgte temaer.....	7
Drøftelse af anlæg.....	9
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	11
Udviklingsprojekt Lemvig Kommune 2040.....	12
Eventuelt.....	14
Lukket: Møde med borgmesteren.....	15
Lukket: Type 1-3 for budget 2026-2029.....	16

Punkt 1: Status på beredskabsindsatsen i Lemvig Kommune

14.00.08A00-2-24

Resumé

Opfølgning på beslutning om beredskab fra direktionsmødet den 4. juli 2025

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

Direktionsmødet den 4. juli 2025

- At status på arbejdet i beredskabsgruppen tages til efterretning.
- At behovet for nødgeneratorer på de kommunale institutioner drøftes.
- At kategorisering af kommunale institutioner og afdelinger efter kritikalitet godkendes.

Beslutning fra Direktionen, den 4. juli 2025, punkt 4:

Der eksekveres på beslutningen fra Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025.

Der udarbejdes et mere detaljeret oplæg til anlægspuljen for beredskab med henblik på drøftelse på budgetkonferencen.

Drøftes på Direktionsmødet den 13. august 2025 inden behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Kategorisering er godkendt med følgende ændringer:

- Nissum Børneunivers ændres til kategori B
- Natur og Miljø ændres til kategori B
- Overvejelse om dele af Ældre- og Sundhedsafdeling skal ændres til kategori B

Supplerende indstilling Direktionsmødet den 13. august 2025

- At anbefaling om indkøb af nødgeneratorer godkendes
- At opdateret kategorisering af kommunale institutioner og afdelinger efter kritikalitet godkendes.

Beslutning

Budgetforslaget til budgetkonferencen om beredskab hæves til 3 mio. kr. og der skitseres 3 scenarier med tilhørende økonomi.

Kategoriseringen af kommunale institutioner og afdelinger er godkendt.

Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling den 13. august 2025

Konsulent Maria Berwald deltager i sagens behandling kl. 10.30

Beredskabsgruppens anbefaling vedrørende indsatsplan for langvarigt forsyningssvigt

Beredskabsgruppen anbefaler, at indsatsplanen ved langvarigt forsyningssvigt struktureres som en tredelt plan:

1. **Iværksættelse af eksisterende indsatsplan ved langvarigt forsyningssvigt (beredskab for op til tre døgn).**
2. **Transport af mobile nødgeneratorer til døgninstitutioner** ved længerevarende krisesituationer eller under ekstreme vejrforhold.

3. **Samling af borgere på én eller to lokationer**, understøttet af større mobile generatorer, med henblik på at sikre basal forsyning af strøm og varme.

Den nuværende indsatsplan for Social-, Sundheds- og Ældreområderne, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025, danner grundlaget for beredskabet i de første tre døgn af en forsyningskrise. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i et praktisk og økonomisk forsvarligt minimumsniveau, der tilstræber at balancere behovet for beredskab med en ansvarlig anvendelse af kommunens ressourcer.

Denne indsatsplan har til formål at sikre de mest sårbare borgere i kommunen basal støtte og beskyttelse i en krisesituation.

Borgere på døgninstitutioner (ca. 270 borgere):

1. Havfjord, Thyborøn
2. Harboøre Omsorgscenter
3. Klinkby Bo- og Dagcenter
4. Døgnrehabiliteringen, Ramme
5. Bøvling Ældrecenter
6. Tryghedshotellet, Lemvig
7. Østerbo Nord, Nørre Nisum
8. Østerbo Syd, Nørre Nisum
9. Kærhuset, Fabjerg
10. Labyrinten, Lemvig
11. Søparken/Solgården, Lemvig
12. Bækmarksbro Pleje- og Daghjem.

Hjemmeboende borgere: Der vil blive forberedt lager af mad og vand til de borgere, kommunen til dagligt hjælper med Madservice samtidig med hjælp til indkøb og/eller tilberede/anrette mad.

Planen omfatter bl.a. indkøb af Powerbanks og Powerstations, der skal sikre drift af nødvendige IT-enheder, så personalet på døgninstitutionerne fortsat har adgang til kritiske oplysninger såsom borgerdata og medicinlister.

For at sikre livskritisk udstyr på Tryghedshotellet indkøbes desuden mobilt sug og Powerstations, der muliggør drift af CPAP-udstyr og lignende. Til belysning i institutionerne indkøbes batteridrevne lamper samt pandelamper til medarbejderne. Det skal bemærkes, at planen ikke omfatter opvarmning, men der indkøbes tæpper til borgere for at imødekomme behovet for basal varme.

Der vil i perioden være sikret adgang til mad og drikkevand for de sårbare borgere, men fødevarer vil i hovedsagen bestå af tørvarer og mad, der ikke kræver tilberedning, såsom rugbrød, havregryn og konserves.

Udvidelse af indsatsplanen ved længerevarende eller omfattende kriser

I tilfælde, hvor en krisesituation strækker sig ud over tre døgn, eller hvor krisens omfang påvirker større dele af landet, vurderes det nødvendigt, at Lemvig Kommune er i stand til at skalere sin indsats op. Ligeledes kan ekstreme vejrforhold medføre et øget beredskabsbehov, som ikke dækkes af den eksisterende plan.

Det anbefales derfor, at kommunen anskaffer 12 mellemstore nødgeneratorer, som i en krisesituation kan distribueres til døgninstitutionerne. Disse generatorer vil kunne sikre drift af essentielle apparater som køleskabe, komfurer/ovne samt mobile varmekilder (fx el radiatorer og varmeblæsere). En enkelt generator af denne størrelse, vil ikke kunne levere strøm nok til alle de strømforbrugende enheder på den enkelte institution, hvorfor der ikke er tale om fuld normaldrift. Dette nødvendiggør, at borgere samles i fællesarealer for at opnå opvarmning og optimal ressourceudnyttelse.

Derudover foreslås det at indkøbe to større mobile generatorer, der kan indsættes på udvalgte institutioner eller evakueringssteder ved behov – eksempelvis ved længerevarende kriser eller i tilfælde af meget koldt vejr. I sådanne tilfælde kan borgere fra flere institutioner samles ét sted, fx i en sportshal eller skole, udpeget af krisestaben som evakueringslokation.

Det understreges, at det ikke er muligt at opretholde almindelig drift, selv med en stor generator. Eksempelvis vil der heller ikke være varmforsyning på Rådhuset ved brug af den generator, der er placeret ved rådhuset.

De mobile generatorer vil endvidere kunne anvendes til at sikre driften af andre kritiske anlæg i kommunen under krisesituationer, herunder eksempelvis pumper.

Opbevaring og vedligehold af det mobile udstyr varetages af Park & Vej, som vil have ansvar for løbende eftersyn og funktionstest af generatorerne.

Gruppen har groft stimeret ovenstående indkøb af 12 mellemstore nødgeneratorer og 2 større mobile nødgeneratorer til ca. 1,5 mio. kr. Beløbet vil blive verificeret og specificeret inden Direktionsmødet.

Ovenstående vil kræve en tilretning af budgetforslaget om beredskab, hvor der pr. er ansøgt om 500.000 kr.

Direktionsmødet den 4. juli 2025

Der er igangsat en styrkelse af det kommunale beredskab. Dette sker i forlængelse af Direktionens seminar den 13. november 2024, hvor en tværgående arbejdsgruppe blev nedsat med repræsentanter fra centrale forvaltningsområder. Gruppens opgave er at sikre, at kommunen er bedst muligt rustet til at håndtere kriser – både nu og i fremtiden.

Arbejdet sker i overensstemmelse med Beredskabsloven og Sundhedslovens § 210, samt bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab. Derudover er indsatsen tilpasset de anbefalinger, som fremgår af den nationale beredskabsaftale for 2025-2026, indgået mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget. Aftalen lægger vægt på styrket cybersikkerhed, robusthed over for forsyningssvigt og øget samarbejde mellem stat og kommuner.

Strategisk retning og fremdrift

Arbejdsgruppens kommissorium fastslår, at den overordnede beredskabsplan skal prioriteres først, efterfulgt af sektorplaner. Der lægges vægt på inddragelse af relevante fagpersoner, planlægning af øvelser og en årlig gennemgang af beredskabsplanerne.

I samarbejde med NVJ Brand er der igangsat en opdatering af kommunens del- og indsatsplaner. Dette sker parallelt med udarbejdelsen af en ny politik og plan for fortsat drift 2026-2029, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2025.

Identificerede behov og anbefalinger.

Arbejdsgruppen har identificeret flere områder, hvor der er behov for styrkelse:

- **Cybersikkerhed:** I tråd med anbefalingerne fra KL og den nationale beredskabsaftale udarbejdes en særskilt indsatsplan for cyberangreb, som skal kommunikeres bredt i organisationen.
- **Sundhedsberedskab:** Lemvig Kommune deltager i en fælles plan med Skive, Struer og Holstebro kommuner. Planen, som er til udtalelse i Sundhedsstyrelsen, dækker bl.a. smitsomme sygdomme, psykosocialt beredskab og CBRNE-hændelser.
- **Kommunikation og backup:** Der udarbejdes en plan for kommunikation ved netværksnedbrud, samt udvikles løsninger for daglig backup af kritiske data som medicinlister.
- **Øvelser og træning:** Der arbejdes på et årshjul med én årlig øvelse i krisestaben og én pr. område. Der samarbejdes med NVJ brand og nabokommuner om øvelsesmateriale.
- **Beredskabsplaner for hændelser som kemiudslip ved FMC og PtA anlægget i Ramme:** Kemikalieuheld er omfattet af beredskabets indsatsplaner for uheld med farlige stoffer, og Lemvig Kommunes indsatsplan for miljøuheld. Disse planer skal kunne håndtere alle former for kemikalieuheld og spild. Det lokale redningsberedskab kan i deres Risikobaserede dimensionering, have udarbejdet særlige mandskabs- og materielsammensætninger i deres udrykningsinstruks.

Herudover er virksomheder, som er omfattet af Risikobekendtgørelsen (f.eks. FMC), forpligtiget til i deres risikoarbejde, at lave en beskrivelse af stofferne på virksomheden. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan og en beskrivelse af de væsentligste uheldsscenerier, herunder specielt konsekvenser udenfor virksomhedens område. Miljømyndigheden skal godkende beredskabsplanen. Miljøstyrelsen er miljømyndighed overfor FMC og PtA-anlægget i Ramme. Miljøstyrelsen er koordinerende myndighed i den sammenhæng. Politiet har visse forpligtelser til at informere offentligheden i tilfælde af uheld.

Der udarbejdes indsatsplaner til de kommunale institutioner om handlinger ved disse typer af hændelser i samarbejde med NVJ Brand.

- **Langvarigt forsyningssvigt:** Den nationale beredskabsaftale understreger, at kommunerne skal kunne tage vare på særligt sårbare borgere i op til tre døgn uden ekstern hjælp. Dette krav er centralt i Lemvig Kommunes indsatsplan for langvarigt forsyningssvigt på Social-, Sundheds, og Ældreområderne, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025. Oplægget derfra er vedlagt som bilag.

I denne forbindelse anbefalede Social- og Sundhedsudvalget at der bliver opsat nødgeneratorer på institutionerne på området, og Økonomi- og Erhvervsudvalget bad derfor om en undersøgelse af behovet for nødgeneratorer på kommunens institutioner.

Beredskabsgruppen anbefaler, at direktionen drøfter behovet for nødgeneratorer på de kommunale institutioner. Der er i oplægget anbefalet at indkøbe powerbanks til at sikre at medarbejdere på området kan oplade deres bærbare computere, så de har adgang til data derpå. Desuden er det anbefalet at indkøbe et mobilt sug til Tryghedshotellet samt powerstations til at drive det livskritiske udstyr der findes på Tryghedshotellet såsom CPAP.

Ved strømsvigt er det ikke muligt at fordele varme i bygningerne, selv hvis forsyningsselskaberne har nødgeneratorer (det har de i Thyborøn og Bøvling). Der vil derfor hverken være varme på døgninstitutionerne eller på Rådhuset. Varme sikres ved hjælp af tæpper, dyner, ekstra tøj og lign. Man skal være opmærksom på at en lokal nødgenerator kun kan fordele varme ud i bygningen, hvis forsyningsselskaberne har mulighed for at få varmen ud til de kommunale institutioner i tilfælde af strømsvigt.

Beredskabsgruppen ser det som en mulighed, hvis det besluttes at indkøbe nødgeneratorer, at placere dem centralt fx i Park & Vej, som i tilfælde af krise kan transportere dem til udvalgte institutioner. Dermed kan de mobile nødgeneratorer benyttes i andre krisescenarier, og afdelingen kan sikre vedligehold og løbende afprøvninger af nødgeneratorerne.

For at sikre en overordnet beredskabsplan ift. langvarigt forsyningssvigt har beredskabsgruppen udarbejdet en kategorisering af de kommunale institutioner og afdelinger, hvor de inddeles efter kritikalitet (A, B, C). Dette skal sikre, at ressourcer som vand, mad, strøm og intern hjælp prioriteres til de mest sårbare borgere og funktioner, og at der kan foretages et samlet indkøb af nødvendigt udstyr for at kunne sikre fortsat drift ved langvarige forsyningssvigt. Kategoriseringen er vedlagt som bilag og bedes godkendt af direktionen.

Det videre arbejde vil fokusere på implementering af anbefalingerne, herunder færdiggørelse af indsatsplaner, styrket kommunikation og etablering af nødvendige logistik- og backup-løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR bemærker, at det ikke er muligt at estimere de eventuelle økonomiske konsekvenser. Hvis der opstår en hændelse hørende under beredskabsplanen, forlægges de økonomiske konsekvenser direktion og kommunalbestyrelse hurtigst muligt.

Udgifter forbundet med udarbejdelse og kortlægning af beredskabsindsatsen i Lemvig Kommune forventes afholdt indenfor de repræsenterede afdelingers budgetter.

Bilag

Kategorisering af kommunale institutioner og afdelinger

Kategorisering af kommunale institutioner og afdelinger August 2025

Oplæg til beredskab ved langvarigt forsyningssvigt på social-, sundheds-, og ældreområderne

Punkt 2: Effektiv og veldrevet administration - Status på arbejdet med de udvalgte temaer

00.15.00P20-1-25

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At status fra arbejdet med, at kvalificere de 4 temaer og 2 idéer til, at sikre en effektiv og veldrevet administration, tages til efterretning.
- At der tages stilling til besparelsesforslag vedr. effektiv og veldrevet administration forud for budgetforhandlingen til Budget 2026.

Beslutning

Status fra projektet Effektiv og Veldrevet administration tages til efterretning. Deltagerne har gjort et stort og meningsfyldt arbejde med de tværgående effektiviseringsemner. Det har givet et godt indblik i Centraladministrationen.

Arbejdet med delprojekterne fortsætter og Direktionen ønsker at følge det videre arbejde. Tovholderne afrapporterer til Direktionen inden årets udgang.

Besparelseskrevet på 1 mio. kr. vil blive fremsendt til budgetkonferencen, som en rammebesparelse.

Sagsfremstilling

Projektleder Lene Kudsk og Økonomichef Ove Weller deltager i mødet kl. 11.30

Der er udpeget 4 temaer samt 2 idéer til digitalisering, som vurderes at have potentiale i forhold til sikre en effektiv og veldrevet centraladministration.

4 grupper arbejder med at kvalificere temaerne yderligere, så Direktionen kan vurdere, om der skal medtages konkrete forslag til budgetforhandlingen til Budget 2026.

De 4 temaer er:

- Aktindsigt (Ankerperson: Annette Johansen)
- Centralisering af HR-opgaver (Ankerperson: Ove Weller)
- IT brugeroprettelse (Ankerperson: Thomas Hyldgaard)
- Centralisering af Økonomi-opgaver (Ankerperson: Ove Weller)

Status fra 3 temaer er vedlagt som bilag.

Derudover har Digitalisering og IT arbejdet videre med 2 idéer:

- Indføre Webex for alle
- Kun én kode som tastes én gang

Vedlagt som bilag er status på arbejdet med de 2 idéer.

Effektiviseringspotentiale:

Samlet set vurderes de 6 indsatser at have et potentiale på 2.000.000. Det bemærkes, at for alle indsatser gælder, at de vurderede potentialer er baserede på skøn, som i alle tilfælde bør kvalificeres yderligere.

Tema/Idé:	2026	2027 og frem	Bemærkning:
Aktindsigt	50.000	50.000	Beløbet er et forsigtigt skøn. Potentiale for kvalitetsløft. Mulighed for at opkræve

			gebyr på 100 kr. ved +100 sider elektroniske dokumenter (dog ikke første gang).
Centralisering af HR - opgaver	50.000	50.000	Usikkert skøn. Potentiale i at digitalisere indberetning af timesedler, køresedler og fravær. Digitalisering kan dog være forbundet med både engangs- og løbende udgifter højere end besparelsen
IT brugeroprettelse	0	0	Potentiale for kvalitetsløft og forbedret brugeroplevelse. Men intet økonomisk potentiale. På lang sigt er der måske mulighed for at spare 8-13 timer om året i centraladministrationen.
Centralisering af Økonomi-opgaver	-	-	Igangsættes i august. Arbejdsgruppen forventer at have et forslag på økonomisk potentiale i oktober 2025.
Webex for alle	-	-	Reduceret behov for IP-telefonudstyr men behov for indkøb af andet udstyr (headsets, webcams, skærme). Fordel med ensartet og digital kommunikationsplatform. Anbefales for at opnå potentiale ved lukkedag.
Kun én kode som tages én gang	0	1.900.000	Meget usikkert skøn som anbefales undersøgt nærmere. Engangsbeløb på 1 mio. kr. ikke medregnet. Beregning af besparelse: $8.333 \text{ timer} / 1924 = 4,3 \text{ årsværk}$ a 500.000 kr. = 2.150.000 minus årlig driftsudgift på 250.000 kr. = 1,9 mio. kr.. OBS. besparelsen er for hele organisationen og ikke kun centraladministrationen.
Ialt:	100.000	2.000.000	

Økonomiske konsekvenser

Projektet Effektiv og veldrevet administration skal finde besparelser for 1 mio. kr.

Bilag

Præsentation af temaet Centralisering af HR-opgaver pr. 07. aug. 2025

Skabelon -Tema Én kode én gang om dagen.docx

Webex til Alle_beskrivelsesdaokument_maj2025.docx

Tema Brugeroprettelser - version 17. juni 2025

Aktindsigt - indstilling til direktionen - afleveret til Lene 230525

Punkt 3: Drøftelse af anlæg

00.30.14G01-5-25

Resumé

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 2. juni 2025 drøftede udvalget størrelsen af det nuværende anlægsbudget. Det blev besluttet, at direktionen skulle gennemgå anlægsbudgettet med henblik på om der var anlæg, som kunne afsluttes.

Økonomi og HR foreslår afslutning af anlægsprojekter for ca. 11,2 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At det foreslås, at der afsluttes anlægsprojekter for i alt 11.169.000 kr.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 2. juni 2025 drøftede udvalget størrelsen af det nuværende anlægsbudget. Det blev besluttet, at direktionen skulle gennemgå anlægsbudgettet med henblik på om der er anlæg, som evt. kan afsluttes.

Økonomi- og HR har drøftet anlægsbudgettet for Teknik og Miljø med direktør Claus Borg, anlægsbudgettet for Familie og Kultur med direktør Lars Borst Hansen og anlægsbudgettet for Økonomi- og Erhvervsområdet kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær.

Der er på den baggrund forslag om at afslutte 3 anlægsprojekter:

- Anlægstilskud til nyt museum på Bovbjerg (2.490.000 kr.)
- Solceller på haller og centre - samlet investering (3.500.000 kr.)
- Udviklingspulje på (5.179.000 kr.)
Udviklingspuljen var en del af et anlægsprojekt på 15,0 mio. kr. som blev vedtaget i budget 2020. Der blev oprettet en udviklingspulje på 15,0 mio. kr., hvoraf ca. 10,0 mio. kr. var afsat til personalerokering på Rådhuset, og til åbningstrækket i Thyborøn. De resterende ca. 5,0 mio. kr. skulle anvendes til sikring af anlægsrammen for 2020. Anlægspuljen på 5,0 mio. kr. til sikring af anlægsrammen blev ved en fejl ikke fjernet ved den første økonomiopfølgning pr. 31. marts 2020.

Disse anlægsprojekter på i alt ca. 11,2 mio. kr. foreslås afsluttet ved Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr. 30.09.2025.

Vedlagt sagen er en liste over vedtaget anlæg, det forventede forbrug pr. 30.06.2025, samt bemærkninger til anlæggene. Anlægsoversigten er delt op i:

- 1) Rene kommunale anlæg på 95,7 mio. kr. Det vil sige anlægsprojekter, der er finansieret af kommunens kassebeholdning inkl. erhvervs og alm byggegrunde.
- 2) Anlægsprojekter som er 100 % statslig finansieret på ca. -5,0 mio. kr.
- 3) Anlægsprojekter der er delvist statslig finansieret, det vil sige, at der typisk en statslig finansiering på 60%, her er der pt. et anlægsbudget på 16,7 mio. kr.

Der er ligeledes udarbejdet en tabel, der viser historikken over udviklingspuljen.

Bilag

Anlægsliste til direktionen pr. 02.07.2025

Punkt 4: Gensidig orientering om status på implementering af reformer

00.18.04G01-1-24

Resumé

Status på reformimplementering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

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

Beslutning

Drøftes fremover på det første direktionsmøde i hver måned.

Sagsfremstilling

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

Punkt 5: Udviklingsprojekt Lemvig Kommune 2040

00.16.00P15-1-25

Resumé

Direktionen har på mødet den 14. maj 2025 drøftet ideen om at udarbejde et dokument, som beskriver Lemvig Kommune 2040 og handlemulighederne for fremtiden. Strategipapiret om Lemvig Kommune 2040 er drøftet over flere omgange i direktionen og senest den 4. juli. Der er to muligheder for at få udarbejdet datagrundlaget:

- 1) Interne konsulent til styring og udarbejdelse af datagrundlaget
- 2) Anvendelse af eksterne konsulenthuse.

Det bør besluttes om direktionen vælger en løsning hvor det er interne konsulenter, der udvikler datagrundlaget eller om det skal købes fra eksterne konsulenthuse. Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet med interne konsulenter som også bør drøftes hvis løsningen med interne konsulenter vælges.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At det besluttes om der skal anvendes eksterne konsulenthuse
- At tidsplanen for udarbejdelse drøftes såfremt det besluttes at anvende interne konsulenter
- At udgiften til projektet afholdes af puljen til organisationsudvikling.

Beslutning

Intern projektleder fra Velfærdssekretariatet. Direktionen er styregruppe.

Der afsættes 400.000 kr. til at aflønning af intern konsulent og til eventuel indkøb af ønsket data, som ikke findes i organisationen. Finansieres af puljen til organisationsudvikling.

Inden mødet den 2. september 2024 tager projektlederen en snak med Direktører og chefer i forhold til hvilke data, der skal indgå i Lemvig Kommune 2040 og udarbejder et udkast til indholdsfortegnelse og tidsplan.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og leder Lene Kudsk deltager i sagens behandling kl. 11.00.

Direktionen har på mødet den 14. maj 2025 drøftet ideen om at udarbejde et dokument, som beskriver Lemvig Kommune 2040 og handlemulighederne for fremtiden. Strategipapiret om Lemvig Kommune 2040 er drøftet over flere omgange i direktionen og senest den 4. juli. Projektstyring for udviklingsprojektet er også drøftet:

- 1) Interne konsulent til styring og udarbejdelse af datagrundlaget
- 2) Anvendelse af eksterne konsulenthuse.

Det bør besluttes om direktionen vælger en løsning hvor det er interne konsulenter, der udvikler datagrundlaget eller om det skal købes fra eksterne konsulenthuse. Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet med interne konsulenter som også bør drøftes hvis løsningen med interne konsulenter vælges.

I nedenstående gennemgås de to muligheder.

Styring via interne konsulenter:

Der ansættes en intern konsulent, som skal styre udviklingsprojektet og sammenskrive materialet. Der er udarbejdet en projekt og tidsplan for projektet med en intern konsulent. Der forventes at blive færdiggjort et rækkestykke i oktober måned og et endeligt færdigt materiale i november måned.

Prisen for arbejdet med en intern konsulent: Konsulenten forventes at skulle anvende omkring 1/2 delen af sin arbejdstid frem til november måned. Forventede omkostninger på 150.000 kr.

- 2) Anvendelse af eksterne konsulenthuse:

Det er undersøgt hvilke eksterne konsulenthuse, som vil kunne løse opgaven med at udvikle datagrundlaget for strategiske sigtepunkter imod 2040. Det vurderes at nedenstående tre konsulenthuse vil kunne løse opgaven.

Med udgangspunkt i tidligere erfaringer med analyser fra de tre konsulenthuse vurderes det, at prisen for udviklingen af et samlet datagrundlag kan blive omkring 1,0 mio. kr. eller mere. Fordele ved at antage et eksternt konsulenthus er:

- At de kan skabe en proces hvor formålet og processen bliver tydeligere inden arbejdet sættes i gang.
- At de måske kan lette arbejdet med udviklingen af data. Det er vigtigt midt i et år hvor der arbejdes med reformer, og hvor der er knappe administrative ressourcer. Det er erfaringen, at konsulenttydelser også ofte kræver mange administrative ressourcer og at der stadig bør være en intern projektleder..

Ulemperne er, at den interne erfaring og forståelse af datagrundlaget bliver mindre.

De tre konsulenthuse:

- Cowi: Det er Cowi som har ansvaret for driften og udviklingen af Demografix. Det er det system som Lemvig Kommune anvender til udvikling af demografiske prognoser. Demografix anvendes af ca. 50% af landets kommuner. Cowi har også udarbejdet en række analyser på delområder. Herunder arbejdsmarkedet 2024 for Lolland kommune og de tilbyder at lave boligbehovsanalyser. Det fremgår af nedenstående link

Cowi: Arbejdsmarkedet 2040

https://www.google.com/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKFwiPJ5SIgcGOAxU4R_EDHaWKPQUOfnoECDIQAO&url=https%3A%2Fwww.lolland.dk%2Fp%2FOm%2520K_analyse-Arbejdsmarkedet-i-Lolland-Kommune-frem-mod-2040_UA.pdf&useg=AOvVaw0Y1HY3hXzbMdErzIsnYSRB&opi=89978449

Cowi

<https://folketal.dk/info-og-kontakt.php>

- Indeks100:

De har stået for en række analyser for forskellige ministerier og var blandt andet med til at udarbejde en analyse af kommunens objektive ydelsesbehov på fem udgiftsområder. Analysen blev bestilt af 5 kommuner, herunder Lemvig, Morsø og Lolland kommuner. Analysen blev anvendt som grundlag for at påvise skævhederne i det nuværende udligningssystem. Deres metode vil også blive anvendt som grundlag for ændringen af det nuværende udligningssystem. Indeks100 har desuden udarbejdet en række demografianalyser, et par af dem fremgår af nedenstående links

<https://www.index100.dk/ydelser/befolknings-og-boliganalyser>

<https://www.index100.dk/ydelser/noegletal-om-erhvervsliv-arbejdskraft-og-uddannelse/>

- Dataproces

Dataproces har udarbejdet en række analyser af det nuværende udligningssystem og tilbyder også demografifremskrivninger. Økonomi og HR anvender Dataproces til beregninger af skat, tilskud og udligning. Det anvendes desuden af en række af de øvrige kommuner. Det er et ungt firma og de har ikke i samme omfang som de to øvrige konsulenthuse arbejdet med demografifremskrivninger. De har udarbejdet et værktøj til demografianalyser jf. nedenstående link:

[KØS: Befolknings Blik](#)

Finansiering: Udgifterne til udarbejdelse af data m.v. kan finansieres af "Pulje til organisationsudvikling". Der er pt. 2,0 mio. kr. tilbage på puljen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler at udgifter til udviklingsprojektet kan finansieres af "Pulje til organisationsudvikling"

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-24

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket: Møde med borgmesteren

00.01.00I00-1-24

Punkt 8: Lukket: Type 1-3 for budget 2026-2029

00.30.10P19-4-24