

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2020-2023.....	3
Aftale om fleksibel udlejning i Engen, afd. 472-0, Lejerbo.....	7
Fleksibel udlejning hobbylandbrug afd. 447-0, Gudum - Lejerbo.....	9
Fleksibel udlejning afdeling 2, Romvej - Bo i Lemvig.....	11
Lemvig Sundhedshus - godkendelse af helhedsplan 2019.....	13
Etablering af fælleskommunal tandpleje - forslag til samarbejdsaftale.....	17
Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Kær-Huset.....	20
Revideret tidsplan for færdiggørelse af Regionshospitalet Gødstrup.....	22
Lemvig Sundhedshus - frigivelse af midler.....	24
Ændring i skøn for lønfremskrivning 2019.....	28

1. behandling af budget 2020-2023

RESUME

Budget for 2020 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudget for 2020-2023, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Basisbudget 2020-2023

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2021	Budget-forslag 2022	Budget-forslag 2023
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-949.060	-946.818	-962.463	-976.014
Tilskud og udligning	-392.025	-421.369	-422.912	-428.521
Finansieringstilskud	-10.668	-10.673	-10.673	-10.673
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	933.056	932.486	929.891	929.891
Udenfor servicerammen	365.098	373.918	380.495	380.495
Tekniske ændringer	4.293	9.192	15.210	23.607
Demografiske ændringer	2.631	1.660	2.657	2.538
Lov- og Cirkulæremidler	2.448	3.035	3.986	3.986
Pris- og lønstigninger		29.031	58.815	89.296
Renter	2.013	2.111	2.207	2.306
Resultat af den ordinære drift	-42.214	-27.426	-2.788	16.911
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	-20.214	-5.426	19.212	38.911
Afdrag på lån	23.130	23.875	24.965	26.249
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	2.916	18.449	44.177	65.160
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger		-	-	-
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	2.916	18.449	44.177	65.160

Basisbudgettet er overslagsårene 2020-2023 fra budget 2019 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Overslagsåret 2022 er videreført i 2023.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2020.

Endelig er der indberegnede merudgifter til tekniske og demografiske ændringer på 6,9 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 2,5 mio. kr.

Herefter viser basisbudget et overskud på den ordinære drift på 42,2 mio.kr. Efter anlæg er der et overskud på 20,2 mio. kr. til blandt andet afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 2,9 mio. kr.

1. Forudsætningerne for budget 2020-2023:

- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er anvendt til beregning af skat, tilskud og udligning.
- Der er indregnet følgende i resultatopgørelsen fra økonomiaftalen for 2020:
 - Der er i økonomiaftalen aftalt et finansieringstilskud i 2020 på 3,5 mia. kr., hvoraf Lemvig Kommune har fået i alt 10,7 mio. kr.
 - Det er i økonomiaftalen samtidig aftalt at hæve servicerammen med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen hæves med 1,3 mia. kr. i 2020.
 - Endelig er udgiftsloftet på 0,5 mia. kr. fjernet i økonomiaftalen for 2020.
- Der er forslag til følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:
 - Der er indregnet merudgifter som følge af tekniske og demografiske ændringer på 6,9 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 2,5 mio. kr.

2.1 Forudsætninger for anlægsbudgettet i 2020-2023:

Der er indarbejdet et samlet anlægsbeløb på 22 mio. kr. i 2020, heraf er 20,8 mio. kr. politisk prioriteret jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Anlægsinvesteringer 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
1.000 kr.				
Kystsikring - Rådighedsbeløb	4.800	4.800	4.800	4.800
Områdefornyelse Ramme/Lomborg	1.000	1.000		
Renovering Lemtorpskolen blok D og F	10.000			
Sundhedshus	5.000			
Politisk prioriterede	20.800	5.800	4.800	4.800
Pulje til senere prioritering	1.200	16.200	17.200	17.200
I alt anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000

Hvis der skal skabes råderum til yderligere anlægsinvesteringer end de 22 mio. kr., skal der enten findes tilsvarende besparelser, eller alternativt skal anlægget enten kunne lånefinansieres eller finansieres af kassen.

I budgetkataloget er der yderligere prioriteret anlægsønsker for i alt ca. 28,5 mio. kr.

3. Udviklingen i kassebeholdningen i perioden 2020-2023.

Med ovenstående forudsætninger for økonomien i 2020 er der følgende likviditet ved udgangen af 2020.

Tabel 3: Kassebeholdning i 2018-2020

Kassebeholdning pr. 31. december 2018	64,7
Forventet udvikling i 2019	10,4
Kassebeholdning pr. 31. december 2019	75,1
Lån pr. 31. marts 2020	18,0
Forventet forbrug i 2020	-2,9
Kassebeholdning pr. 31. december 2020 inkl. overførsler	90,2
Overførsler drift	-42,7
Overførsler anlæg	-51,8
Kassebeholdning pr. 31. marts 2020 ekskl. Overførsler	-4,3
Ældreboliger	-35,6
Deponi i Rom	-6,5
Kassebeholdning ekskl. Ældreboliger og deponi	-46,4

På baggrund af økonomiopfølgningen, 30. juni 2019, forventes der en tilgang til kassebeholdningen på 10,4 mio. kr. Lån vedrørende anlæg udført i 2019 optages pr. 31. marts 2020. Det forventes, at der kan optages lån for 18,0 mio. kr., Mens der forventes et forbrug af kassebeholdningen i 2020 på 2,9 mio. kr. Herefter er kassebeholdningen 90,2 mio. kr.

Der skal tages hensyn til, at der er forventede overførsler på både drift og anlæg på i alt 94,5 mio. kr. fra 2019 til forbrug i 2020. Samtidig er der hensat 35,6 mio. kr. til kommunens ældreboliger og 6,5 mio. kr. til deponi i Rom. Det er penge, som reelt ikke kan medregnes i kommunens kassebeholdning, som herefter er -46,4 mio. kr.

Ifølge Lemvig Kommunes økonomiske politik er det vedtaget, at der skal være et overskud på den ordinære drift (indtægter-driftsudgifter) for årene 2020-2023. Overskuddet på den ordinære drift skal, når der samtidig indregnes en maksimal låneoptagelse, kunne finansiere de samlede udgifter til anlæg, renter og afdrag.

Med den nuværende drift, samt krav om en nettoramme til anlæg på 22 mio. kr., skal der effektiviseres for i alt 2,9 mio. kr. for at leve op til Lemvig Kommunes økonomiske politik.

Lånefinansiering:

Der blev aftalt en samlet låneramme for 650 mio. kr. i økonomiaftalen for 2020. Lemvig Kommune har ansøgt om andel i lånerammen til investeringer på borgernære områder, i rammen til effektiviseringspotentiale, samt fra den ordinære låneramme. Der er fuld låneadgang til investeringer på havnefaciliteter og til energibesparende foranstaltninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes at svare på låneansøgningerne senest den 7. oktober 2019.

Budgetkataloget:

Der er udarbejdet et administrativt budgetkatalog med besparelsesforslag for 18 mio. kr., hvoraf de 13,1 mio. kr. er politisk prioriteret.

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Beskrevet i sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Udskrivningsgrundlaget for 2020 udgør 3.453.238.000 kr.
- At udskrivningsprocenten for indkomstkatten fastsættes til 25,2% i 2020.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 28,00 promille i 2020.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendoms grundværdier fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, det vil sige $28 \times \frac{1}{2} = 14,00$ i 2020.
- Af dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdi indstilles fastsat til 8,75 promille.
- At grundskyldspromille på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2020.

Det præcises, at ændringsforslag fra de politiske partier til budgetforslaget skal være borgmesteren i hænde senest tirsdag den 8. oktober kl. 8, således at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 30. oktober 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 1:
Indstillingerne anbefales.

BESLUTNING

Budgetforslaget overgår til 2. behandling.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Aftale om fleksibel udlejning i Engen, afd. 472-0, Lejerbo

RESUME

Lemvig Kommune har siden den 1. marts 2001 haft en aftale med Lejerbo om fleksibel udlejning i afdeling 472-0, Engen.

Aftalen fornyes hvert 4. år og er indgået efter §60, stk. 1 i Lov om almene boliger.

Sagsfremstilling

Lejerbo oplyser, at der i perioden den 1.1.2016 til nu har været 12 opsigelser, heraf er de 8 fraflytninger.

Alt er i øjeblikket udlejet.

Boligselskabet ønsker, at aftalen om fleksibel udlejning fortsætter.

Følgende står i kontrakten for fleksibel udlejning:

"Efter §60, stk. 1 i Lov om almene boliger indgås aftale om, at 90% af de ledige boliger forbeholdes:

- Lejere der er fyldt 50 år og uden hjemmeboende børn
- Handicappede og let gangbesværede uden hjemmeboende børn

De resterende 10% af de ledige boliger skal udlejes efter lovens §51, stk. 1, 1. punkt.

(ventelistereglerne)"

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, §60: For almene familieboliger, der ikke er omfattet af §59, stk. 1 eller 2, §63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling kan udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. punkt tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års perioden.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At aftalen om fleksibel udlejning i Engen afd. 472-0 fortsætter frem til 31.12.2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 4:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fleksibel udlejning hobbylandbrug afd. 447-0, Gudum - Lejerbo

RESUME

Lemvig Kommune har siden den 19. september 2002 haft en aftale med Lejerbo om fleksibel udlejning i afdeling 447-0, Gudum.

Aftalen fornyes hvert 4. år og er indgået efter §60, stk. 1 i Lov om almene boliger.

Sagsfremstilling

Lejerbo oplyser, at der i perioden fra den 1.1.2016 har været 4 fraflytninger. Alt er i øjeblikket udlejet. Lejerbo ønsker at fortsætte aftalen om fleksibel udlejning.

Følgende står i kontrakten for fleksibel udlejning:

"Efter §60, stk. 1 i Lov om almene boliger indgås en aftale om, at 90% af de ledige boliger forbeholdes:

1. Lejere skal kunne sandsynliggøre, at man er indstillet på at dyrke jorden/alternativt, at man vil have dyrehold.
2. Lejere skal kunne sandsynliggøre, at man er indstillet på at indgå i et socialt fællesskab omkring afdelingen.
3. Lejere skal være indstillet på og acceptere, at udlejers forpligtigelser i et meget stort omfang kun vedrører bygninger og ikke jordtilliggendet, herunder også fælles adgangsveje.
4. Det er boligorganisationen, der vurderer, hvorvidt ansøgningen opfylder ovenstående krav. De resterende 10% af de ledige boliger skal udlejes efter lovens §51, stk. 1, 1. pkt. (ventelistereglerne)."

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, §60: For almene familieboliger, der ikke er omfattet af §59, stk. 1 eller 2, §63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling kan udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. punkt tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års perioden.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At aftalen om fleksibel udlejning for Gudum afd. 447-0 forlænges til den 31.12.2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 5:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fleksibel udlejning afdeling 2, Romvej - Bo i Lemvig

RESUME

Lemvig Kommune har siden 2002 haft aftale med Bo i Lemvig (det tidligere Boligselskabet af 1945) om fleksibel udlejning af afdeling 2, Romvej 23-29.

Aftalen fornyes hvert 4. år.

Sagsfremstilling

Bo i Lemvig orienterer, at der ikke har været en eneste fraflytning siden renoveringen af ejendommen.

Bo i Lemvig ønsker at fortsætte aftalen.

Aftalen forlyder:

"Efter §60, stk. 1 i Lov om almene boliger indgås aftale om, at 90% af de ledige boliger forbeholdes:

- Boligsøgende, der er fyldt 50 år uden hjemmeboende børn. Fortrinsretten gælder både på den almindelige venteliste og på oprykningsventelisten.

- Endvidere er det godkendt, at §7 i udlejningsbekendtgørelsen fraviges, således at kun hver anden ledig bolig i afdelingen bliver tilbudt boligsøgende, der opfylder forsøgskriteriet på oprykningsventelisten. Den anden halvdel af afdelingens boliger tilbydes boligsøgende, der opfylder forsøgskriterierne på den almindelige venteliste.

De resterende 10% af de ledige boliger skal udlejes efter lovens §51, stk. 1, 1. punkt (ventelistereglerne)."

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, §60: For almene familieboliger, der ikke er omfattet af §59, stk. 1 eller 2, §63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling kan udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. punkt tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års perioden.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At aftalen om fleksibel udlejning forlænges frem til og med den 31.12.2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 6:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Lemvig Sundhedshus - godkendelse af helhedsplan 2019

RESUME

Godkendelse af ny helhedsplan for Lemvig Sundhedshus.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og Lemvig Kommune samarbejder om etablering af Lemvig Sundhedshus. Region Midtjylland har fået statslige midler til etablering af akuthus i Lemvig (8 mio. kr. i 2011) og til etablering af flerlægepraksis (2,7 mio. kr. i 2018). I forbindelse med den statslige bevilling i 2018 besluttede Regionsrådet at bevilge 1 mio. kr. til projektet.

Lemvig Kommune har prioriteret i alt 17 mio. kr. til Lemvig Sundhedshus.

Det samlede budget for projektet i Lemvig Sundhedshus fremgår af nedenstående tabel:

Budget	Mio. kr.
Akuthus (statslig bevilling 2011)	8,0
Forbrugte midler, akuthus (helhedsplan 2015)	-0,2
Flerlægepraksis og fælleslokaler (statslig og regional bevilling 2018)	3,7
Udgifter forbundet med at skabe øget sammenhæng og ny brug af huset	4,8
I alt regionale funktioner	16,3
Kommunal bevilling	17,0
I alt	33,3

Der blev i 2015 udarbejdet en helhedsplan for Regionshospitalet Lemvig (i dag Lemvig Sundhedshus). Grundet udvikling i ønsker til funktioner i huset i den mellemliggende periode, har der været behov for at opdatere helhedsplanen fra 2015.

Ny helhedsplan og dispositionsforslag

Udvalg for Nære Sundhedstilbud besluttede i maj 2018, at udviklingsprocessen om Lemvig Sundhedshus skulle ske i et borgerinddragende setup. Der blev derfor i foråret 2019 gennemført en borgerinddragelsesproces i Lemvig Kommune.

Borgerinddragelsesprocessen har givet input til den vision for Lemvig Sundhedshus, som Regionsrådet og Lemvig Kommune godkendte i august 2019. Visionen udtrykker de ønsker Region Midtjylland og Lemvig Kommune har for det videre samarbejde mellem aktørerne i huset, men også samarbejdet med borgerne.

Visionen for Lemvig Sundhedshus og den borgerinddragende proces har givet inputs til udarbejdelsen af en ny helhedsplan for Lemvig Sundhedshus. Inddragelsen af borgerperspektivet bidrager til større sammenhæng i huset på tværs af funktioner til gavn for patienter og borgere.

Der er i forbindelse med opdatering af helhedsplanen udarbejdet et dispositionsforslag for de regionale og kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus. For den regionale del er der udgifter forbundet med:

- Etablering af flerlægepraksis til Klinik for Almen Medicin
- Etablering af akutklinik, herunder behandlersygeplejersker, præhospitalet, røntgen, blodprøvetagning, vagtlæge
- Udgifter forbundet med ændret brug af bygningen

Af helhedsplanen fremgår det, at Lemvig Kommune lejer og renoverer et areal på plan 1 til kommunal sår- og sygeplejeklinik, et areal på plan 3, samt køber en grund i tilknytning til Lemvig Sundhedshus, til opførsel af nybyg. Disposition og plan for ombygning af regionens lokaler til kommunale formål udarbejdes af kommunens egen rådgiver.

Helhedsplanen indeholder ikke ændringer i de forhold neurorehabiliteringen har i Lemvig Sundhedshus. Ligeledes vil der fortsat være plads til jordemoderkonsultation og aktiv patientstøtte i Lemvig Sundhedshus.

Salg/køb af grund

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen er det aftalt, at Lemvig Kommune køber en del af regionens matrikel i Lemvig. En del af grunden, hvor der i dag står bygninger, der ikke anvendes, udmatrikuleres derfor med henblik på at Lemvig Kommune kan bygge nyt.

På mødet mellem Lemvig Kommune og Region Midtjylland den 23. august 2019 blev det aftalt, at Region Midtjylland har ansvar for nedrivning af de eksisterende bygninger og at Lemvig Kommune kan købe grunden for 1 mio. kr. Administrationen arbejder på en salgsaftale i samarbejde med Lemvig Kommune.

Overordnet proces

30. oktober 2019	Godkendelse af helhedsplan og dispositionsforslag i Regionsrådet og Lemvig Kommune
November 2019 -januar 2020	Projektering og udbud
Februar 2020	Godkendelse af byggeprojekt i Regionsråd og Lemvig Kommune
Februar 2020	Byggestart
April 2020	Lemvig Kommune overtager byggegrund
Juli 2020	Ibrugtagning Klinik for Almen Medicin
Marts 2021	Ibrugtagning Akutklinik
	Ibrugtagning af øvrige funktioner afhænger af omfang (herunder kommunale funktioner)

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Regionsrådet behandler sagen 30. oktober 2019.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

ØKONOMI

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der udgifter for i alt 16,3 mio. kr. til de regionale funktioner i Lemvig Sundhedshus, herunder udgifter forbundet med ny anvendelse af huset. Det betyder, at der er en mangel på 4,8 mio. kr. til etablering af Lemvig Sundhedshus. I forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2020, tager Regionsrådet stilling til en ekstra bevilling til Lemvig Sundhedshus. Lemvig Sundhedshus vil med denne bevilling samt de midler, Region Midtjylland blev tildelt i 2011 og 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet, kunne gennemgå en gennemgribende renovering. Hermed kan de fysiske rammer tilgodese at flere kommunale og regionale funktioner flytter ind i huset og understøtte en større oplevelse af sammenhæng for patienterne og et tættere samarbejde på tværs af sektorer i Lemvig.

Udgifter til projektering og udbud afholdes af anlægsbevillingen til Helhedsplan for Akuthus Lemvig. Administrationen vil efterfølgende fordele udgifterne på hhv. bevillingen til Akuthus Lemvig og bevillingen til flerlægepraksis og fælleslokaler.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At helhedsplan for Lemvig Sundhedshus godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019, pkt. 4:
Anbefales.

Susanne Buch og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Etablering af fælleskommunal tandpleje - forslag til samarbejdsaftale

RESUME

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Byrådet i Holstebro Kommune besluttede i december 2018, at Holstebro og Lemvig kommuner skal indgå samarbejdsaftale om fælleskommunal tandpleje med Lemvig Kommune som driftsansvarlig, og at der skal udarbejdes samarbejdsaftale, som skal godkendes politisk af kommunalbestyrelserne i Holstebro og Lemvig kommuner. På den baggrund fremlægges nu forslag til samarbejdsaftale til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fælleskommunale tandplejetilbud skal styrke fagligheden, skabe øget fleksibilitet i opgaveløsningen og give øget mulighed for rekruttering og dermed styrke den faglige profil for et bæredygtigt og sammenhængende tilbud.

Samarbejdsaftalen mellem Holstebro og Lemvig kommuner depræciserer vilkår for og indhold i samarbejdet. Formålet med samarbejdsaftalen er, at de implicerede parter kender til rettighederne og forpligtelserne i aftalen.

I et samarbejde mellem Lemvig og Holstebro foreslås der således etableret en fælleskommunal tandpleje "Tandplejen Nordvestjylland".

Opgave

Der er i sundhedslovgivningen hjemmel til, at en kommune kan udføre tandpleje, dvs. børne- og ungdomstandpleje, omsorgstændpleje samt specialtandpleje for andre kommuner.

Vilkår for virksomhedsoverdragelsen

Ved etablering af "Tandplejen Nordvestjylland" overdrages medarbejderne fra Holstebro Kommune til Lemvig Kommune umiddelbart med de samme rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til

1. kollektiv overenskomst og aftale,
2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og
3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Såfremt samarbejdet godkendes politisk i de to kommuner, skal der udveksles lønmodtageroplysninger mellem kommunerne. Der skal efterfølgende forhandles løn- og arbejdsforhold, som gælder for "Tandplejen Nordvestjylland" – med henblik på at ensrette vilkårene.

Organisering

"Tandplejen Nordvestjylland" organiseres så ledelsesansvaret tillægges overtandlægen.

Styregruppen forudsætter dog, at der som udgangspunkt vil være daglig ledelse til stede i begge klinikker.

Den videre proces og tidsplan

I forlængelse af den politiske vedtagelse af samarbejdsaftalen påbegyndes selve implementeringen med personaleprocesser og virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Holstebro Kommune til Lemvig Kommune, så den fælles tandpleje er i drift pr. 1. januar 2020.

Herudover udarbejdes kommunikationsstrategi og logo, der forelægges til godkendelse i styregruppen.

Udtalelser fra MED-organisationerne

Samarbejdsaftalen har i august 2019 været forelagt for kommunernes lokal-MED, MED2 i Lemvig og F-Med i Holstebro samt i kommunernes Hoved-MED henholdsvis den 27. august og 19. september 2019.

Udtalelserne har fokus på:

- Personaleforening
- Kørselsgodtgørelse
- Navn på samarbejdet
- Udlån mellem driftssteder
- Sikker drift
- Andre kommuner i samarbejdet
- Processen

MED-organisationen bemærker, at processen har været positiv med god information.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Etablering af en fælleskommunal tandpleje for Lemvig og Holstebro kommuner sker i henhold til: Sundhedslovens § 127-134 om tandpleje til børn og unge, omsorgs- og specialtandpleje og tilhørende bekendtgørelse om tandpleje.

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Hvert år senest den 1. juni udarbejdes der et samlet budget for "Tandplejen Nordvestjyllands" drift det følgende kalenderår, hvor hver af de deltagende kommuner bidrager med en forholdsmæssig andel.

Den forholdsmæssige andel af det samlede budget for drift af "Tandplejen Nordvestjylland" opgøres på baggrund af antallet af 0-17 årige i kommunen pr. 1. januar året forud for regnskabsåret gange de deltagende kommuners gennemsnitspris.

Gennemsnitsprisen er opgjort som tandplejens samlede, faktiske udgifter inkl. udgifter til omsorgs- og specialtandpleje for de seneste 3 regnskabsår (2016-2018) divideret med folketallet for 0-17 årige de pågældende år. Gennemsnitsprisen afspejler dermed serviceniveauet for 2016-2018.

Folketallet hentes fra Danmarks Statistiks tabel "BY2: Folketal pr. 1. januar".

Med en fordeling af budgettet efter den demografiske udvikling vil budgettet til enhver tid afspejle det faktiske borgergrundlag, og der vil være mulighed for at regulere serviceniveau i overensstemmelse med kommunernes årlige budgetforhandlinger.

Det samlede driftsbudget for "Tandplejen Nordvestjylland" vil i 2020 udgøre knap 30,6 mio. kr. med hhv. 23,4 mio. kr. for Holstebro og knap 7,2 mio. kr. for Lemvig. Det samlede budget forventes med demografiudviklingen og et uændret serviceniveau at udgøre ca. 29,7 mio. kr. i 2025.

I budgettet for Holstebro Kommune indgår den nuværende aftale om tandregulering, hvorfor samarbejdsaftalen om fælles tandpleje skal genforhandles, såfremt Holstebro Kommune forhandler en ny aftale om tandregulering.

Samarbejdsaftalen omfatter ikke en regnskabsmæssig overdragelse af anlægsaktiver på de respektive tandplejeklinikker. Afskrivning, vedligehold og indkøb af nye anlægsaktiver forbliver et økonomisk ansvar for den enkelte kommune.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At forslag til samarbejdsaftale godkendes.
- At virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Holstebro Kommunes tandpleje foretages pr. 1. januar 2020.
- At den fælleskommunale tandpleje navngives "Tandplejen Nordvestjylland".

Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019, pkt. 2:

Anbefales.

Susanne Buch og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 3:

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNING

Indstillingerne godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Kær-Huset

RESUME

Socialtilsyn Midt har den 31. juli 2019 gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på Handicap & Psykiatri Kær-Huset. Socialtilsynets bedømmelse er "godkendt". Kær-Huset har på en skala fra 1 til 5, med 5 som det bedste, opnået en gennemsnitlig score på 4,4. Tilsynsbesøget på Kær-Huset indgik denne gang i et projekt om voldsforebyggelse og koordinerede tilsyn mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har modtaget tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. anmeldt driftsorienteret tilsyn på Kær-Huset i Handicap & Psykiatri, som gennemført den 31. juli 2019.

Socialtilsynets status for godkendelse: Godkendt.

Tilsynsbesøget på Kær-Huset indgik denne gang i et projekt om voldsforebyggelse og koordinerede tilsyn mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene.

Projektet udspringer af, at Folketinget i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i 2016 vedtog en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Et af initiativerne i handlingsplanen er, at Arbejdstilsynet og socialtilsynene i perioden 2017 til 2019 koordinerer deres vanlige tilsyn i forhold til botilbud, hvor der er risiko for vold og overgreb.

Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse ifølge Lov om socialtilsyn.

Tilsynsrapporterne er bygget op omkring Kvalitetsmodellen, som er et dialogbaseret redskab, som skal give et målrettet og systematisk udgangspunkt for Socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer, som tilbuddene måles på ud fra en skala på 1-5.

Scoren på skalaen for Kær-Huset fordeles som følger på de 7 temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse 4,5
- Selvstændighed og relationer 4
- Målgruppe, metoder og resultater 4,5
- Sundhed og trivsel 3,9
- Organisation og ledelse 4,2
- Kompetencer 5
- Fysiske rammer 4,7

Gennemsnitlig score 4,4.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.
- At tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt sendes til orientering i Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. september 2019, pkt. 9:

Til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 8:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Revideret tidsplan for færdiggørelse af Regionshospitalet Gødstrup

RESUME

En ny tidsplan for byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup, rykker ibrugtagning af hospitalet til udgangen af marts 2021. Som følge af den senere udflytningen af funktioner fra Regionshospitalet i Holstebro, udsættes opstart af Akutklinikken i Lemvig Sundhedshus tilsvarende.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i en pressemeddelelse 30. august 2019 oplyst, at dato for ibrugtagning af Regionshospitalet i Gødstrup rykkes til udgangen af marts måned 2021. Hidtil har det været forventningen, at hospitalet kunne tages i brug ultimo 2020. Baggrund for ændringerne er et behov for at sætte nødvendig tid af til at rette de bygningsmæssige fejl og mangler, der erfaringsmæssigt viser sig ved ibrugtagning af nybyggeri.

Etablering af den regional akutklinik i Lemvig Sundhedshus følger tidsplanen for udflytning af funktioner fra Regionshospitalet i Holstebro til Gødstrup. Den nye tidsplan betyder således, at opstart af Akutklinik i Lemvig Sundhedshus udsættes til udgangen af marts 2021.

Tidsplanen for færdiggørelse og ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup bliver forelagt Regionsrådet den 25. september 2019.

Sagen afgøres endelig af Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Udsættelsen af opstart af Akutklinikken i Lemvig Sundhedshus får betydning for regionens tidsplan for renovering og indflytning i Lemvig Sundhedshus.

Revideret tidsplan for Lemvig Sundhedshus fremlægges i særskilt sag på dagsordenen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At orientering om ny tidsplan for ibrugtagning af Regionshospitalet i Gødstrup, og deraf afledte konsekvenser for opstart af Akutklinikken i Lemvig Sundhedshus, tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019, pkt. 3:

Til efterretning.

Susanne Buch og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 10:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Lemvig Sundhedshus - frigivelse af midler

RESUME

Lemvig Kommune samarbejder med Region Midtjylland om at etablere Lemvig Sundhedshus. Til etablering af lokaler til kommunale funktioner i Sundhedshuset søges om frigivelse af midler til køb af grund samt godkendelse af projektorganisation og rådgiver.

Sagsfremstilling

Borgere i Lemvig Kommune har gennem en inddragende proces i foråret 2019 givet udtryk for, at Lemvig Sundhedshus skal være et mødested med fokus på sundhed fremfor sygdom. Et sted hvor borgere og fagprofessionelle i fællesskab giver rum til fællesskaber om sundhed og trivsel. Et levende hus, hvor det er attraktivt at komme for alle aldersgrupper. Samtidig skal der skabes rum til de kommunale funktioner relateret til dagrehabilitering (genoptræning §140), Sundhedsfremme- og Forebyggelsesenheden samt til borgerrettede tilbud fra eksempelvis sundhedsplejersker og fra Handicap & Psykiatri. For at imødekomme behov og ønsker arbejdes med et grundprincip om fleksibilitet i brug af lokaler i Sundhedshuset.

For at skabe de nødvendige faciliteter til kommunale funktioner i Sundhedshuset, er Lemvig Kommune i dialog med Region Midtjylland om:

- Renovering og leje af lokale på plan 1 til kommunal sår-/sygeplejeklinik
- Renovering og leje af lokaler på plan 3 til kommunale funktioner
- Køb af grund i tilknytning til Sundhedshuset til nybyg

Projektforslag vedrørende renovering/leje af eksisterende lokaler samt nybyg, udarbejdes i samarbejde med kommunens rådgiver og forelægges hurtigst muligt til politisk behandling.

Projektorganisering

I henhold til procesplanen for større byggeopgaver (over 2 mio. kr.) udarbejdes der en organisationsplan, og det foreslås, at styregruppen består af:

Direktør Social/Sundhed & Arbejdsmarked.

Økonomikonsulent.

Sundhedschef.

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme.

AC-medarbejder Velfærdssekretariatet.

Direktør for Teknik & Miljø deltager i opstartsfasen og ad hoc.

Desuden foreslås det, at der etableres et byggeudvalg bestående af:

Sundhedschef.

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme.

Teknisk Servicemedarbejder.

Totalrådgiver.

AC-medarbejder Velfærdssekretariatet.

Sundhedschefen sørger for supplerende deltagelse fra relevante afdelinger/medarbejdere, herunder sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter.

I byggemøder deltager:

Teknisk servicemedarbejder

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme

Sundhedschefen deltager ad hoc.

Totalrådgiver

Kommunale Ejendomme indstiller, at der indgås kontrakt om totalrådgivning på opgaven med Arkitektfirmaet Vilsbøll & Poulsen A/S.

Opgaven indeholder udarbejdelse af dispositionsforslag samt kravspecifikationer i forhold til renovering af eksisterende lokaler på plan 3, samt totalrådgivning på nybyg.

Byggeprojektet udbydes i indbudt licitation.

Proces

Der udarbejdes detaljeret projekt- og tidsplan i samarbejde med rådgiver som forelægges til politisk behandling.

Der udarbejdes projektforslag på ombygning og nybyg med rådgiver som forelægges til politisk behandling.

Sagen afgøres endeligt af

Godkendelse af projektorganisering samt valg af byggerådgiver godkendes endeligt af Social- og Sundhedsudvalget.

Godkendelse af køb af grund samt frigivelse af midler godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Procesplan for større byggeopgaver (over 2 mio kr.)

ØKONOMI

Der er samlet afsat 17 mio. kr. til etablering af Lemvig Sundhedshus. 2 mio. blev afsat med budget 2017 (1 mio. i 2017, 1 mio. i 2018) til etablering af lokaler til sundhedsfremme- og forebyggelse i Sundhedshuset, 15 mio. kr. blev afsat med budget 2019 (10 mio. 2019, 5 mio. i 2020).

På nuværende tidspunkt skal der bruges i alt 2 mio. kr. som fordeles følgende:

- 1 mio. kr. til køb af grund (eksklusiv moms).
- 1 mio. kr. til opstart af byggeprojekt.

Udover midler til anlæg blev der med budget 2019 afsat 489.000 kr. årligt til afledte driftsomkostninger ved udvidelse af lejemål i Lemvig Sundhedshus.

Økonomi & HR bemærker;

- At der er låneadgang på 13 mio. kr. forbeholdt, at der er brugt 15 mio. kr. Låneadgangen vedrører udgifter, der er afholdt i 2019 og 2020.
- At der i forbindelse med en ansøgning til staten vedrørende Sundhedshuset blev tildelt en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Ansøgningen blev ikke fuldt ud imødekommet og derfor blev der ikke brug for anlægsbevillingen til det formål. Denne anlægsbevilling på 1 mio. kr. anvendes nu til projektering af lokaler til kommunale funktioner i sundhedshuset.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At køb af byggegrund til 1 mio. kr. godkendes.
- At tillæg til anlægsbevillingen på 1.000.000 kr. som anvendes til Lemvig Sundhedshus godkendes.
- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres gennem det afsatte rådighedsbeløb i budgettet godkendes, og at rådighedsbeløbet frigives.
- At projektorganisationen godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.
- At valg af byggerådgiver godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019, pkt. 5:

Anbefales og godkendt.

Susanne Buch og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 11:

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNING

Indstillingerne godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Ændring i skøn for lønfremskrivning 2019

RESUME

Ændring i forventet lønfremskrivning for 2019.

Sagsfremstilling

KL har nedjusteret forventningerne til lønfremskrivningen for 2019 i forhold til budgetlægningen for 2019. Lønfremskrivningen er nedjusteret fra 1,72% til 1,61%.

Ændringen betyder, at lønbudgetterne for Lemvig Kommune reduceres med 634.000 kr.

En regulering af budgetterne som følge af den ændrede lønfremskrivning, vil fordele sig som:

	Reduktion af budget i fm. ændret PL-skøn 2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget	115.159
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	9.692
Social- og Sundhedsudvalget	247.779
Teknik- og Miljøudvalget	11.901
Familie- og Kulturudvalget	249.468
I alt til fordeling	634.000

Sagen afgøres endeligt af:

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ved nedjustering til KL's nyeste lønskøn for 2019, vil de samlede lønbudgetter nedjusteres med samlet 634.000 kr.

Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Ingen.

CHEFEN FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER,

- At lønbudgetterne nedjusteres med samlet 634.000 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Direktionen, 25. september 2019, pkt. 2:
Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2019, pkt. 2:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Henrik Thygesen, Michelle Welle Tange og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.