

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Mødedeltagere Erik Flyvholm, borgmester, Lone Pilgaard Sørensen, 1. viceborgmester, Chris Olesen, 2. viceborgmester, Bent B. Graversen, Søren Videbæk Jensen, Arne Noe, Jens Lønberg Pedersen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Hoved MED-udvalget og Medudvalg - Centraladministrationen.....	3
Orientering - gennemførelse af aftale om et grønt Danmark (den grønne treparts aftale af 24. juni 2024).....	4
Besparelse på administrationen i budget 2025.....	6
Orientering om oprettelse af forening for Iværksætterhuset.....	8
Grøn Pulje - vindmølle 2, Thyborøn Havn.....	10
Kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet.....	13
Økonomistyring på handicap- og psykiatriområdet.....	15
Status på Direktionen udviklingshandleplan.....	18
Health Living Lab Lemvig.....	20
Evalueringsrapport af Lokaldysten 2024.....	22
Lukket: Køb og Salg.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 1: Dialogmøde med Hoved MED-udvalget og Medudvalg - Centraladministrationen

00.30.10P19-3-23

Sagsfremstilling

Kl. 14.00 - Møde med Hoved MED-udvalget og Medudvalg - Centraladministrationen i Byrådssalen.

Ifølge MED-aftalen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget holde 2 årlige dialogmøder med Hoved MED-udvalget og Medudvalg - Centraladministrationen.

Denne gang holdes mødet som et fælles dialogmøde.

Punkter til mødet:

1. Budget 2025 og overslagsårene
2. Status på sygefravær og trivsel
3. Eventuelt

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Økonomi

Som beskrevet i den politiske aftale.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At dialogmødet afholdes.

Beslutning

Dialogmødet blev afholdt.

Bilag

Politisk forlig af 10. september 2024 for budget 2025-2028

Budgetvejledning 2025-2028

Punkt 2: Orientering - gennemførelse af aftale om et grønt Danmark (den grønne treparts aftale af 24. juni 2024)

24.01.00G01-1-24

Resume

Aftalen om et grønt Danmark af 24. juni 2024 tildeler kommunerne en central rolle i omlægningen af landbruget (Se særligt side 13-15 om lokal forankring). Regeringen forhandler i skrivende stund med folketingets partier om en politiske aftale om gennemførelse.

Der er aftalt et samarbejde mellem Fjordland og SEGES Innovation (tidligere landbrugets nationale rådgivningscenter) på formand/borgmester niveau for at bruge grøn trepartsaftalen af 24. juni 2024 som udgangspunkt for udvikling af kommunens landbrug og integration af landbrug/energi/natur så mål om vandmiljøtilstand og biodiversitet opnås. Lemvig Kommune og Fjordland er inviteret med i en ansøgning sammen med SEGES innovation, Aarhus Universitet, Foulum og Københavns Universitet, Life Science om en ansøgning til Novo Nordisk Fonden, der skal medvirke til at skabe grundlaget for udmøntningen af grøn trepart. Lemvig Kommune har bedt om et halvt årsværk som led i projektet. Lemvig skal være et Living Lab.

Der lægges vægt på, at der generelt arbejdes for at opnå ekstern finansiering til at udvikle og afprøvning af en lokal model for grøn trepart og den kommende omlægningsplan.

Sagsfremstilling

Direktør for Teknik og Miljø Claus Borg deltager i mødet kl. 15.30.

Kommunerne får ansvaret for centrale dele af en meget stor og kompleks opgave, hvor beskyttelseshensyn til vand, klima og natur skal tænkes sammen. Der erindres om, at Danmark har arbejdet på implementering af vandramme og habitatdirektiverne i 25 år, og at stat og folketing ikke har formået at skabe rammer og indsatser, der har kunnet sikre miljø- og naturmæssig fremgang. Der skal derfor afsættes ressourcer fra statslig side til den kommende kommunale indsats i et omfang, der langt overgår, hvad der tidligere har været tilfældet.

Vigtigheden understreges af, at det ofte er landkommuner med beskedne og trængte budgetter, der skal løfte de største kommunale opgaver i den ambitiøse grønne omstilling af dansk landbrug. Det er helt afgørende, at KL forhandler sig frem til en økonomisk ressourcemodel, der tildeler tilstrækkelige økonomiske rammer til at både små og store kommuner med store landbrugsarealer og store miljø, natur og klimainteresser kan løfte opgaven.

Der er vestjyske kommuner som eksempelvis Lemvig, der er kendetegnet ved væsentlige landbrugsinteresser, store naturarealer, kystnærhed, næringsstofpåvirkede vandområder, væsentlige lavbundsområder, højtstående grundvand, et mærkbart klimatilpasningsbehov OG en af landets mindre administrative miljø- og naturenheder. Det SKAL fordeling af nye ressourcer afspejle - Ellers mangler der en afgørende forudsætning for, at aftalen om et Grønt Danmark får den ønskede effekt. En kommune som Lemvig kan spille en vigtig rolle som knudepunkt for grøn omstilling af landbruget - men der skal ske en styrkelse af kommunens kapacitet.

Lemvig Kommune kan være med til at udvikle løsninger til implementering af den grønne trepartsaftale. Kommunen vil gerne gå forrest, udvikle, afprøve og dele modeller for implementering af grøn trepart.

Hvorfor Lemvig? Næppe nogen kommune er bedre til det forpligtende samarbejde med virksomheder og berørte borgere. Det kan dokumenteres af en stabil placering i top ti i diverse erhvervsklimamålinger, modtagelsen af landbrugets samarbejdspris De gyldne aks i 2021, og modtagelsen af Kommunernes Klimapris 2023.

For Lemvig Kommune er grøn trepart en vigtig drivkraft og en stor udfordring. Der lægges således op til, at Lemvig Kommune forbereder en grundig og pro aktiv forberedelse af kommunens opgave med udmøntning af den grønne tre parts aftale.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Lemvig Kommune anvender i dag cirka fem årsværk til opgaver vedrørende landbrug, udtagning, skovrejsning og samarbejdet i vandoplandsstyregruppen.

Ved fuld implementering af Grøn treparts indsatsniveau vurderer direktionen, at der i Lemvig Kommune ideelt skal anvendes yderligere fem årsværk (eller budget til køb af konsulentbistand).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At orientering om grøn trepart drøftes.
- At der planlægges tre forelæggelser for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i løbet af 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Aftale om et Grønt Danmark

Punkt 3: Besparelse på administrationen i budget 2025

00.30.10P19-3-23

Resume

I det politiske forlig for 2025 er der vedtaget en besparelse på administrationen på 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede, at besparelsen skal tage udgangspunkt BDO's 4 forslag til effektiviseringer af administrationen.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller deltager i mødet kl. 15.30.

I det politiske forlig for 2025 er der vedtaget en besparelse på administrationen på 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede, at besparelsen skal tage udgangspunkt BDO's 4 forslag til effektiviseringer af administrationen jf. nedenstående tabel.

BESPARELSESFORSLAG

Forslag	Overskrift på forslaget	2025	2026	2027	2028
ØE-1A	Effekt af administrationsanalysen - politisk servicering og delegation.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
ØE-1B	Effekt af administrationsanalysen - Reduktion i centraladministrationens åbningstider for borgerbetjening.	-396	-396	-396	-396
ØE-1C	Effekt af administrationsanalysen - Administrative fællesskaber.	0	-1.000	-1.000	-1.000
ØE-1D	Reduktion af serviceniveauet på Natur og Miljøbeskyttelse (myndighedsarbejde).	-750	-750	-750	-750
ØE-1E	Effekt af administrationsanalysen som en samlet rammebesparelse i stedet for forslagene ØE-1A - ØE-1D	-1.275	-3.525	-3.525	-3.525

Det foreslås, at besparelsen på 500.000 kr. gennemføres ved en kombination af ØE 1B med 396.000 kr. og den resterende besparelse på 104.000 kr. gennemføres ved en reduktion af Natur og Miljøbeskyttelse ØE-1D. Eller ved at der gennemføres en generel besparelse på centraladministrationen på 104.000 kr. fordelt efter de enkelte aftaleenheders nettodriftsbudget.

ØE 1B: Her foreslås det at lukke for eksterne henvendelser til centraladministrationen om fredagen, da lukkedage er nemmere at huske for virksomheder og borgere end reduceret daglig åbningstid. Derudover vurderer administrationen også, at en hel lukkedag vil øge muligheden for reelt at opnå en effektivisering og dermed muliggøre en personalereduktion, så besparelsen ikke blot implementeres som en rammebesparelse. Besparelsen er beregnet til 396.018 kr. fordelt på 13 afdelinger i centraladministrationen.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At besparelsen på 500.000 kr. indhentes ved 396.000 kr. på ØE1B og 104.000 kr. på ØE1D.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Orientering om oprettelse af forening for Iværksætterhuset

24.10.07G01-1-21

Resume

Ved budgetforhandlingerne i 2016 blev der afsat 125.000 kr. årligt til ungt iværksætermiljø på Lemvig Gymnasium. Beløbet er siden prisindeksreguleret til 138.000 kr. årligt.

Den 1. februar 2021 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at en del af bevillingen bruges til at skabe et iværksætermiljø uden for Lemvig Gymnasium. I samarbejde med Thyborøn Invest blev Iværksætterhuset til i løbet af foråret 2021.

Den 9. september 2024 bevilgede udvalget et tilskud til koordinering af aktiviteter i iværksætterhuset i perioden 2024, 2025 og 2026. Bevillingen skal støtte, at der her 3 år efter starten er der et "generationsskifte" i gang i huset og der er brug for en ekstra indsats for at løfte huset til næste niveau og indfri det potentiale Iværksætterhuset har for at understøtte iværksætteriet i Lemvig Kommune og understøtte Strategi for Bosætning ved at skabe attraktive rammer for unge i årene på og lige efter en ungdomsuddannelse.

Udvalget bliver med dette punkt orienteret om, at Lemvig Gymnasium opretter en forening for Iværksætterhuset for at kunne håndtere et øget aktivitetsniveau, hvor man også vil søge sponsorater til at understøtte driften.

Sagsfremstilling

Lemvig Gymnasium vurderer efter anbefaling fra dennes revisor, at det er nødvendigt at skille Iværksætterhusets økonomi fra Lemvig Gymnasiums økonomi. Løsningen er, at Lemvig Gymnasium opretter en forening omkring Iværksætterhuset.

Lemvig Gymnasium vil gerne sikre, at foreningen for Iværksætterhuset kan sende fakturaer ind på ovennævnte bevillinger, som Lemvig Gymnasium har gjort hidtil. Og på lige vilkår med gymnasiet. Lemvig Gymnasium varetager økonomi for den nye forening, så økonomistyringen ligger fortsat ét sted.

Administrationen vurderer, at ovenstående bevillinger godt kan stilles til rådighed for foreningen for Iværksætterhuset jf. udvalgets beslutning den 1. februar 2021. Det vurderes, at oprettelsen af foreningen er et led i håndteringen af Lemvig Gymnasiums opgave med at skabe et iværksætermiljø uden for Lemvig Gymnasium.

Til orientering, så er bestyrelses sammensætning i den nye forening følgende:

Uddrag fra foreningens vedtægter (Se vedtægterne vedlagt):

Foreningen har en bestyrelse på 5 personer som består af 3 faste medlemmer: en repræsentant fra Lemvig Gymnasium, den fungerende udviklingschef i Lemvig Kommune og en repræsentant fra Lemvig Thyborøn Handel og Turisme. Derudover 2 valgbare medlemmer af Iværksætterhuset og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.

Ét af de valgbare medlemmer er Thyborøn Invest, som har været en del af samarbejdet fra starten og som stadig er husets udlejer.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Erhverv.

Strategi for Bosætning.

Økonomi

Ingen.

Økonomi og HR bemærker, at foreningen skal opnå en omsætning over 50.000 kr. (uden tilskud og husleje) for at kunne momsregistreres. Lemvig Gymnasium skal være opmærksom på dette i dialogen med egen revisor.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Vedtægter for Iværksætterhuset okt. 2024

Punkt 5: Grøn Pulje - vindmølle 2, Thyborøn Havn

01.30.00G01-9-24

Resume

Lemvig Kommune har vedtaget retningslinjer for udlodning af midler under Grøn Pulje. Der er indgået aftale med VESTviden ApS vedr. håndtering af ansøgningsproces m.v.

Der har været afholdt ansøgningsrundt vedr. mølle 2, Thyborøn Havn. VESTviden ApS fremsender de indkomne ansøgninger med kommentarer.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt ansøgningsrunde for projekter, som er omfattet af Grøn Pulje.

I forbindelse med denne ansøgningsrunde er der 1.725.000 kr. til rådighed for støtte til rådighed for støtte til projekter. Det er tidligere besluttet, at op til 50% af midlerne - 862.500 kr. - kan fordeles blandt projekter, som hører til i foreningsoplandet til møllen.

Der har været afholdt foreningsmøder i Thyborøn og Harboøre, som er foreningsoplandet for ansøgningerne. På baggrund af disse møder har foreningerne i foreningsoplandet fremsendt ansøgninger inden for rammen på 862.500 kr. Der er indkommet følgende ansøgninger:

Thyborøn

Forening	Projekt	Beløb
Æ Motorrum	Etablering af motormuseum	82.250 kr.
Wærket	Energiforbedringer	81.000 kr.
Thyborøn Fritid	Træningsmaskine og skydedør	81.000 kr.
Bådelauget	Gangbroer	60.000 kr.
Sneglehusets venner	Møbler og indretning	50.000 kr.
Humørklubben	Toiletkabiner	40.000 kr.
Vinterbaderne	Gulvbehandling, varmelegemer og sten til saunaovn	20.000 kr.
Jagtforening *)	Plæneklipper	17.000 kr.
		431.250 kr.

Harboøre

Forening	Projekt	Beløb
Fjordfiskerforeningen	Redskabsskure ved Haarum Havn	95.776 kr.
Harboøre Centret	Legeland	95.654 kr.
Borgerforeningen	Julebelysning	68.900 kr.
Rytmask Musikforening	Udskiftning af tagvinduer	61.120 kr.
Harboøre IF	Udstyr (gymnastik og håndbold)	35.900 kr.
Billardklubben	Gulvtæppe og bord	25.000 kr.
Harboøre FDF	Flisebelægning	21.900 kr.
Jagtforeningen *)	Plæneklipper	17.000 kr.
MC Tangen	Grill og buskrydder	10.000 kr.
		431.250 kr.

*) Jagtforeningen er fælles for Thyborøn og Harboøre. Deres projekt er derfor fordelt ligeligt mellem de to lokalområder.

Ansøgningerne er en fælles indstilling, som de lokale foreninger er enige om. Foreningerne har i fællesskab prioriteret midlerne indenfor den økonomiske ramme, herunder at midlerne fordeles ligeligt mellem Thyborøn og Harboøre. VESTviden ApS indstiller, at ansøgningerne godkendes.

Som bilag til sagen er vedhæftet notater fra VESTviden og de to borgerforeninger. Endvidere indgår de indsendte ansøgninger i sagen.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om fremme af vedvarende energi samt Bekendtgørelse om Grøn Pulje.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Klima og Grøn Omstilling.

Strategi for Landdistrikter og Byer.

Lemvig Kommunes Klimahandlingsplan.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen kommentarer, da der er anvist finansiering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At indstillingen fra de 2 foreningsoplade godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Notat Thyborøn

Notat Harboøre

Thyborøn 2 indstilling

Humørklubben

Jagtforeningen Thyborøn

Sneglehusets venner

Thyborøn Fritid

Vinterbaderne

Wærket

Æ Motorrum Illustration

Æ Motorrum, ansøgning

Æ Motorrum Projektbeskrivelse

Billardklubben

Borgerforeningen

FDF Harboøre

Fjordfiskerne, ansøgning

Fjordfiskerne, projekt

Fjordfiskerne, skitse

Harboøre Centeret

Harbøre IF

Jagtforeningen, Harboøre

MC Tangen

Rytmisk Musikforening

Bådelaug

Punkt 6: Kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet

27.12.00P20-2-23

Resume

Godkendelse af kvalitetsstandarder med hensyn til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet.

Sagsfremstilling

Handicapteamet i Børne- og Familierådgivningen i Lemvig Kommune har, i forbindelse med deres frivillige taskorceforløb med Ankestyrelsen, Bolig- og Socialstyrelsen og Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder med hensyn til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der har ikke tidligere været samlede beskrivelser på børne- og familieområdet; men det har været et ønske at give borgerne en gennemsigtig, kvalificeret og ensartet behandling. Dette skulle kvalitetsstandarderne være med til.

Begge kvalitetsstandarder bygger på bestemmelserne i Barnets lovs kapitel 8: Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier.

Udkast til begge kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Kvalitetsstandarder

- beskriver, hvad der står i lovtæksten, altså hvilke kriterier man som borger skal opfylde for at være i målgruppe for en bestemmelse i loven. Dette sker med baggrund i praksis, hvor Ankestyrelsen eksempelvis har truffet en række principafgørelser.
- beskriver det serviceniveau, som politikerne i Lemvig Kommune har vedtaget.
- er en guide til, hvilke muligheder borgeren har for at modtage hjælp efter den sociale lovgivning.
- er et redskab for sagsbehandlerne og er det grundlag, sagsbehandlerne arbejder ud fra i deres faglige vurdering af din ansøgning.

Afgørelserne bygger altid på en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn/den enkelte unges funktionsnedsættelse, støttebehov og forudsætninger.

Høring

De to kvalitetsstandarder har været i høring i Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Handicaprådet har dog på deres møde den 26. september 2024 truffet beslutning om ikke at udarbejde høringssvar.

Dagsordenspunktet fra Handicaprådets møde er vedlagt som bilag.

Fremtidig procedure

Fremover foreslås det, at kvalitetsstandarderne gennemgås administrativt én gang om året efter budgetforliget, første gang i 2025. Såfremt der er ændringer, godkendes de politisk.

Det foreslås, at denne godkendelse delegeres til Familie- og Kulturudvalget, som sender i høring i Handicaprådet, såfremt der er ændringer i serviceniveauet. Hvis ændringerne alene beror på lovændringer og redaktionelle rettelser, sendes kvalitetsstandarderne ikke i høring.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Barnets lov.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Børn og Unge

Strategi for Handicap og Psykiatri.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste godkendes.
- At den beskrevne procedure for fremtidige godkendelser godkendes.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 22. oktober 2024, pkt. 7:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

Merudgifter - kvalitetsstandarder 2024

Tabt arbejdsfortjeneste - kvalitetsstandarder 2024

Høringssag Kvalitetstandarder med hensyn til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste behandlet på mødet 26. september 2024

Punkt 7: Økonomistyring på handicap- og psykiatriområdet

27.00.00P20-2-21

Resume

Forslag til fremtidig økonomisk styring af handicap- og psykiatriområdet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ud fra et ønske om en stærkere og mere gennemsigtig økonomistyring af handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune gennemførte VIVE i 2022 en analyse af området med fokus på økonomisk styring.

Med afsæt i VIVEs anbefalinger blev arbejdet med at udarbejde anvendelige takststrukturer og brugertidsprocent (BTP)-modeller/timepriser for de forskellige typer institutioner indledt.

Der blev nedsat en styregruppe, som vurderede VIVEs anbefalinger. Styregruppens afsæt var, at VIVEs anbefalinger blev fulgt.

Rammen for de nye tilkendelsesmodeller var bestemt af styregruppen, men der blev lagt op til drøftelse med lederne på området omkring det mere præcise indhold af tildelingsmodellerne.

Dette ud fra en erkendelse af, at det er vigtigt, at den økonomiske styring giver mening på alle niveauer.

Med afsæt i anbefalingerne fra VIVE har en intern arbejdsgruppe:

- Udarbejdet BTP-modeller for de respektive tilbud på handicap- og psykiatriområdet.
- Udformet takststruktur for de respektive tilbud.
- Lavet beskrivelser af forudsætninger for de respektive tilbuds drift.

Undervejs i processen fandt arbejdsgruppen det hensigtsmæssigt at fravige VIVEs anbefalinger på nogle af tildelingsmodellerne.

Tabellen viser tildelingsmodeller, der anvendes på området i dag, VIVEs anbefalede tildelingsmodeller samt tildelingsmodeller som arbejdsgruppen anbefaler som fremtidig styring af handicap- og psykiatriområdet.

Hvor arbejdsgruppens anbefalinger afviger fra VIVEs anbefalinger, er teksten angivet i kursiv efterfulgt af *.

Tilbud	Nuværende tildelingsmodel	Anbefalet tildelingsmodel (VIVE)	Anbefalet tildelingsmodel (arbejdsgruppen)
Labyrinten, Kærhuset, Østerbo Nord	Aktivitets- og rammebaseret (gennemsnitstakst)	Aktivitetsbaseret (basistakst + ydelsespakketakst)	Aktivitetsbaseret på variable udgifter + ramme til faste udgifter*

Ungekollegiet	Rammebaseret	Aktivitetsbaseret på variable udgifter + ramme til faste udgifter	Rammebaseret*
Dagsværket	Aktivitetsbaseret (gennemsnitstakst)	Aktivitetsbaseret (basistakst + ydelsespakketakst)	Aktivitetsbaseret på variable udgifter + ramme til faste udgifter*
Rom Skole	Rammebaseret	Aktivitetsbaseret (basistakst + ydelsespakketakst)	Aktivitetsbaseret på variable udgifter + ramme til faste udgifter*
Claudis Have	Rammebaseret	Rammebaseret	Rammebaseret
Støttecenter Vasen	Rammebaseret	Rammebaseret	Rammebaseret
STU	Rammebaseret og belægningsreguleret	Aktivitetsbaseret (basistakst + ydelsespakketakst)	Aktivitetsbaseret på variable udgifter + ramme til faste udgifter*
Udekørende Bostøtte	Rammebaseret	Rammebaseret	Rammebaseret
Bofællesskaber	Rammebaseret	Aktivitetsbaseret på variable udgifter + ramme til faste udgifter	Rammebaseret*

Arbejdet med tildelingsmodeller og takststrukturer er gennemført ud fra det udgangspunkt, at de valgte økonomistyringsmodeller skulle være udgiftsneutrale.

For at sikre, at den nye økonomiske styring giver mening på alle niveauer, har alle ledere på handicap- og psykiatriområdet været involveret i hele processen.

De anbefalede tildelingsmodeller beskrives i vedhæftede notat.

Såfremt forslag til fremtidig økonomistyring godkendes, træder de nye tildelingsmodeller i kraft pr. 1. januar 2025.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget.

Sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at udgangspunktet for arbejdet har været, at de valgte økonomistyringsmodeller skulle være udgiftsneutrale. Det er Økonomi og HR's vurdering, at de foreslåede ændringer ikke er udgiftsdrivende i forhold til den aktuelle borgersammensætning.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At forslag til fremtidig økonomistyring på handicap- og psykiatriområdet godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. oktober 2024, pkt. 3:

Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tidligere Politisk Behandling

25. oktober 2022: Økonomistyringsprincipper anbefales af Social- og Sundhedsudvalget

7. november 2022: Anbefaling godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget

23. august 2023: Status på implementering af økonomiske styringsværktøjer tages til efterretning af Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. økonomisk styring af Handicap- og Psykiatriområdet 2025

VIVE rapport Gennemsigtig Økonomistyring

Punkt 8: Status på Direktionen udviklingshandleplan

00.01.00P22-2-21

Resume

Direktionen har udarbejdet udviklingshandleplanen ”Lemvig Kommune i vækst i 2030” for at omsætte Kommunalbestyrelsens vision. Direktionens handleplan understøtter udviklingen af Thyborøn Havn, Klog Energi og Klimatorium samt Sundhedscentret. Det skal ligeledes ruste Lemvig Kommune til at løse opgaver, der følger af Aftale om et grønt Danmark (Den grønne trepart), Regeringens kommende sundhedsreform og regeringens kommende Klimatilpasningsplan II.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024 blev direktionens forelæggelse om ”Lemvig Kommune i vækst i 2030” taget til efterretning. Med nærværende sag præsenteres forslag til aktiviteter, der kan styrke gennemførelsen af kommunalbestyrelsens vision.

Til gavn for udviklingen på Thyborøn Havn udvikles projekt om omfartsvej Klinkby, projekt arbejdskraft til at støtte offshore, maritime services og grøn omstilling og herunder en særlig indsats for job til kvinder, projekt om næste fase i Åbningen mod vest. Projektideerne er drøftet i Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget 11. september 2024.

Til gavn for bosætningen i Lemvig Kommune udvikles grundlaget for et samarbejde med Design Skolen Kolding om styrket bosætning gennem beskrivelse af grøn livsstil og innovation af præsentation af bosætning i Lemvig Kommune.

For at styrke Sundhedscentret og innovation af sundhedsvæsenets ydelser til Lemvig Kommunes borgere færdiggøres forslag til udviklingsprojekt om Health Living Lab Lemvig (H3L)- et Sundheds Klimatorium. Målet er at skaffe ekstern finansiering til etablering og drift af H3L. Projektideerne er drøftet i Social- og sundhedsudvalget 23. oktober.

Der udvikles et projekt om styrket indsats for ekstern finansiering af Lemvig Kommunes udviklingsaktiviteter, der skal styrke muligheden for at hente ekstern finansiering bredest muligt til kommunen og dens interessenter.

Der lægges der op til en drøftelse af, om alle projekterne skal gennemføres med ekstern bistand, eller om en del af projekterne skal gennemføres ved ansættelse af et ekstra årsværk for en tre årig periode under udviklingschefen.

I sagen indgår også beskrivelse af muligheden for at afsøge muligheden for et samarbejde med fonde om investering i videreudvikling af Klimatorium og Klog Energi under overskriften ”KlimaHub Lemvig – en del af Klog Energi”

De enkelte projekter forelægges løbende for Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på frigivelse af budget.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Grundlaget for direktionens udviklingshandleplan særligt vedrørende en indsats for Klog energi, grøn omstilling og maritim udvikling fremgår af Lemvig Kommunes vision 2023-2026 med tilhørende politikker og strategier, at (s10): ”Vi vil styrke erhvervslivets muligheder for at udnytte de naturgivne potentialer for vedvarende energi og udvikling af løsninger på klimaudfordringer”, og (s20): ”Lemvig Kommune er, og skal fortsat være, en af Danmarks frontløbere indenfor klima og energi, hvor der skabes gode rammevilkår, tænkes nyt og tiltrækkes arbejdskraft og arbejdspladser. En fremtid med grønne brændstoffer, biogas, solceller og vindmøller er central i Lemvig Kommunes erhvervsudvikling”.

Direktionen har med afsæt i Kommunalbestyrelsens vision, (s41): ”Fortsætte udviklingen af Lemvig Sundhedshus med fokus på indsatser i relation til det nære sundhedsvæsen” og ”Udvikle sundhedstilbud i tværkommunale og tværsektorielle samarbejder, hvor det er fagligt og økonomisk muligt.” udviklet ideoplæg om H3L.

Direktionen har med afsæt i Kommunalbestyrelsens vision ”Vi udvikler fremtidens bæredygtige kommune gennem handlekraft og forpligtende fællesskaber” udarbejdet et oplæg om at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med eksterne finansieringskilder – et oplæg der kan bruges på tværs af fagområder. Formålet er at have finansiering til et godt niveau for finansiering af udviklingsaktiviteter – for som BDO har peget på i administrationsanalysen: ”må Lemvig Kommune – ligesom resten af landets kommuner – forvente at skulle allokere ressourcer til en lang række udviklingsdagsordner”.

Andre konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på budget 2022, 2023, 2024 og senest 2025 afsat midler, der skal finansiere en særlig indsats for at fremme udviklingen i Lemvig Kommune og understøtte gennemførelsen af kommunalbestyrelsens vision. Status for resterende midler oplyses i forbindelse med de særskilte sager om frigivelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter direktionens udviklingshandleplan og herunder opnormering med et årsværk under udviklingschefen.

Beslutning

Direktionens udviklingshandleplan blev drøftet.

Udvalget ønsker at få fremsendt konkret projektbeskrivelser med henblik på at frigive midler til:

1. Arbejdskraft til at støtte off-shore, maritime services og grøn omstilling, herunder en særlig indsats for job til kvinder
2. Den Grønne Livsstil i Lemvig Kommune i samarbejde med Designskolen i Kolding.
3. Omfartsvejen i Klinkby
4. Ekstern finansiering
5. Health Living Lab Lemvig (H3L)

Samtidig ønsker udvalget en status på projektpuljer under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 9: Health Living Lab Lemvig

29.00.00P20-3-24

Resume

Forslag til etablering af Health Living Lab Lemvig præsenteres.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til praksisnær implementering af modeller der tackler nationale sundhedsudfordringer ved at etablere et Health Living Lab Lemvig.

Health Living Lab Lemvig (H3L) er en enhed, der udvikler, tester og implementerer sundhedsinnovation med følgende målsætninger:

- Vi vil styrke sundheden for borgerne
- Vi vil danne partnerskaber til udvikling af nye løsninger
- Vi vil teste og implementere modeller til sundhed

H3L vil stille kommunen til rådighed som testmiljø for at afprøve nye tilgange, metoder og teknologier på sundhedsområdet inden bredere national implementering. Lemvig Kommunes befolkning kan, grundet kombinationen af udfordringer og styrker, definere sundhedsrelaterede behov, så vi i samarbejde med relevante aktører kan udvikle og teste løsninger. Der arbejdes med tværgående fokus som teknologi, partnerskaber og borgerinddragende processer, formidling og kommunikation og et årligt Sundhedens Folkemøde.

Det udarbejdede forslag er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der ikke er anvist finansiering til Lemvig Kommunes andel af udgifterne. Det er gældende for både etableringsfase og driftsudgifter. Lemvig Kommunes finansiering vil kræve en tillægsbevilling med finansiering af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At forslag til etablering af Health Living Lab Lemvig drøftes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. oktober 2024, pkt. 6:

Drøftet.

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Health Living Lab Lemvig oktober 2024

Punkt 10: Evaluering af Lokaldysten 2024

18.13.00Ø40-1-24

Sagsfremstilling

Evaluering af Lokaldysten 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede på møde den 13. maj 2024 20.000 kr. i tilskud til afholdelse af Lokaldysten finansieret af Landdistriktpuljen.

I år har DGI Vestjylland for første gang afholdt Lokaldysten i Lemvig Kommune. De havde forinden sat et mål om 5 lokaldyster. Der er i alt afholdt 3 lokaldyster i Bøvlingbjerg, Harbøre og Fabjerg. Alle arrangementerne var kombineret med enten sommerfest eller fællesspisning. Med til at arrangere eventene var både sogne-, borger- og idrætsforeninger. Der har været mellem 100 og 130 deltagere i de forskellige byer.

Førstepladsen gik til Fabjerg, andenpladsen gik til Harbøre og tredjepladsen gik til Bøvlingbjerg.

De involverede parter har været Lemvig Kommune, DGI Vestjylland og lokalsamfundenes frivillige fra sogne-, borger- og idrætsforeninger.

Kommunen har bidraget med økonomiske ressourcer til indkøb af eventkit og præmier, markedsføring af Lokaldysten og deltagelse ved præmieoverrækkelsen.

DGI Vestjylland har stået for rekruttering af lokalsamfund, indkøb af eventkit, klargøring af markedsføringsmateriale, afvikling af dystene og præmieoverrækkelsen.

Lokalsamfundene har stået for at arrangere eventet hos dem, herunder at lave ruter, sociale tiltag f.eks. fællesspisning, samt frivillig til at være med til afvikling af dysten.

DGI Vestjylland har oplevet Lokaldysten som et fællesskabende event, hvor rigtig mange mennesker er involveret. Lokalsamfundenes sammenhold styrkes gennem aktivitet - hvor også konkurrenceelementet vækkes og håber, at Lokaldysten kan blive et tilbagevendende event i Lemvig Kommune hvert år, hvor så mange som muligt kan være med og dyste om at blive kommunens mest aktive lokalsamfund.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der er udbetalt 20.000 kr. fra Landdistriktpuljen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering Lokaldysten 2024_Lemvig.pdf

Punkt 11: Lukket: Køb og Salg

82.01.00054-1-24

Punkt 12: Underskriftsside

85.02.02P35-85-21

Økonomi

.

Beslutning

Underskriftsside