Sammen om budget 2027

Det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag budgetaftalen for 2027. Den 11. september 2026 indgik Venstre, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Land- og Bylisten en bred aftale om budgettet for Lemvig Kommune i 2027 samt de økonomiske rammer for perioden 2028-2030.

Budgetaftalen er indgået af en nyvalgt kommunalbestyrelse, som på tværs af politiske partier har haft et fælles ønske om at finde løsninger, der skaber tryghed, udvikling, åbenhed og økonomisk balance.

Budgetaftalen sender et stærkt signal om politisk sammenhold og fælles ansvar for kommunens fremtid. Budgettet skal være med til at sikre, at Lemvig Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Kort før årets budgetkonference modtog kommunalbestyrelsen beskeden om, at FMC Rønland lukker sine aktiviteter ved udgangen af 2026. Lukningen får betydelige konsekvenser for lokalområdet og de omkring 450 medarbejdere, som forventes berørt – medarbejdere på FMC og underleverandører. Der er tale om et mærkbart tab af arbejdspladser, som vil få betydning for både erhvervslivet, økonomien og lokalsamfundet. Situationen skaber nye udfordringer, som kalder på en fælles, målrettet og koordineret indsats for at understøtte de berørte medarbejdere og sikre den fortsatte udvikling af Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune har et stærkt arbejdsmarked med lav ledighed og virksomheder, der i mange tilfælde efterspørger arbejdskraft. Det giver et godt udgangspunkt for at hjælpe mange af de berørte medarbejdere videre i beskæftigelse. Samtidig vil kommunen arbejde aktivt for at tiltrække nye investeringer, virksomheder og arbejdspladser til området.

Kommunalbestyrelsen ser et betydeligt potentiale i fortsat udvikling af kommunens styrkepositioner inden for grøn energi, maritime erhverv, offshore-sektoren og udviklingen af Thyborøn Havn og Industripark Rønland. Samtidig kan statens investeringer i forsvar og sikkerhed skabe nye muligheder for erhvervsudvikling og beskæftigelse.

Der vil også være omfattende opgaver i forbindelse med håndteringen af jord- og grundvandsforholdene på fabriksområdet på Rønland. Omfanget af kommunens rolle er endnu ikke afklaret, men kommunalbestyrelsen ønsker at være godt forberedt på de udfordringer, der måtte opstå.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at etablere en tværgående styregruppe, som skal koordinere kommunens indsats i forbindelse med FMC-lukningen. Samtidig reserveres 24 mio. kr. til håndtering af de udfordringer og udviklingsmuligheder, der følger i kølvandet på lukningen. Kommunens solide økonomi og stærke kassebeholdning giver mulighed for at handle hurtigt og ansvarligt i en ekstraordinær situation.

Med lukningen af FMC bliver bosætningsindsatsen vigtigere end nogensinde. I en tid med demografiske udfordringer og forandringer på arbejdsmarkedet er det afgørende at fastholde troen på fremtiden i Lemvig Kommune og fortsat fortælle historien om de mange muligheder, der findes for at leve det gode liv, skabe en karriere og drive virksomhed i området. Derfor styrker budgetaftalen bosætningsindsatsen yderligere med initiativer, der skal øge kommunens attraktivitet og synlighed. Samtidig afsættes der midler til øget kommunikationskapacitet, så

dialogen med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere styrkes, og kommunens udviklingsmuligheder formidles endnu tydeligere.

Fortsatte demografiske udfordringer

Kommunens økonomi vil også i de kommende år være påvirket af betydelige demografiske og socioøkonomiske forandringer. Antallet af børn falder, mens antallet af ældre borgere stiger markant. Samtidig kompenserer det kommunale udligningssystem ikke fuldt ud for udviklingen. Derfor er det nødvendigt løbende at tilpasse kommunens tilbud og organisering, så ressourcerne anvendes bedst muligt, og borgerne også fremover oplever høj kvalitet i den kommunale service.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at disse udfordringer håndteres på et oplyst grundlag. Derfor igangsættes der i løbet af efteråret 2026 en overordnet drøftelse af Lemvig Kommunes skole- og dagtilbudsstruktur frem mod 2030. Drøftelserne skal ske med lokal inddragelse og med fokus på bæredygtige løsninger, der sikrer kvalitet for kommunens børn og familier.

På børneområdet skal der samtidig arbejdes videre med at kvalificere beslutningsgrundlaget for en eventuel etablering af en specialinstitution. På ældreområdet skal der gennemføres analyser af, hvordan kommunen bedst kan imødekomme den forventede vækst i antallet af ældre borgere og den stigende efterspørgsel efter medarbejdere inden for sundheds- og omsorgsområdet.

Budgettet er blandt andet understøttet af et ekstraordinært tilskud på 20 mio. kr. samt et VE-tilskud på 5,3 mio. kr. Tilskuddene har styrket de økonomiske rammer og bidraget til, at kommunen kan fastholde en balance mellem økonomisk ansvarlighed og fortsat udvikling.

Lemvig Kommune bidrager i betydelig grad til den nationale grønne omstilling. Kommunalbestyrelsen finder det derfor rimeligt, at en større del af de værdier, der skabes lokalt gennem produktionen af vedvarende energi, også kommer lokalsamfundene til gavn.

Samtidig er der behov for et kommunalt finansierings- og udligningssystem, som i højere grad tager højde for de særlige vilkår og udfordringer, som mange yderkommuner oplever. Kommunalbestyrelsen følger derfor regeringens arbejde med en kommende reform af udligningssystemet tæt og arbejder aktivt for at sikre en mere retfærdig fordeling af ressourcerne mellem landets kommuner.

Prioriteringer inden for vækst og velfærd

Budgetaftalen for 2027 indeholder både prioriteringer og nye investeringer. Samlet set gennemføres der tilpasninger for 14,2 mio. kr. i 2027 med henblik på at skabe balance i økonomien.

Der er også plads til udvidelser for 9,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at understøtte vækst, arbejdspladser og bosætning i hele kommunen. Erhvervsudviklingen prioriteres igennem øgede investeringer i erhvervs- og turismefremme, og der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til senere politisk prioritering på erhvervsområdet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område gennemføres tekniske budgettilretninger og administrative effektiviseringer.

Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder i den kommunale opgaveløsning. Derfor afsættes der midler til en AI-projektleder, som skal understøtte en strategisk, effektiv og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens på tværs af kommunen.

På Familie- og Kulturudvalgets område gennemføres både effektiviseringer, omlægninger og nye investeringer. Der arbejdes fortsat målrettet med at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge, samtidig med at ressourcerne anvendes effektivt og tæt på kerneopgaven.

Det centrale ressourcepædagogkorps nedlægges i sin nuværende form. Ændringen indebærer dels en besparelse på 1,2 mio. kr. og dels en omlægning af de resterende midler inden for det nuværende budget på 2,5 mio. kr.

De resterende 1,3 mio. kr. overføres til dagtilbuddene med henblik på fortsat at sikre støtte til børn med særlige behov. Midlerne placeres dermed tættere på børnene og de pædagogiske miljøer, hvor støttebehovene opstår.

Besparelsen skal ses i sammenhæng med den opnormering, der samtidig sker i dagtilbuddene som følge af indførelsen af minimumsnormeringer. Samlet set er målet, at en større del af støtteopgaverne kan løses lokalt i det enkelte dagtilbud og som en integreret del af den pædagogiske praksis.

I forbindelse med omlægningen vil der desuden ske en målrettet kompetenceudvikling af personalet, så dagtilbuddene styrkes i arbejdet med børn, der har behov for en særlig pædagogisk indsats.

Der gennemføres en midlertidig besparelse på 0,5 mio. kr. på ledelsesområdet i Familie og Kultur. Besparelsen realiseres gennem vakante lederstillinger i 2026 og 2027 og indebærer således ikke en permanent reduktion af ledelsesstrukturen.

Tilskuddet til 10. klasse på Lemvig Gymnasium harmoniseres med ressourcetildelingen til kommunens øvrige skoletilbud for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig ressourcefordeling. Endelig reduceres tilskuddet til kommunens idrætshaller svarende til 5% årligt som led i den samlede budgettilpasning.

På Social- og Sundhedsudvalgets område gennemføres en række effektiviseringer og omprioriteringer. Harmonisering af serviceniveauer, øget fleksibilitet i opgaveløsningen og forebyggende indsatser bidrager til en mere bæredygtig drift.

Kommunalbestyrelsen ønsker samtidig at anerkende de mange frivillige, der hver dag yder en vigtig indsats for vores ældre borgere. Derfor afsættes der midler til en årlig fejring af frivillige på ældreområdet.

Investeringer

Selvom økonomien er under pres, er det lykkedes at skabe plads til nye anlægsinvesteringer på i alt 59,7 mio. kr. i 2027.

Der investeres blandt andet i digitale læringsmiljøer gennem indkøb af computere til skole- og dagtilbudsområdet, så børn og unge fortsat har adgang til de nødvendige digitale redskaber.

Forligspartierne prioriterer en omfattende renovering af svømmehallen i Lemvig Idræts- og Kulturcenter ved at afsætte yderligere 15,0 mio. kr. til projektet. Sammen med de tidligere afsatte 10,0 mio. kr. sikres der dermed et samlet investeringsgrundlag på 25,0 mio. kr. til moderne og attraktive faciliteter for borgere, foreninger og gæster.

Erhvervsudvikling er fortsat et centralt fokusområde. Derfor afsættes der midler til realisering af Masterplan for Erhvervspark Lemvig og til forberedelse af en mulig energipark ved Volder Mark.

Kommunalbestyrelsen prioriterer samtidig forskønnelse og udvikling af byer og landsbyer. Der afsættes derfor midler til områdefornyelse, nedrivning og forskønnelsesprojekter, som skal styrke attraktive lokalsamfund og gode rammer for bosætning.

Kommunalbestyrelsen er enige om at undersøge mulighederne for at indtænke Synergien i den kommende byfornyelse og muligheder for at samle kulturinstitutioner.

Der afsættes desuden midler til en maskinpulje, som giver sogne- og borgerforeninger mulighed for at søge støtte til indkøb af maskiner og materialer til vedligeholdelse og forskønnelse af lokale fællesarealer.

Cykelstierne bidrager til både trafiksikkerhed, sundhed og sammenhængskraft på tværs af kommunen, der arbejdes på en ny cykelstiplan for 2027-2030.

Et budget med blik for fremtiden

Budgetforliget 2027 er et udtryk for et forlig, der tager hånd om nutidens udfordringer og samtidig investerer i fremtidens muligheder. Med aftalen står en samlet kommunalbestyrelse bag en ansvarlig økonomisk kurs, der understøtter velfærd, erhvervsudvikling, grøn omstilling og levende lokalsamfund.

Budget 2027-20230

Som følge af budgetforliget for 2027 er der foretaget en række justeringer til basisbudgettet, som afspejler de politiske prioriteringer og aftalte indsatser for de kommende år.

Nedenstående resultatopgørelse viser resultatet som følge af budgetforliget for 2027, mens efterfølgende tabeller, enkeltvis, præsenterer de økonomiske konsekvenser som følge af budgetforliget for budgettet fra 2027 og fremefter, opdelt i drifts- og anlægsudgifter. Oversigten danner grundlag for den videre økonomiske planlægning og sikrer gennemsigtighed i forhold til de beslutninger, der er truffet i budgetaftalen.

Resultatopgørelse (1.000 kr.) - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	**Budget-forslag 2027**	**Budget-forslag 2028**	**Budget-forslag 2029**	**Budget-forslag 2030**
Indtægter				
Skatter	-1.232.050	-1.247.696	-1.266.652	-1.291.118
Tilskud og udligning	-301.060	-291.567	-317.804	-307.666
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	1.111.905	1.112.300	1.112.919	1.112.910
Udenfor servicerammen	494.505	504.580	517.528	517.528
Pris- og lønstigninger	-	37.736	83.631	130.452
Ændrede forudsætninger i B27 - Generelle	4.200	11.237	10.552	10.371
Ændrede forudsætninger i B27 - Sundhedsreform	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Ændrede forudsætninger i B27 - Overførselsindkomster m	-11.360	-12.062	-22.343	-11.005
Besparelser	-14.240	-14.190	-13.990	-13.280
Udvidelser	30.347	3.697	3.697	3.697
Effektiviceringer ca. 2,5% årligt		-28.769	-57.539	-86.308
Renter	-5.272	-5.118	-4.951	-4.951
Resultat af den ordinære drift	**-26.025**	**-32.853**	**-57.952**	**-42.371**
Anlæg	59.700	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	**33.675**	**-10.853**	**-35.952**	**-20.371**
Afdrag på lån	18.666	18.557	18.812	18.812
Optagelse af nye lån	-19.000	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	**33.341**	**7.704**	**-17.140**	**-1.559**
Forsyningsvirksomheder	-	-	-	-
Finansforskydninger	-23.200	-2.600	-2.600	-2.600
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	**10.141**	**5.104**	**-19.740**	**-4.159**

VEDTAGNE ÆNDRINGER

DRIFTEN

	Bespar.	Udvid.		I alt
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.727	3.075		-652
Social- og Sundhedsudvalget	-5.513	670		-4.843
Familie- og Kulturudvalget	-4.200	1.002		-3.198
Teknik- og Miljøudvalget	-800	-		-800
I alt driftsbesparelser	**-14.240**	**4.747**		**-9.493**
Øvrige besparelser/udvidelser (mio. kr.)				
Rammebesparelse forsørgelse				
Udviklingspulje		5.000		
Opnormering beskæftigelse FMC		4.000		
Pulje - Miljø-delen FMC		6.600		
Pulje - udvikling - medvirkning af smidigt salg FMC/grøn energi produktion og forbrug - fx PtX; ammoniak og flybrændstof samt udbygning af Thyborøn Havn og styrke maritim & off shore aktivitet		5.000		
Pulje uforudsete tiltag i forbindelse med tab af arbejdspladser, tiltag til at modvirke fraflytning mv		5.000		
I alt øvrige besparelser/udvidelser	**-**	**25.600**		**25.600**
Finansiering				
§16 puljen	-20.000			
VE-tilskud. Gevinst ved etablering af ny kapacitet til produktion af grøn strøm i kommunen.	-5.000			
Øvrig finansiering i alt	**-25.000**	**-**		**-25.000**
I alt	**-39.240**	**30.347**		**-8.893**

Driftsbesparelser budget 2027-2030:

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Overskrift	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Beredskab - vejservice og brandhaner	-200	-200	-200	-200
Begravelseshjælp	-90	-90	-90	-90
Befordringsgodtgørelse læger og speciallæger	-350	-350	-350	-350
Tværfaglige IT systemer (16.932.000 kr)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Effektiv og veldrevet administration	-500	-500	-500	-500
Besparelse på puljer - erhvervspuljer (700) erhvervsservice (200) Landdistriktspulje (100)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på puljer - Direktionens puljer	-387	-387	-387	-387
I alt besparelser	**-3.727**	**-3.727**	**-3.727**	**-3.727**

Social- og Sundhedsudvalget

Overskrift	2027	2028	2029	2030
Puljer på tværs af SSB	-200	-200	-200	-200
Indirekte kommunale udgifter (horisontalsamarbejde)	-120	-120	-120	-120
Reguleringskonto og Køb/Salg (HP)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forsorgshjem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Harmonisering af Bækmarksbro plejehjem	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Egenbetaling for mad hæves	-200	-200	-200	-200
Egenbetaling for madservice pga. lovændring	-403	-403	-403	-403
I alt besparelser	**-5.513**	**-5.513**	**-5.513**	**-5.513**

Teknik- og Miljøudvalget

Overskrift på forslaget	2027	2028	2029	2030
Kollektiv trafik	-800	-800	-800	-800
I alt besparelser	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Familie- og Kulturudvalget

Overskrift på forslaget	2027	2028	2029	2030
Nedlæggelse af centralt ressourcepædagogkorps	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Leasingudgift bogbussen Lemvig Bibliotek	-200	-200		
Reduktion af tilskud til idrætshaller med 5%	-500	-540	-540	-540
Tilpasning af tilskud til 10. klasse på Lemvig Gymnasie	-300	-710	-710	
Reduktion af befordringsbudgettet på specialområdet	-750	-750	-750	-750
Besparelse på foranstaltningskontoen	-750	-750	-750	-750
Besparelse på ledelse	-500			
I alt besparelser	**-4.200**	**-4.150**	**-3.950**	**-3.240**

Driftsudvidelser budget 2027-2030:

Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Tekst	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Beredskabskoordinator - forslag 300.000 kr. (fuldtidsmedarbejder 600.000 kr.)	300	300	300	300
Iværksætterhuset	75	75	75	75
AI-Projektleder	600	600	600	600
Medarbejder til Kommunikation	600	600	600	600
Erhvervsindsatser og Turisme	700	700	700	700
Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme, herunder krabbefestival	500	500	500	500
Øget driftstilskud til Frivilligcenter Lemvig	300	300	300	300
I alt udvidelser	**3.075**	**3.075**	**3.075**	**3.075**

Social, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget				
Tekst	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Frivilligfest for de frivillige på ældreområdet	100	100	100	100
Afledt drift Kaldesystem - Anlægsforslag SSB-12	50	50	50	50
My Med Cards	520	70	70	70
I alt udvidelser	**670**	**220**	**220**	**220**

Familie- og Kulturudvalget				
Tekst	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Harboøre Ungdomsklub sammenlægges med UNGLEMVIG	127	127	127	127
DGI partnerskabsaftale	75	75	75	75
Oplysnings- og formidlingsindsats mod vold	100	100	100	100
Tuskær - øget driftstilskud	100	100	100	100
Underskudsgaranti MFRK	100			
Synergien - leje af 1. sal m. forkøbsret - leje jf. tidligere leje (afsat 910.000 kr. i basisbudget)				
Midlertidige driftsudvidelser/egenfinansiering på sigt				
Specialinstitution i Lemvig Kommune	500			
I alt udvidelser	**1.002**	**402**	**402**	**402**

Anlæg 2027-2030:

	2027	2028	2029	2030
Anlægsramme jf. den økonomiske politik	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Politisk prioriteret anlæg				
Kystsikring	11.500	11.500	11.500	11.500
Folkeskolens kvalitetsprogram	2.700			
Overfladebehandling af veje på landet	3.000	3.000	3.000	
Anlæg i alt	**17.200**	**14.500**	**14.500**	**11.500**
Prioriteret på budgetkonferencen	42.500	0	0	0
Pulje til politisk prioritering	-	7.500	7.500	10.500
Anlæg i alt ekskl. lånefinasiering	**59.700**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Anlægsudvidelser 2027-2030

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Tekst	2027	2028	2029	2030
Køb af jord og byggemodning - Erhvevsomr. Syd	5.000			
Statslig Energipark - analyser og evt. opkøb	2.000			
Rådhusgade 1 – udskiftning af CTS-anlæg	800			
I alt	**7.800**	**0**	**0**	**0**

Social- og Sundhedsudvalget

Tekst	2027	2028	2029	2030
Kærhuset alarmsystem	550			
Låsesystem Labyrinten	500			
I alt	**1.050**	**0**	**0**	**0**

Teknik- og Miljøudvalget

Tekst	2027	2028	2029	2030
Landsby- og Bymidtepulje 2027	2.000			
Maskinpulje 2027	550			
Toiletpulje 2027	500			
FTV 2027	1.000			
Rensning okkerbassin og sandfang, Grønsmølle	300			
Medfinansiering fremtidens sommerhuse og naturområde Harboøre	1.000			
Pulje til fortovsudskiftninger ved forsyningsarbejder	1.000			
Stiforløb, sommerhusområderne Vejlby-Vrist	1.000			
Renovering af Lemvig Bedding	1.000			
I alt	**8.350**	**0**	**0**	**0**

Familie- og Kulturudvalget

Tekst	2027	2028	2029	2030
Christinelystskolen – udskiftning af CTS-anlæg	1.000			
IT-investeringsplan på skole og dagtilbud v/lån	9.000			
Svømmehal - Lemvig Idræts- og Kulturcenter (25,0 mio. kr., heraf er 10,0 mio. kr. tidligere afsat).	15.000			
Skulptursti	300			
I alt	**25.300**	**0**	**0**	**0**