

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Hoved MED-udvalget.....	3
Dialogmøde med MED-Udvalget Centraladministrationen.....	4
Dialogmøde med boligforeningerne i Lemvig Kommune.....	5
Boligforeningernes venteliste, oktober 2022.....	7
Ældre- og plejeboliger - Lejeledighed 2021.....	9
Høring - FLAG Vestjyllands Udviklingsstrategi for 2023-2027.....	11
Strategi for Bosætning.....	13
Fælles Teknisk Vedligehold (FTV).....	14
Forslag til nye vejnavne - sommerhusområde ved Gjellerodde.....	16
Nødstrømsanlæg.....	18
Eftersyn af ressourcetildelingsmodeller på Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune.....	19
Lukket: Realisering af åbningstræk i Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn.....	21
Lukket:	21
Lukket: Ansættelsesudvalg - ny kommunaldirektør.....	21
Underskriftsside.....	21

Dialogmøde med Hoved MED-udvalget

RESUME

Dialogmøde med Hoved MED-udvalget

Sagsfremstilling

Kl. 14.00 møde med Hoved MED-udvalget i byrådssalen.

Ifølge MED-aftalen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget holde 2 årlige dialogmøder med niveau I – Hoved MED-udvalget.

Punkter til mødet:

1. Budget 2023 og overslagsårene

Der er 5. september 2022 indgået aftale om budget 2023. Efterfølgende fik Lemvig Kommune besked om at skatten kunne måtte sættes op med 0,11 %. En enig Kommunalbestyrelse besluttede på deres møde den 12. oktober 2022 følgende ændringer til den politiske aftale:

- Den forventede skattestigning på 0,35 % med et proveanu på 13. mio. kr. reduceres til en skattestigning på 0,11 % svarende til et provenu på ca. 3,9 mio. kr.
- Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,46 %.
- Den ekstratordinære lånepulje på 8 mio. kr. indarbejdes
- Forbruget af kassen stiger til 3,6 mio. kr.

2. Eventuelt

ØKONOMI

Som beskrevet i ovenstående og vedhæftede aftale.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At dialogmødet afholdes.

BESLUTNING

Mødet afholdt.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandlingen.

Dialogmøde med MED-Udvalget Centraladministrationen

Sagsfremstilling

Dialogmøde med MED-udvalget Centraladministrationen

Sagen afgøres endelig af

Kl. 14.45 møde med MED-udvalget Centraladministrationen i byrådssalen.

Ifølge MED-aftalen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget holde 2 årlige dialogmøder med MED-udvalg centraladministrationen.

Punkter til mødet:

1. Budget 2023 og overslagsårene

Der er 5. september 2022 indgået aftale om budget 2023. Efterfølgende fik Lemvig Kommune besked om at skatten kunne måtte sættes op med 0,11 %. En enig Kommunalbestyrelse besluttede på deres møde den 12. oktober 2022 følgende ændringer til den politiske aftale:

- Den forventede skattestigning på 0,35 % med et proveanu på 13. mio. kr. reduceres til en skattestigning på 0,11 % svarende til et provenu på ca. 3,9 mio. kr.
- Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,46 %.
- Den ekstrordinære lånepulje på 8 mio. kr. indarbejdes
- Forbruget af kassen stiger til 3,6 mio. kr.

2. Eventuelt

ØKONOMI

Som beskrevet i ovenstående og vedhæftede aftale.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At dialogmødet afholdes.

BESLUTNING

Mødet afholdt.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandlingen.

Dialogmøde med boligforeningerne i Lemvig Kommune

RESUME

Kl. 15.30 holdes årligt dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og boligforeninger repræsenteret i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2010 trådte en styringsform for det almene boligområde i kraft. Lovændringen indebærer, at styringen af det almene byggeri i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Som led i styringsreformen skal boligorganisationen årligt dokumentere deres virksomhed. Disse regler er skrevet i "Samarbejde mellem boligorganisationerne og Lemvig Kommune. Ifølge samarbejdsaftalen skal der afholdes årligt fællesmøde mellem kommunen og boligorganisationerne.

Boligorganisation	Deltagere
Bomidtvest	Per Dyhr Jensen, direktør
Ulfborg-Vemb Boligforening	Jesper Ladefoged, formand
Bo i Lemvig	Anne-Grethe Christensen, formand
Ulfborg-Vemb Boligforening/Bo i Lemvig	Tina Pinholt, regnskabschef Linda Green, forretningsfører

Der er afbud fra Lejerbo Struer-Lemvig.

Fra Direktionssekretariatet deltager Louise Agerbo, chef for Direktionssekretariatet og Elisabeth Borg Christensen, assistent.

Dagsorden

1. Orientering fra boligorganisationerne
2. Udlejningssituationen generelt
3. Udlejningssituationen for ældreboliger
4. Kommunalbestyrelsens administrative retningslinjer for det almene boligområde
5. Eventuelt

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§164 og 165.

Vision, politikker og strategier

Intet.

Intet.

Andre konsekvenser

Intet.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At dialogmødet afholdes.

BESLUTNING

Mødet afholdt.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandlingen.

Boligforeningernes venteliste, oktober 2022

RESUME

I forbindelse med det årlige møde mellem Lemvig Kommune og boligorganisationerne, sender boligselskaberne deres venteliste pr. 1. november 2022.

Sagsfremstilling

Boligorganisation	Venteliste	Ledige boliger	Udlejningsboliger i alt
Bo i Lemvig	Lejligheder - 156 aktivt ventende, 280 passive	2	621
Ulfborg-Vemb Boligforening	Lejligheder - 68 aktivt ventende, 260 passive Ungdomsbolig - 1 aktivt ventende		691 5
Bomidtvest	Anholtvej, Thyborøn 2 vær. – 11 person 3 vær. – 12 person Sprogøvej, Thyborøn 2 vær. – 5 person 3 vær. – 5 person Venøvej, Thyborøn 1 vær. – 4 person 2 vær. – 10 person 3 vær. – 15 person Borgervænget, Harboøre 2 vær. – 4 person 3 vær. – 6 person Gajsgårdsvej, Harboøre 2 vær. – 3 person 3 vær. – 4 person	4	78

	Stadionvej 17, Harboøre 4 vær. – 5 person Stormgade, Harboøre 1 vær. – 1 person 2 vær. – 5 person 3 vær. – 4 person 4 vær. – 3 person		
Lejerbo Struer-Lemvig	<i>Tal kunne ikke udleveres fra boligforeningen.</i>		

Boligselskaberne gør opmærksom på, at en kommende lejer kan være skrevet op til flere boligtyper, hvorfor ventelisterne kan syne større end det reelle billede.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Byer og Landdistrikter.

ØKONOMI

Intet.

Andre konsekvenser

Intet.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At sagen sendes til orientering.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Ældre- og plejeboliger - Lejeledighed 2021

RESUME

Direktionssekretariatet sender opgørelse over udgifterne til lejeledighed i ældre- og plejeboliger i 2021.

Sagsfremstilling

Efter Lov om almene boliger betaler kommunen lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket en ældre- eller plejebolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

ØKONOMI

Lejetab total for 2021 har været 2.457.825 kr. Derudover har der været udgifter til Tryghedshotellet og gæstestuer på 879.252 kr.

Pr. 1. januar 2022 er Nørregade 4, Harboøre bestående af 10 ældreboliger solgt til en privat investor - det giver en besparelse på ca. 480.000 kr.

Pr. 1. december 2021 er Søvejen 8, Lemvig bestående af 5 ældreboliger solgt til en privat investor - det giver en besparelse på ca. 286.000 kr.

Fra 1. april 2022 er Sønderparken i Harboøre bestående af 9 ældreboliger benyttet til husning af Ukrainske flygtninge. Udgiften til husleje er konteret på "Ukraine"-kontoen.

Andre konsekvenser

Ingen.

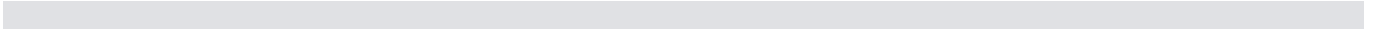
KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At opgørelsen over lejeledighed drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.



Høring - FLAG Vestjyllands Udviklingsstrategi for 2023-2027

RESUME

Bolig- og Planstyrelsen har godkendt, at FLAG Vestjylland oprettes som en lokal aktionsgruppe under Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet.

Organisering af FLAG Vestjylland er i vid udstrækning en videreførelse af organiseringen gennem de seneste to programmer – bortset fra, at Holstebro Kommune ikke længere er FLAG kommune og derfor udgår af programmet, medens Struer Kommune er ny FLAG kommune og også ny kommune i FLAG Vestjylland.

Inden FLAG Vestjylland begynder det egentlige arbejde skal udviklingsstrategien godkendes hos Bolig- og Planstyrelsen. Som et led i den proces skal forslaget til strategien til høring i de relevante kommuner

Udvalget bedes tage stilling til forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Udviklingschef Lars Klemensen kommer til stede kl. 16.15.

FLAG Vestjylland har fremsendt udviklingsstrategi til høring. Se vedlagte henvendelse.

Der er lavet vedlagte oplæg til høringssvar.

Oplægget tager afsæt i udviklingsstrategien, der i høj grad er en videreførelse af tidligere retning.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Landdistrikter, Strategi for Turisme og Handel, Strategi for Erhverv, Strategi for Bosætning.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At udvalget godkender vedlagte forslag til høringssvar.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Strategi for Bosætning

Sagsfremstilling

Udviklingschef Lars Klemensen og Kommunikationschef Kristian Hansen deltager på mødet kl. 16.45.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision og tre tværgående politikker. Det betyder, at de nuværende 15 strategier skal fornyes herunder Strategi for Bosætning.

Revideringen af Strategi for Bosætning startede med et borgermøde den 15. juni 2022 i samarbejde med Lokalrådet og Frivilligcenter Lemvig.

Den 22. september 2022 afholdt Kommunalbestyrelsen et temamøde omkring bosætning med oplæg fra seniorforsker Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø Aalborg Universitet. Lokalrådet havde på baggrund af borgermødet i juni 2022 afleveret anbefalinger i forhold til bosætning i lokalområderne.

Ud fra dette er der udarbejdet et udkast til Strategi for Bosætning.

Vedlagt er en opsamling på gruppedrøftelserne på temamøde: "Notat - Temamøde om bosætning - opsamling fra gruppedrøftelser".

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At udkast til bosætningsstrategi drøftes.

BESLUTNING

Strategien tilrettes i forhold til drøftelserne.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Fælles Teknisk Vedligehold (FTV)

RESUME

Der er bevilget 1 mio. kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger i 2022. Puljen tænkes anvendt i de tilfælde, hvor udgifterne til aktuelle nødvendige og/eller profitable vedligeholdelsesopgaver af tekniske anlæg ikke kan rummes i institutionernes driftsbudgetter.

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til teknisk vedligehold af kommunale bygninger. Kommunale Ejendomme har udarbejdet en bruttoliste over aktiviteter, som skal udføres i 2022, med henblik på at optimere driften af ejendomme og vedligeholde de tekniske installationer.

Der er vedlagt en liste over planlagte/forventede aktiviteter de kommende år. Der er forventede udgifter for ca. 3 mio. kr., hertil kommer uforudsete opgaver.

Kommunale Ejendomme planlægger at forbruge 60% af puljen og prioriterer løbende den resterende del, afhængig af de akutte behov. I 2022 er der afsat 53.000 kr. til faste udgifter til energistyringsprogrammer, dataopsamling og teknisk konsulentbistand.

Større renoveringer af tekniske anlæg, udføres ikke i denne pulje, men søges som særskilte anlægsbevillinger.

Der er ikke indregnet serviceaftaler, som for den samlede bygningsmasse udgør 350.000 kr. pr. år. Serviceaftalerne betales af de decentrale aftaleenheder.

Ved denne type vedligehold fordeler investeringerne sig typisk med 1/3 energioptimering, 1/3 genopretning og 1/3 forbedring af komforten, mens nogle aktiviteter er genopretninger som ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

I takt med renovering og ombygninger er der etableret dataopsamling omkring energiforbruget. Disse data kan give indikationer på utilsigtet forbrug. Der er løbende forhindret vandspild og følgeskader, idet systemet straks varsler servicepersonalet, som kan reagere og forhindre følgeskader. Yderligere etablering af dataopsamling fra målere vil løbende pågå, hvor det er hensigtsmæssigt, særligt bygninger som ikke har dagligt opsyn.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen, via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Klima og Grøn omstilling.

ØKONOMI

Økonomi og HR oplyser, at der kan opnås låneadgang til energibesparende foranstaltninger jf. §2, stk. 6 i Lånebekendtgørelsen.

Derudover er der ingen bemærkninger idet der er anvist finansiering.

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER

- At prioriteringerne tages til efterretning og aktiviteterne sættes igang.
- At der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 24. oktober 2022, pkt. 7:

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Forslag til nye vejnavne - sommerhusområde ved Gjellerodde

RESUME

Lemvig Kommune har vedtaget Lokalplan nr. 231 for et nyt sommerhusområde vest for Gjelleroddevej. Der etableres i den forbindelse tre nye stikveje, som hver skal have et vejnavn.

Sagsfremstilling

Eksisterende vejnavne på Gjellerodde er opkaldt efter navne på blomster/planter, som findes i området.

Administrationen og ejeren har i fællesskab udpeget tre nye vejnavne til stikvejene, som går ind fra Gjelleroddevej og Lykkesgårdvej - Pragtstjernevej, Gyldenrisvej og Hjertegræsvej.



Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Adresseloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- At de tre nye veje navngives henholdsvis Pragtstjernevej, Gyldenrisvej og Hjertegræsvej.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 2:

Indstillingen anbefales. Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Nødstrømsanlæg

Sagsfremstilling

Set i lyset af cybertruslen i forbindelse med krigen i Ukraine og de seneste udmeldinger omkring Brown-outs på elnettet er behovet for nødstrømsanlæg i Lemvig Kommune blevet drøftet i Krisestyregruppen- Ukraine krisen. Arbejdsgruppen bestående af Claus Borg, Lars Sandholm og Thomas Hyldgaard har indsamlet bemærkninger fra Ældre- og Sundhedsområdet omkring behovet for nødstrøm.

Arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i, at et nødstrømsanlæg placeret på Lemvig Rådhus vil kunne dække de kritiske behov samlet set i Lemvig Kommune. Der er taget udgangspunkt i at de decentrale beredskabsplaner skal kunne dækkes med et centralt anlæg.

Samlet for Rådhuset gælder det, at den nuværende hoved el-tavle ikke opfylder nuværende lovgivning på området samt, at der ikke længere forefindes reservedele til tavlen. Den nuværende hoved el-tavle skal derfor udskiftes i forbindelse med arbejdet med en ny nødstrømsgenerator, således en samlet forsyningssikkerhed kan sikres. Etableringsudgiften estimeres til 550.000 kr.

Såfremt der også ønskes en decentral placering af nødstrømsanlæg, er udgiften estimeret til 360.000 kr. pr. lokation.

Generatoranlæg og placering er vist i bilag A.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at der ikke er anvist finansiering til etablering af nødstrømsgenerator. Ved en placering af et nødstrømsanlæg på Rådhuset, til en etableringspris på 550.000 kr. (Nødstrømsgenerator og ny hovedtavle), vil der derfor være tale om et likviditetstræk på 550.000 kr. Hertil kommer en forventet årlig udgift på 18.000 kr.

CHEFEN FOR DIGITALISERING & IT INDSTILLER,

- At der indkøbes og etableres en nødstrømsgenerator og ny hoved el-tavle på Lemvig Rådhus.
- At der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Eftersyn af ressourcetildelingsmodeller på Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune

RESUME

VIVE har udført et eftersyn af gældende ressourcemonitorer på Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune, og givet konkrete anbefalinger og forslag til nye ressourcetildelingsmodeller, der hjælper til en bedre og mere gennemsigtig økonomistyring på alle ledelsesniveauer på området.

Sagsfremstilling

De seneste år har man på landsplan oplevet en markant udgiftsvækst på Handicap- og Psykiatriområdet, uden nogen kan give konkrete forklaringer på denne stigning. Det har i Lemvig Kommune givet en særlig motivation for at styrke og udbygge data for at forbedre beslutningsgrundlaget såvel som økonomistyringen på området.

Økonomistyringsprincipperne skal være gennemsigtige, tydelige og give mening. Ud fra et ønske om en stærkere og mere gennemsigtig økonomistyring af Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune, har VIVE udført en analyse af området med fokus på faglig og økonomisk styring.

Formålet med VIVEs eftersyn af ressourcetildelingsmodellerne på Handicap- og Psykiatriområdet er at øge gennemsigtheden i økonomistyringen og de anvendte tildelingsmodeller. Gennemsigtheden opnås ved at tydeliggøre, hvilke forudsætninger der ligger til grund for tildelingen af ressourcer. Tydelige og mere præcise budgetforudsætninger giver relevant styringsinformation til ledere på alle niveauer i styringskæden.

VIVE giver konkrete anbefalinger og forslag til, hvordan Lemvig Kommune med fordel kan ændre i de nuværende ressourcetildelingsmodeller. De anbefaler, at man i højere grad bevæger sig fra ramkestyring til aktivitetsstyring, da det bidrager til øget transparens mellem behov, indsats og udgift. Det anbefales desuden, at der anvendes et bredere spekter af ydelsespakker, så man opnår et tydeligere og mere differentieret billede af beboernes behov. Ydelsespakkerne skal tage udgangspunkt i VUM, som sagsbehandlerne anvender til en vurdering af borgernes funktionsevne og borgernes progression.

VIVE har desuden udarbejdet to modeller for beregning af timepriser (en for bo- og dagtilbud samt STU, og en for den udekørende bostøtte), og lavet konkrete eksempelberegninger af, hvor mange støttetimer en decentral enhed kan få ud af sit grundbudget.

Mere differentierede ydelsespakker og tydelige forudsætninger for timepriserne forventes samlet at bidrage til et bedre grundlag for at planlægge og styre Handicap- og Psykiatriområdets budget. Det forventes samtidig at give mulighed for øget strategisk styring af området.

Der er nedsat en styregruppe, som har vurderet VIVEs anbefalinger. Styregruppen foreslår, at alle VIVEs anbefalinger følges. Der er vedhæftet en oversigt, der viser eksisterende ressourcetildelingsmodel, VIVEs anbefalede fremtidige ressourcetildelingsmodeller samt den fremtidige regulering af de enkelte institutioner.

Med afsæt i VIVEs anbefalinger indledes arbejdet internt i organisationen med at udarbejde anvendelige takststrukturer og BTP-modeller/timepriser for de forskellige typer institutioner. Når takststruktur og timepriser er

udarbejdet, påbegyndes en egentlig implementering af de nye tilkendelsesmodeller i praksis. Det er aftalt, at de nye økonomistyringsprincipper skal evalueres i januar 2024.

Rammen for de nye tilkendelsesmodeller er bestemt af styregruppen, men der lægges op til drøftelse med lederne på området omkring det mere præcise indholdet af tildelingsmodellerne. Dette ud fra en erkendelse af, at det er vigtigt, at den økonomiske styring giver mening på alle niveauer.

Arbejdet internt i organisationen sættes i gang den 7. november 2022, hvor alle ledere på området er indkaldt til en gennemgang af VIVEs anbefalinger.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Social- og Sundhedsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Handicap og Psykiatri.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at arbejdet med økonomistyringsprincipper sker med udgangspunkt i at økonomien holdes inden for den eksisterende ramme.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At de nye økonomistyringsprincipper, jf. skemaet i bilaget, godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. oktober 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Gunnar Lisby Kjær deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Underskriftsside