

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 11-09-2023

Mødedato Mandag d. 11. september 2023 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2024-2027.....	3
Børnesagsbarometret 2023, Lemvig Kommunes resultater.....	8
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 - Anemonevej 44 og Violvej 6, Gjellerodde.....	10
Samarbejde med Holstebro Kommune i Center for Tandregulering Nordvestjylland.....	13
Etablering af solcelleanlæg ved haller og centre - Wærket.....	15
Fastsættelse møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2024.....	17
Underskriftsside.....	18

Punkt 1: 1. behandling af budget 2024-2027

00.30.10P19-1-22

Resume

Budget for 2024 og overslagsårene

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 14:00.

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2024-2027, som fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Basisbudget 2024-2027:

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-1.110.892	-1.119.890	-1.145.963	-1.189.341
Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner				
Grundskyld				
Tilskud og udligning	-368.004	-406.235	-445.722	-471.263
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	995.235	1.076.125	1.128.078	1.181.888
Udenfor servicerammen	384.941	422.921	444.443	459.867
Pris- og lønstigninger	53.245			
Besparelser				
Tekniske ændringer	16.806	20.519	22.647	36.582
Midtvejsreg. af overfør.udgifter	12.000	12.000	12.000	12.000
Renter	975	1.046	1.108	1.108
Resultat af den ordinære drift	-15.694	6.486	16.591	30.841
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	6.306	28.486	38.591	52.841
Afdrag på lån	26.519	27.252	28.006	28.006
Optagelse af nye lån		-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	32.825	55.738	66.597	80.847
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	27.825	50.738	61.597	75.847

Basisbudgettet er overslagsårene 2024-2026 fra budget 2023 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudvikling. Overslagsåret 2026 er videreført i 2027.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2024.

Endelig er der indregnet merudgifter til tekniske og demografiske ændringer samt lov- og cirkulæremidler på samlet 16,8 mio. kr., og ligeledes er der indregnet merudgift på 12,0 mio. kr. i forventet midtvejsregulering af overførselsudgifterne.

Herefter viser basisbudgettet et overskud på den ordinære drift på 15,7 mio. kr., efter anlæg er der et underskud på 6,3 mio. kr. inden afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 27,8 mio. kr.

Den 5. september 2023 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, SF og Radikale Venstre aftale om budgettet for 2024. Aftalen indeholder følgende ændringer til basisbudgettet på driften:

Tabel 2: Ændringer til basisbudgettet, drift (mio. kr.)

	Bespar.	Udvid.		I alt
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-	-		-
Økonomi- og erhvervsudvalget	-3.258	16.900		13.642
Social- og Sundhedsudvalget	-4.988	2.183		-2.805
Familie- og Kulturudvalget	-5.600	250		-5.350
Teknik- og Miljøudvalget	-1.050	200		-850
I alt udvalgsfordelte driftsbesparelser	-14.896	19.533		4.637
Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)				
Mere effektiv indkøb - 5,0 mio. kr.	-5.000			-5.000
Driftsbesparelser i alt	-19.896	19.533	-	-363
Finansiering				
Tilskud puljen til særligt vanskelig stillede kommuner	-15.000			
Yderligere løft af servicerammen (650 mio. kr.)	-2.277			
Øvrig finansiering i alt	-17.277	-		-17.277
I alt	-37.173	19.533	-	-17.640

Der gennemføres driftsbesparelser på samlet 0,4 mio. kr. (4.637-5.000). Der gennemføres udvalgsfordelte besparelser på i alt 14,9 mio. kr., og der indarbejdes en besparelse på 5,0 mio. kr. ved gennemførelse af mere effektivt indkøb. Samtidig indarbejdes der udvidelser på i alt 19,5 mio. kr. inkl. pulje på 15,0 mio. kr. til imødekommelse af udfordringer under servicerammen.

På indtægtssiden har regeringen valgt at hæve servicerammen med samlet 650 mio. kr., hvilket betyder et øget tilskud til Lemvig Kommune på 2,3 mio. kr. Samtidigt har Lemvig Kommune ansøgt pulje til vanskeligt stillede kommuner, og er bevilliget 15 mio.

Ovenstående betyder et overskud på den ordinære drift på 35,7 mio. kr., hvilket er 20,0 mio. kr. bedre end udgangspunktet.

Der er anlæg for 54 mio. kr., optagelse af nye lån på 25,3 mio. kr. og afdrag på 26,5 mio. kr., hvorefter resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 19,4 mio. kr. Der forventes herefter indtægter på 17, 6 mio. kr. under finansforskydninger, primært i forbindelse med frigivelse af deponerede midler.

Det giver jf. nedenstående resultatopgørelse i tabel 3 et samlet træk på likviditeten på 1,8 mio. kr.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2024-2027

Resultatopgørelse (1.000 kr.)				
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Indtægter				
Skatter	-1.110.892	-1.129.145	-1.145.240	-1.189.541
Tilskud og udligning	-385.281	-393.492	-432.404	-457.276
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	995.235	1.076.125	1.128.078	1.181.888
Udenfor servicerammen	384.941	422.921	444.443	459.867
Pris- og lønstigninger	53.245		-	-
Tekniske ændringer	16.806	20.519	22.647	36.582
Besparelser	-22.296	-26.316	-26.316	-26.316
Udvidelser	4.533	3.920	870	720
Midtvejsreg. af overfør. udgifter	12.000			
*Pulje til imødekommelse af udfordringer under servicerammen	15.000			
Renter	975	1.046	1.108	1.108
Effektiviseringer på 2,0% årligt		-21.523	-44.084	-67.722
Resultat af den ordinære drift	-35.734	-45.945	-50.898	-60.690
Anlæg	53.955	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	18.221	-23.945	-28.898	-38.690
Afdrag på lån	26.519	27.252	28.006	28.006
Optagelse af nye lån	-25.297	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	19.443	3.308	-892	-10.684
Forsyningsvirksomheder				
*Finansforskydninger	-17.600	-2.600	-2.600	-2.600
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	1.843	708	-3.492	-13.284

Tabel 4: Udviklingen i kassebeholdningen

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2024 giver følgende likviditet ved udgangen af 2024:

Tabel 4: Kassebeholdning i Lemvig Kommune 31. december 2024

Kassebeholdning pr. 31. december 2022	68,8
Forventet udvikling i 2023 pr. 30. juni 2023	17,3
Kassebeholdning pr. 31. december 2023	86,1
Forventet forbrug 2024	-1,8
Kassebeholdning pr. 31. december 2024 inkl. overførsler	84,3
Overførsler drift	-42,1
Overførsler anlæg	-56,7
Kassebeholdning pr. 31. december 2024 ekskl. overførsler	-14,5
Ældreboliger	-37,8
Deponi i Rom	-4,2
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-56,5

Kassebeholdningen 31. december 2024 på 84,3 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2023 til 2024 på 98,8 mio. kr. Korrigeres der for overførsler fra 2023 til 2024 samt henlæggelser på 37,8 mio. kr. til ældreboliger og 4,2 mio. kr. til

deponiet i Rom, vil der være en negativ kassebeholdning på 56,5 ved udgangen af 2024.

Det er i ovenstående desuden forudsat, at der udbetales et anlægstilskud i 2023 på 57,1 mio. kr. til Kommunens haller til nedbringelse af lån med kommunalgarantistillelse. Det betyder, at tilsvarende deponerede midler frigives til likviditeten, og finansforskydningerne falder.

Bevillingsoversigt 2024 og Budgetredegørelse (basisbudget 2024-2027) med angivelse af økonomien, som den forelå ved budgetkonferencen, samt oversigt over den efterfølgende politiske aftale er vedlagt som bilag. Oversigt over brugerbetaling er medsendes til 2. behandling af budget 2024-2027.

Ovenstående skatteindtægter forudsætter at Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ved 2. behandling forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen beregninger på fordele og ulemper ved selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for 2024.

Det præciseres, at ændringsforslag fra de politiske partier til budgetforslaget skal være borgmesteren i hænde senest tirsdag d. 26. september 2023 kl. 8.00, og kan sendes til økonomikonsulent Maja Noermark Stefensen på maja.Noermark.stefensen@lemvig.dk således, at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 11. oktober 2023.

Sagen afgøres endelig af

Som beskrevet i den politiske aftale

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Som beskrevet i den politiske aftale

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- At basisbudgettet for 2024-2027, som fremgår af tabel 1 godkendes.
- At ændringer til basisbudgettet, som fremgår af tabel 2 godkendes.
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024. Udskrivningsgrundlaget udgør 4.047.054.000 kr.

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastsættes til 25,46% i 2024.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 15,4 promille i 2024 jf. Ejendomsskatteloven.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendomme grundværdier fastsættes til 14,00 promille i 2024. Jf. Ejendomsskatteloven fastholdes provenuet fra 2023 i 2024 og dækningsafgiftspromillen antages dermed at være uændret.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2024.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

Politisk forlig af 5. september 2023 for budget 2024-2027

Budgetkatalog 2024-2027

Ændringer til basisbudget 2024-2027

Bevillingsoversigt budget 2024

Budgetredegørelse 2024-2027e

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Punkt 2: Børnesagsbarometret 2023, Lemvig Kommunes resultater

27.18.00I00-1-23

Resume

Lemvig Kommune er én blandt de 37 udvalgte kommuner, der optræder i Ankestyrelsens "Børnesagsbarometret 2023". Resultaterne for Lemvig Kommune foreligger nu som rapport.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udtager hvert år en række kommuner til at indsende sager, som derpå vurderes juridisk. Lemvig Kommune indsendte i foråret 2022 en række sager og er dermed en af de 37 kommuner, der optræder i rapporten "Børnesagsbarometret 2023", som blev offentliggjort den 27. juni 2023.

De indsendte sager er alle sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om en foranstaltning efter Servicelovens § 52, som tilskriver, at "Kommunalbestyrelsen træffer afgørelser om foranstaltninger (...), når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte". Ankestyrelsen har i år valgt særligt at have fokus på paragraffens stk. 3. Denne del af teksten omhandler de foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelser om. Det er primært sager, der har ledt til afgørelser om anbringelser, familiebehandling eller andre foranstaltninger, som har haft styrelsens interesse.

Beskrivelse af undersøgelsen

Undersøgelsen fokuserer udelukkende på de juridiske faktorer og tager ikke stilling til afgørelsernes socialfaglige kvaliteter. Undersøgelsen har til formål at sige noget generelt på tværs af alle de involverede kommuner. Datagrundlaget for hver enkelt kommune er for snævert til, at der kan konkluderes noget for den specifikke kommune. Da dataindsamlingen delvist er baseret på stikprøver, er det heller ikke meningsfyldt at sammenligne kommunerne med hinanden.

Undersøgelsen er baseret på sagsakter, som kommunerne selv har indsendt. Handlinger, der ikke er dokumenteret i materialet, eller som først har fundet sted efter indsendelsen af akterne, er ikke medtaget i undersøgelsen.

Lemvig Kommune

Af de sager, som Lemvig Kommune har indsendt, er ti udvalgt. Det er dog ikke alle sager, der er relevante for alle undersøgelsesparametre, derfor optræder alle ti sager ikke nødvendigvis i alle kategorier. Konklusionen fra sekretariatet er, at selvom resultatet ikke er perfekt, er det bestemt positivt. Overordnet set klarer Lemvig Kommune sig bedst i forhold til de indholdsmæssige krav til sagsbehandlingerne, og mindre godt når det kommer til at overholde tidsfristerne i forhold til udarbejdelse af det skriftlige materiale. En rapport over dataene fra Lemvig Kommune er vedlagt sagen som bilag.

Det kan tilføjes, at Børne- og Familierådgivningen allerede er i gang med at analysere deres sagsbehandlingsprocedure og har tilkaldt Social- og Ankestyrelsens taskforce for at få eksterne inputs til analysen. Dette er sket på Børne- og Familierådgivningens eget initiativ og motiveret af et ønske om at opnå større sikkerhed i og eventuelt forbedre flere kerneydelser i sagsbehandlingen.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

ServiceLOVEN.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Børn og Unge.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen kommentarer.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At undersøgelsens indhold drøftes.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 22. august 2023, pkt. 5:

Drøftet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Børnesagsbarometret, rapport Lemvig

Punkt 3: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 - Anemonevej 44 og Violvej 6, Gjellerodde

01.02.05P16-7-22

Resume

Efter offentlig høring af Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 - Anemonevej 44 og Violvej 66, Gjellerodde, er der indkommet 3 høringssvar. Efter små justeringer og præcisering af Tillæg nr. 2 indstilles det, at Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 vedtages endelig.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. maj 2023 at sende forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 i 9 ugers offentlig høring. Samtidig blev det vedtaget, at der efter gennemført miljøscreening af planen ikke laves egentlig miljøvurdering.

Forslaget har pga. sommerferien være udsendt i 9 ugers høring fra den 2. juni til den 4. august, sammen med mindretalsudtalelse i forbindelse med vedtagelse af forslaget.

Forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 er udarbejdet, primært for at give ejer af Anemonevej 44 mulighed for opførelse af en bolig, til erstatning for eksisterende bolig på ejendommen. Det er i planen et vilkår, at gamle bygninger nedrives, inden ny bolig på ejendommen må tages i brug. Anemonevej 44 ligger i en slugt omgivet af beplantning, som helt eller delvis vil sløre det nye byggeri, som kun vil kunne ses fra kystsiden mod øst.

Ejendommen Violvej 66, er også omfattet af forslaget. Den er ligesom Anemonevej 44 en af de tilbageværende udstykningsejendomme på Gjellerodde, hvor der ved udstykning kan etableres nye sommerhusgrunde. Denne ejendom er medtaget i forslaget, da der er lavet en ny og bedre plan for eventuel udstykning af sommerhusgrunde med tilhørende adgangsvej, som er ændret i forhold til den oprindelige udstykningsplan i Lokalplan 138.

Der er indkommet tre høringssvar.

Der er indkommet to identiske forslag fra ejerne af Anemonevej 44 og Violvej 66 om, at det i lokalplanen bør præciseres, at evt. fremtidig sti på arealer der efter udstykning overgår som fællesareal, først kan etableres efter at begge ejendomme evt. er udstykket med nye sommerhusgrunde - nyt § 5.5 med følgende tekst: Først når begge ejendomme er udstykket, kan der evt. etableres en sti på fællesarealet mellem de to ejendomme som vist på bilag 2 - fremtidig sti. Dette er den eneste ændring, der er medtaget i tillægget til lokalplanen i forhold til udsendte forslag.

Dalgaard Grundejerforening oplyser, at foreningen generelt er modstander af disse tilretninger af lokalplaner for at tage hensyn til enkelte ejendomme. Foreningen mener de gældende regler bør fastholdes, som har været gældende siden midt i 1990'erne.

Lemvig Kommune har mulighed for at ændre plangrundlaget for et område, hvis det ikke passer med udviklingen af området og ejendommen. Dette Tillæg nr. 2 til gældende Lokalplan 138 er udarbejdet alene for at give mulighed for genopførelse af ny helårsbolig på ejendommen Anemonevej 44. Opførelse af ny bolig med ønsket om ny placering påvirker også fremtidig mulighed for evt. udstykning af yderligere sommerhusgrunde fra ejendommen. Når også ejendommen Violvej 66 er medtaget i planen skyldes det alene, at der samlet er lavet en bedre plan for evt. udstykning også af denne ejendom.

Dalgaard Grundejerforening er desuden bekymret for højden af boligen, som vil kunne danne præcedens og at nye grunde fra ejendommen Anemonevej ikke kan få udsigt mod øst/fjorden pga. det høje byggeri. Det er kun inden for udlagt byggefelt på Anemonevej 44, her der kan opføres en ny bolig, at der gives mulighed for en større højde på bygninger. på

8,50 meter, som er den højde som et standardhus jf. BR18 sædvanligvis må opføres i. Ved udstykning og bebyggelse af nye sommerhuse, gælder fortsat vilkår i Lokalplan 138 om en max bygningshøjde på 5 meter. Derfor vil det ikke kunne danne præcedens ved opførelse af sommerhuse øvrige steder på Gjellerodde.

Endelig mener foreningen, at det er uklart hvornår overdragelse af fællesarealer til de to grundejerforeninger skal ske. Det fremgår klart af afsnit om udstykning §§ 4.4 og 4.5 at andel af fremtidigt fællesareal, ved udstykning af grunde samtidig skal overdrages til de to grundejerforeninger, Dalgaard og Søgård når de udstykkes.

I forbindelse med tilretning af udstykningsplanen for de to ejendomme bilag 2 i vedlagte tillæg er der sket justeringer i forhold til den oprindelige skitse for udstykning. Bl.a. er fællesarealet justeret en smule, efter der er lavet ændring af afgrænsningen af skel mellem ejendommene. Men planen giver samtidig ny mulighed for, at der på kommende fællesareal mellem de to ejendomme Anemonevej 44 og Violvej evt. kan etableres en sti ned i slugten, som ikke var med i Lokalplan 138.

Som bilag er vedlagt oversigt over indkomne bemærkninger med administrationens bemærkninger. Desuden er de 3 høringssvar vedlagt.

Administrationen indstiller, at Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 vedtages endeligt med den ovenfor nævnte tilføjelse i § 5.5. Ellers er der kun foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Planloven.

Vision, politikker og strategier

Planen bidrager til opfyldelse af strategi for turisme og handel, om øget og mere varieret overnatningskapacitet, ved evt. efterfølgende udstykning og opførelse af op til 8 nye sommerhuse.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 - Anemonevej 44 og Violvej 66, Gjellerodde vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2023, pkt. 4:

Et flertal af udvalget bestående af Steffen Damsgaard, Bent Graversen, Susanne Pallestoft, Lars Snejbjerg og Peter Borup Sørensen stemte for indstillingerne.

Imod stemte Arne Noe med følgende begrundelse "Et lokalplantillæg til helårsbolig vil være i modstrid med lokalplanens formålsparagraf, der har som formål at sikre områdets anvendelse til fritids- og sommerhusområde. Endvidere er der i modstrid med lokalplanen overført areal fra "fælles opholdsareal" til "sommerhus og helårsbolig".

Tidligere Politisk Behandling

Sagen er senest behandlet i Kommunalbestyrelsen på møde den 31. maj 2023, sag nr. 5, med følgende beslutning:

- At der efter gennemført miljøscreening af planen jf. § 10 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer vedtages, at der ikke laves miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan 138 - Anemonevej 44 og Violvej 66.

- At planen sammen med miljøscreeningen af planerne efter vedtagelse af forslagene i Kommunalbestyrelsen, pga. sommerferien udsendes i 9 ugers offentlig høring.

Et flertal af Kommunalbestyrelsen stemte for en godkendelse af indstillingerne. Arne Noe og Dorete Kallesøe stemte imod, da SF mener, at der er tale om en fravigelse af Lokalplan 138, der som formål har at sikre områdets anvendelse til fritids- og sommerhusområde. Endvidere mener SF, at det er i modstrid med lokalplanen at overføre areal fra "fælles opholdsareal til sommerhusbebyggelse".

SF ønsker, at begrundelsen kommer med i høringsmaterialet.

Beslutning

Et flertal af udvalget stemte for indstillingerne. Imod stemte Arne Noe med følgende begrundelse "Et lokalplantillæg til helårsbolig vil være i modstrid med lokalplanens formålsparagraf, der har som formål at sikre områdets anvendelse til fritids- og sommerhusområde. Endvidere er der i modstrid med lokalplanen overført areal fra "fælles opholdsareal" til "sommerhus og helårsbolig".

Bilag

Endelig - Tillæg nr. 2 til LP 138

Bilag -Indsigelser med adm.'s bem - tillæg nr. 2 til LP 138

Indsigelse 1 - fra Annette Sværke Johansen og Olaf Lang

Indsigelse 2 - fra Niels Jørgen Pedersen

Indsigelse 3 - Dalgaard Grundejerforening

Punkt 4: Samarbejde med Holstebro Kommune i Center for Tandregulering Nordvestjylland

29.15.00A00-2-23

Resume

Fremtidigt samarbejde med Holstebro Kommune i Center for Tandregulering Nordvestjylland.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har henvendt sig til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i §60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) er et §60 selskab, hvor Lemvig, Struer, Skive og Thisted kommuner samarbejder.

CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmødet den 11. oktober 2022 og stillede sig positive for et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet den 28. november 2022, besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Bestyrelsen i CTN har besluttet, at en forudsætning for at Holstebro Kommune kan indtræde i CTN er, at Holstebro Kommune selv skal sikre, at allerede igangsatte tandreguleringsforløb afsluttes.

Derfor er der udarbejdet en overgangsordning med nuværende specialtandlæge. Ordningen betyder, at nye patienter fra januar 2024 henvises til CTN, og allerede igangsatte behandlingsforløb hos nuværende specialtandlæge afsluttes senest i 2025.

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTNs opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandreguleringsenheder.

Fremtiden i CTN

Såfremt CTN udvides med Holstebro Kommune, vil underlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal være 3 teams med 3 fuldtids specialtandlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i 2023 rekrutteret og fastansat en specialtandlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Vedtægtsændring

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 1. januar 2024, er der udarbejdet udkast til nye vedtægter (vedlagt som bilag), som sendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland.

Sundhedsloven.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at Holstebro Kommunes indtræden i Center for Tandregulering Nordvestjylland vil påvirke ejerandelen og deponeringen for de nuværende ejer kommuner. Dette vil blive tilrettet i regnskab 2024 når de præcise andele fremgår af regnskabet for CTN for 2024.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At Holstebro indtræder 1. januar 2024, hvor 2024 er et overgangså godkendes.
- At udkast til nye vedtægter godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2023, pkt. 2:

Anbefales.

Følgende deltog ikke i sagens behandling: Albert Vinther Krogh.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

Sagsfremstilling fra Holstebro Kommune

Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN

Notat om organisering af tandregulering

Nye vedtægter CTN 04.08.23

Punkt 5: Etablering af solcelleanlæg ved haller og centre - Wærket

04.04.00G01-2-22

Resume

Wærket i Thyborøn søger om et rentefrit lån på 500.000 kr. til investering i solcelleanlæg på centret for at stabilisere energiudgifterne.

Sagsfremstilling

Stigende elpriser har påvirket hallernes og centrenes økonomi i negativ retning. Derfor har de interesse i at opføre solcelleanlæg og derved nedbringe mængden af købt strøm.

Tangsø Centret fik i 2022 et rentefrit lån på 1 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg. Lånet udløber ved udgangen af år 2045.

Administrationen har med udgangspunkt i ansøgningen fra Tangsø Centret undersøgt de juridiske og økonomiske forhold nærmere.

Konklusionen er, at der juridisk ikke er noget, der forhindrer, at Lemvig Kommune yder et lån til opsætning af solcelleanlæg ved selvejende haller og centre. Konklusionen er også, at det - trods en række økonomiske opmærksomhedspunkter, som gennemgås herunder - kan være økonomisk fordelagtigt at etablere solcelleanlæg ved haller og centre.

Økonomisk er der en række opmærksomhedspunkter, som får betydning for den økonomiske gevinst ved at etablere solcelleanlæg:

- Når solcelleanlægget overstiger 25 KWP, skal den selvejende institution betale selskabsskat af institutionens eventuelle overskud.
- Stor usikkerhed om fremtidige elpriser. Beregninger for Tangsø Centret viser, at solceller er rentable ved elpriser uden afgifter på mere end 57 øre pr. kWh på det ene anlæg og 34 øre pr. kWh på det dyreste anlæg.
- Kabelføring. I forhold til det oprindelige projekt fra Tangsø Centret forventes en ekstraudgift på ca. 300.000 kr.
- Eventuelle følgeudgifter for den selvejende institution til for eksempel øgede revisionsudgifter, administration og lignende.

Der er tre fordele:

- Solceller vil reducere udsving i økonomien og dermed sikre en mere stabil drift.
- Med nuværende elpriser er der en økonomisk gevinst for Wærket på 84.000 kr. årligt ved at anskaffe solcelleanlæg.
- Solceller bidrager til den grønne omstilling.

På den baggrund foreslås det, at Lemvig Kommune giver et rentefrit lån til Wærket til etablering af solcelleanlæg.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at efter gennemgang og samtaler med lederen forventes den samlede udgift til etablering af solceller ved Wærket at være 765.000 kr., heraf har Wærket fået 295.000 kr. fra Grøn pulje og søger derfor et afdragsfrit lån på 500.000 kr. fra Lemvig Kommune.

Generelt gælder det, at kommuner ikke må yde tilskud til kommercielle aktiviteter. Derfor skal Lemvig Kommunes eventuelle finansiering af det samlede anlæg reduceres med den andel, som kommerciel drift udgør af den selvejende institutions samlede drift.

Beregningerne viser, at tilbagebetalingstiden på solcelleanlæggene er op til 20 år. Økonomi og HR er blevet oplyst, at elpriserne i 2025 forventes at være stabile igen. På den baggrund foreslås, at et eventuelt rentefrit lån kan være afdragsfrit i de første år med ustabile elpriser, hvorefter der bør afdrages på lånet, som så skal være endelig tilbagebetalt med udgangen af 2045.

Solcelleanlægget er beregnet til at producere ca. 60.000 kWh årligt. Med en kWh pris på 1,4 kr. og en udnyttelsesprocent tæt på 100, vil det give Wærket en årlig besparelse på ca. 84.000 kr.

Da der er stor usikkerhed om de fremtidige elpriser foreslås det endvidere, at der følges op på de samlede el omkostninger ved det årlige budget- og regnskabsmøde mellem administrationen og Wærket.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At Wærket får et rentefrit lån på 500.000 kr. til etablering af solcelleanlæg, som udløber ved udgangen af år 2033.
- At afdrag på ovenstående lån sker med 50.000 kr. årligt over 10 år, med første afdrag senest 31.12.2024.
- At lånet på 500.000 kr. finansieres af rammen på 4 mio. kr. til etablering af solceller på haller og centre.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 8. august 2023, pkt. 11:

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

Ansøgning om restfinansiering

Punkt 6: Fastsættelse møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2024

00.01.00A00-16-23

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende datoer for møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget 2024, i Udvalgsværelse 2 og med starttidspunkt kl. 14.00:

- Mandag den 8. januar 2024
- Mandag den 22. januar 2024
- Mandag den 5. februar 2024
- Mandag den 19. februar 2024
- Mandag den 4. marts 2024
- Mandag den 11. marts 2024
- Mandag den 8. april 2024
- Mandag den 15. april 2024
- Mandag den 6. maj 2024
- Mandag den 13. maj 2024
- Mandag den 3. juni 2024
- Mandag den 17. juni 2024
- Mandag den 5. august 2024
- Mandag den 19. august 2024
- Mandag den 2. september 2024
- Mandag den 9. september 2024
- Mandag den 30. september 2024
- Mandag den 21. oktober 2024
- Mandag den 4. november 2024
- Mandag den 18. november 2024
- Mandag den 2. december 2024
- Mandag den 9. december 2024

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen kommentarer.

Borgmesteren indstiller,

- At mødeplan 2024 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Underskriftsside

85.02.02P35-85-21

Økonomi

.

Beslutning

Underskriftsside