

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 31. marts 2024.....	3
Lokalplan 239 for Campingplads og anden rekreativ anvendelse ved Pilgårdvej 12, Nørre Nisum s	6
Lukning og omlægning af privat fællesvej ved Bjergehusvej 9-12 og Bjergehusvej 34.....	8
Frigivelse af midler - Nye nationale kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kro	10
Indberetning om kønssammensætning i øverste ledelse til ministeriet for digitalisering og ligestillin	13
Lukket: Visiteret kørsel.....	15
Lukket: Forlængelse af kontrakt.....	15
Lukket: Udbud.....	15
Underskriftsside.....	15

Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 31. marts 2024

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 er foretaget, og forventningerne til regnskab 2024 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 pr. 31. marts 2024

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forskel forventet regnskab og opr. Budget
Gammel budgetopfølgning	1	4	5 (4-1)
	1	2	3 (2-1)
Indtægter			
Skatter	- 1.110.892	- 1.110.892	0
Tilskud og udligning	- 385.281	- 385.281	0
Driftsudgifter			
Indenfor servicerammen	1.038.290	1.016.221	- 22.069
Udenfor servicerammen	420.378	428.248	7.870
Renter	1.787	1.064	- 723
Resultat af den ordinære drift	- 35.718	- 50.640	- 14.922
Anlæg	53.955	25.489	- 28.466
Resultat efter anlæg	18.237	- 25.151	- 43.388
Afdrag på lån	26.503	26.503	0
Optagelse af nye lån	- 25.297	- 16.300	8.997
Resultat af det skattefinansierede område	19.443	- 14.948	- 34.391
Forsyningsvirksomheder	0	- 845	- 845
Finansforskydninger	- 17.600	- 2.600	15.000
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	1.843	- 18.393	- 20.236

I forbindelse med afrapporteringen pr. 31. marts 2024 forventes der et samlet overskud på den ordinære drift på 50,4 mio. kr. Hvilket er 14,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2024.

Den forventede forøgelse er fordelt på udgiftsområder indenfor og udenfor servicerammen, således:

- Forventede mindre udgifter indenfor servicerammen på 22,1 mio. kr., heraf vedrører 15 mio. kr. en teknisk korrektion ved fjernelse af puljen til uforudsete udgifter på servicerammen
- Forventede merudgifter/færre indtægter uden for servicerammen på 7,9 mio. kr.
- Forventede mindre udgifter i fm. renter på 0,7 mio. kr.

Anlægsudgifter forventes at udgøre 25,5 mio. kr. i 2024 inkl. ikke brugte anlægsbevillinger fra 2023, hvilket er et fald på 28,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der forventes overført ikke forbrugte

anlægsmidler på 49,5 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Ved de årlige økonomiaftaler bliver der aftalt en ramme for de udgifter som kommunerne har til den service de leverer til kommunens borgere. Det kan være undervisning, ældrepleje, osv. Der er fastsat en sanktion, hvis kommunerne ikke samlet overholder servicerammen. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Servicerammen er for Lemvig Kommune oprindeligt på 1.038,3 mio. kr. i budget 2024. Den samlede serviceramme for Lemvig Kommune forventes overholdt.

Vedhæftet er den samlede ledelsesafrapportering for Lemvig Kommune pr. 31. marts 2024. Ledelsesafrapporteringen på de enkelte udvalg, har været behandlet i de respektive udvalg.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Lemvig Kommunes principper for økonomistyring.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler, at der ved årets udgang forventes en forøgelse af de likvide aktiver med 18,4 mio. kr. Lemvig Kommune forventes samtidig at overholde servicerammen for 2024.

De nærmere forhold er beskrevet i vedhæftede ledelsesafrapportering.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At den samlede ledelsesafrapportering pr. 31. marts 2024 godkendes og sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 4:

Indstillingen anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Vedhæftede bilag er ændret i forhold til det der var fremlagt på Økonomi og Erhvervsudvalget den 13. maj.

Ændringen er på side 30, sidste afsnit, linje 1, hvor der har været oplyst forkert beløb på 3.647.263 kr. hvilket er rettet til ca. 1,7 mio. kr.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Christina Serup Hove deltog ikke i sagens behandling.

Lokalplan 239 for Campingplads og anden rekreativ anvendelse ved Pilgårdvej 12, Nørre Nisum samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-33 - ENDELIG

RESUME

Den offentlige høringsperiode for nævnte lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2021-33 er udløbet og Lemvig Kommune har modtaget to høringssvar. Administrationen ønsker en stillingtagen til om planerne skal vedtages endeligt med mulighed for påklage.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 239 for en campingplads og anden rekreativ anvendelse ved Pilgårdvej 12 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-33 har været i offentlig høring i otte uger. Lemvig Kommune har i den forbindelse modtaget to høringssvar fra henholdsvis en nabo og Horesta Camping. Et resume af høringssvarene og Lemvig Kommunes bemærkninger dertil fremgår af vedlagte bilag.

Det ene høringssvar har givet anledning til en mindre teknisk ændring af kortbilag 2 i Lokalplan 239, idét nærmeste nabo har givet udtryk for, at han ønsker det fremtidige og afskærmende læbælte øst for campingpladsen flyttet til skellet mellem ansøgers og naboens ejendom. Ansøger er orienteret om ændringen og har ingen bemærkninger til det.

Horesta Camping er generelt imod planerne, der giver mulighed for at meddele tilladelse til at anlægge en campingplads ved Nørre Nisum. I høringssvaret gives der bl.a. udtryk for, at planerne strider mod principperne i Planloven og Campingreglementet, nærmere konkret mod planlægning i kystnærhedszonen og placeringen af ferie- og fritidsanlæg, og at planlægningen er uden sammenhæng med de turistpolitiske overvejelser. Derudover mener indsiger, at der ikke er belæg for at meddele tilladelse til en mindre campingplads under 100 campingenheder på den konkrete placering. Det er administrationens vurdering, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer af planerne, da administrationen tidligere har været i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om planlægningen inden for kystnærhedszonen og supplerende redegjort for kommunens turistpolitiske overvejelser. På baggrund af dialogen og en supplerende redegørelse, havde styrelsen ikke yderligere bemærkninger og accepterede planlægningen, se vedlagte bilag.

Administrationen har som en tilføjelse til lokalplanens redegørelse angivet arealet af delområde I, dvs. arealet, der med lokalplanens vedtagelse, kan anvendes til campingplads. Denne tilføjelse anses også som en mindre teknisk ændring.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Planloven.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- at Lokalplan nr. 239 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-33 vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2024, pkt. 3:

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 7:

Indstillingen anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2024 blev der truffet beslutning om at sende forslag til Lokalplan 239 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2023-31 i offentlig høring i otte uger. Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens indstilling, om at der skulle træffes afgørelse om, at planerne ikke medfører udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering af planerne.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Christina Serup Hove deltog ikke i sagens behandling.

Lukning og omlægning af privat fællesvej ved Bjergehusvej 9-12 og Bjergehusvej 34

RESUME

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2023 at give tilladelse til sammenlægning af grundene Bjergehusvej 9-11 og 28-30 samt tilladelse til opførelse af et stort sommerhus på Bjergehusvej 24-26, under forudsætning af lukning af Bjergehusvej for gennemgående færdsel ved Bjergehusvej 9 og 12 samt udarbejdelse af ny Lokalplan 40 med forbud mod sammenlægning af grunde og opførelse af flere store sommerhuse over 150 m². I den forbindelse skal sagen for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse jf. privat fællesvejlovens § 12 og §§ 72-78.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har som vejmyndighed hjemmel til at nedlægge og omlægge en privat fællesvej eller dele heraf i henhold til Lov om private fællesveje (nr. 422 af 25. april 2023) § 12.

Kommunen behandler nedlæggelse og omlægning af private fællesveje i henhold til privat fællesvejlovens §§ 72-78.

§ 73 angiver en 8 ugers høring til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at anvende procedurebestemmelserne i § 73, når den vurderer, at en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af en vejstrækning, kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberettigede grundejere, jf. § 74. I dette tilfælde har administrationen vurderet, at vejstrækningen har betydning for mange vejberettigede og derfor har sagen været i høring i 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag jf. § 74.

Administrationen gør opmærksom på § 72, stk. 2, og § 75.

§ 72. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det.

Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stilling til spørgsmålet.

Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis

1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller

2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75. Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2, eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar omkring lukning og omlægning af vejen. Ud fra dette ene høringssvar konkluderer administrationen, at de ejere, som bliver berørt af beslutningen, ikke har nogen indvendinger imod omlægningen.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje.

Vision, politikker og strategier

Infrastruktur og Mobilitet.

ØKONOMI

I beslutningsgrundlaget fra mødet d. 20. december 2023 er der ikke taget stilling til de økonomiske omkostninger ved lukning af vejen, samt åbning ud mod Strandvejen.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- At der gives tilladelse til lukning og omlægning af Bjergehusvej og at alle omkostninger afholdes af Lemvig Kommune.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. april 2024, pkt. 2:

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 6:

Indstillingen anbefalet.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Christina Serup Hove deltog ikke i sagens behandling.

Frigivelse af midler - Nye nationale kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

RESUME

Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er trådt i kraft i januar 2024. Det er kompenseret via bloktilskuddet. Sundhedsfremme og Forebyggelse søger om frigivelse af disse midler til finansiering af de nye indsatser, som kvalitetsstandarderne stiller krav om.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er lavet, som en del af opfølgningen på den politiske "Aftale om sundhedsreform" fra maj 2022. Her fremgår det, at den nationale kvalitetsplan med kvalitetskrav og kvalitetsanbefalinger skal understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet, herunder geografisk ensartet tilgængelighed og kvalitet. Kvalitetsplanen skal også bidrage til en bedre sundhed for den enkelte og dermed udskyde eller mindske brugen af sundhedsydelser senere i livet.

De nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud skal understøtte kommunernes samarbejde med almen praksis og sygehuse, der skal henvise borgere til kommunale forebyggelsestilbud. Kvalitetsstandarderne understøtter, at personalet i almen praksis og på sygehuse kan henvise til ensartede tilbud uanset hvilken kommune, der henvises til. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.

Med de nye kvalitetsstandarder følger 31 krav til kommunernes forebyggelsestilbud. Tilbuddene i Lemvig Kommune lever op til en del af kravene, men ikke alle. I vedlagte notat gennemgås de nye krav, som Lemvig Kommunes tilbud endnu ikke lever op til, samt hvad der skal til for at kunne leve op til kravene.

Økonomi

Med de nye kvalitetsstandarder modtager Lemvig Kommune 330.000 kr. i 2024. Beløbet pris- og lønfremskives løbende, så vi i 2027 modtager ca. 415.000 kr. og i 2029 modtager ca. 425.000 kr. På baggrund af beskrivelserne i notatet, er nedenstående budget udarbejdet:

Etableringsomkostninger, engangsbeløb:

Område	Udgift
Udvælgelse, eventuelt indkøb og implementering af screeningsværktøjer til forebyggende samtaler om alkohol.	25.000 kr.
Kvalitetssikring og systematisering af alle forløbstyper med hjælp fra ekstern konsulent/flexjobber.	80.000 kr.

Intern proces vedr. individuelle sundhedskompetencer (136 timer á 260 kr.) kr.)	35.360 kr.
Indkøb og implementering af borgerbookingsystem	28.750 kr.
TOTAL	196.110 kr.

Årlige omkostninger til drift, tilbagevendende udgifter:

Område	Omfang	Udgift
Afsluttende samtale med borger samt tilbagemelding til henviser.	400 borgere pr. år x 1 time pr. borger = 400 timer Timeløn, intern medarbejder 260 kr.	104.000 kr. pr. år
Superviseret fysisk træning	Træning: 2 medarbejdere x 1 time x 2 gange om ugen = 4 timer om ugen Administration: 2 medarbejdere x 1 time pr. hold = 2 timer om ugen 46 uger om året. Timeløn, intern medarbejder 260 kr.	71.760 kr. pr. år
Test i forbindelse med fysisk træning	400 borgere pr. år x 0,5 time pr. test = 200 timer Timeløn, intern medarbejder 260 kr.	52.000 kr. pr. år
Omlægning af ernæringsindsats.	265 timer pr. år (intern optælling) Timeløn, intern medarbejder 260 kr.	68.900 kr. pr. år
Årlig udgift til abonnement på borgerbookingsystem		6.000 kr. pr. år
Digital understøttelse af tilbud	0,25 time pr. borger x 400 borgere pr. år x 1 medarbejder = 100 timer Timeløn, intern medarbejder 260 kr.	26.000 kr. pr. år
TOTAL		328.660 kr. pr. år

De årlige midler ønskes brugt til at finansiere en ekstra medarbejder, da arbejdsmængden, der følger med de nye skal-opgaver, ikke kan dækkes af den eksisterende personalegruppe.

Derudover vil der muligvis komme faste udgifter til årlige licenser til fx bookingsystem. I så fald vil der blive reduceret i de øvrige faste udgiftsposter.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Vision, politikker og strategier

Strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler, at der i sundhedsreformen fra 2022 blev udmøntet 102,9 mio. kr. til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom i 2023 og frem. Beløbet stiger til 130 mio. kr. i 2030. Lemvig Kommunes andel heraf svarer til 330.000 kr. i 2023.

Midlerne er tildelt via bloktilskuddet og skal søges finansieret fra kassebeholdningen.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At der gives en tillægsbevilling i 2024 på 196.110 kr., af de 330.000 kr. Lemvig Kommune modtog i 2023 via bloktilskuddet, til implementering af nye værktøjer og kvalitetssikring af arbejdsgange.
- At de 330.000 kr. Lemvig Kommune årligt modtager via bloktilskuddet i 2024 og frem overføres til Sundhedsfremme og Forebyggelses budget til afholdelse af udgifterne, som følge af de nye krav til de kommunale forebyggelsestilbud.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2024, pkt. 3:

Anbefales.

Følgende deltog ikke i sagens behandling: Lars Snejbjerg.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 8:

Indstillingerne anbefalet.

BESLUTNING

Indstillingerne godkendt.

Christina Serup Hove deltog ikke i sagens behandling.

Indberetning om kønssammensætning i øverste ledelse til ministeriet for digitalisering og ligestilling

RESUME

Lemvig Kommune skal indberette kønssammensætningen i kommunens øverste ledelse én gang om året jf. ligestillingsloven. Udkast til indberetningen sendes til behandling i Direktionen, Kommunalbestyrelsen, og indberettes herefter til ministeriet.

Sagsfremstilling

Offentlige institutioner og virksomheder omfattet af ligestillingslovens § 11 er forpligtede til at indberette om kønssammensætningen i deres øverste ledelsesorgan/bestyrelse og/eller de øverste ledelsesniveauer én gang om året jf. ligestillingslovens § 11.

Formålet med indberetningen er at kunne sikre gennemsigtighed omkring måltal og kønsfordeling i bestyrelser m.v. og de øverste ledelsesniveauer samt mulighed for at sammenligne og følge udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i den offentlige sektor. I den forbindelse offentliggøres de indberettede oplysninger på en hjemmeside.

Den øverste ledelse er for Lemvig Kommunes vedkommende defineret til at bestå af direktion og fagchefer.

HR har udarbejdet vedhæftede udkast til indberetningen og sørger for at indsende den endelige indberetning til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 29.maj 2024.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 19/12/2022 om ligestilling af kvinder og mænd, §11.

Vision, politikker og strategier

Lemvig Kommunes administrative retningslinjer for personale. Retningslinjerne er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At det vedhæftede udkast til indberetningen godkendes.

BESLUTNING

Udsættes til næste møde.

Christina Serup Hove deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Underskriftsside.