

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 28-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 28. september 2020 kl. 14:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2021 - 2024.....	3
Kirkelig ligning 2021.....	8
Ekspropriation af areal til dobbelttrettet cykelsti ved Ramme by.....	9
Navngivning af gårdrum bag Musikskolen - Fængselsgården.....	10
Forslag til Lemvig Kommunes vandløbsindsats i vandområdeplan III 2021-2027.....	11
Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med boligforeningerne.....	13
Godkendelse af Strategiske retningslinjer for det almene boligområde, Lemvig Kommune.....	15
LAG tilskud i 2021 og 2022.....	16
Lemvig Sundhedshus - den videre proces.....	17
Opsætning af telemaster.....	19
Udskiftning af møbler i Byrådssalen.....	21
Møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2021.....	23
Lukket: Salg af areal.....	24

## Punkt 1: 2. behandling af budget 2021 - 2024

00.30.00000-1-20

### Resume

Budget for 2021 og overslagsårene.

### Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller deltager i mødet kl. 15:00

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2021-2024, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Basisbudget 2021-2024

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-926.807	-942.404	-975.572	-992.838
Tilskud og udligning	-457.239	-444.290	-444.107	-447.225
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	962.470	962.338	962.164	962.164
Udenfor servicerammen	378.595	391.437	399.973	399.973
Tekniske ændringer	27.196	17.366	27.523	46.978
Demografiske ændringer	16.389	15.591	12.314	11.051
Lov- og Cirkulæremidler	-1.644	-2.382	-2.977	-3.135
Pris- og lønstigninger		27.135	55.112	86.691
Renter	2.111	2.207	2.306	2.306
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>1.072</b>	<b>26.998</b>	<b>36.736</b>	<b>65.965</b>
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>23.072</b>	<b>48.998</b>	<b>58.736</b>	<b>87.965</b>
Afdrag på lån	23.878	24.961	24.965	26.246
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>46.950</b>	<b>73.959</b>	<b>83.701</b>	<b>114.211</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger		-	-	-
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>46.950</b>	<b>73.959</b>	<b>83.701</b>	<b>114.211</b>

Basisbudgettet er overslagsårende 2021-23 fra budget 2020 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Overslagsåret 2023 er videreført i 2024.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2021.

Endeligt er der indberegnet merudgifter til tekniske og demografiske ændringer på 43,6 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på -1,6 mio. kr.

Herefter viser basisbudgettet et underskud på den ordinære drift på 1,1 mio. kr. efter anlæg er der et underskud på 23,1 mio. kr. inden blandt andet afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 47,0 mio. kr.

Den 1. september 2020 blev Kommunalbestyrelsen enige om budgettet for 2021. Aftalen indeholder følgende ændringer til basisbudgettet:

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

	Bespar.	Udvid.	I alt
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-	-	-
Økonomi- og erhvervsudvalget	-2.329	355	-1.974
Social- og Sundhedsudvalget	-6.871	30	-6.841
Familie- og Kulturudvalget	-6.694	100	-6.594
Teknik- og Miljøudvalget	-1.230	700	-530
<b>I alt udvalgs fordelte besparelser og udvidelser</b>	<b>-17.124</b>	<b>1.185</b>	<b>-15.939</b>
Mere effektivt indkøb - 1,2 mio. kr.	-1.200		
Lov- og Cirkulæremidler -10,0 mio. kr.	-10.000		
Arbejdsmarked- og Integrationsområdet (-2,0 mio. kr.)	-2.000		
Ingen yderligere prioritering af den afsatte anlægsramme for 2021	-10.497		
<b>I alt besparelser og udvidelser</b>	<b>-40.821</b>	<b>1.185</b>	<b>-39.636</b>

- = besparelser/merindtægter, + = udvidelser

Der gennemføres udvalgsfordelte besparelser og udvidelser på i alt 15,9 mio. kr. Samtidig indarbejdes der en besparelse på 1,2 mio. kr. ved gennemførelse af mere effektivt indkøb, mens der spares 10,0 mio. kr. på pulje afsat til omkostninger i forbindelse med nye love og cirkulærer. Det er samtidig forventligt, at der kan spares 2,0 mio. kr. på A-dagpenge ved en mere effektiv indsats på området. Endeligt spares der 10,5 mio. kr. på anlægsrammen i 2021.

Sammenlagt med indregnede tekniske og demografiske ændringer, samt lov-og cirkulære, medfører det et samlet træk på de likvide aktiver i 2021 på i alt 7,3 mio. kr. jf. resultatopgørelsen i nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2021-2024

Resultatopgørelse (1.000 kr.) - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-926.807	-952.404	-985.572	-1.002.838
Tilskud og udligning	-457.239	-444.290	-444.107	-447.225
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	961.584	950.889	947.003	945.740
Udenfor servicerammen	397.044	405.440	423.828	442.521
Pris- og lønstigninger		26.804	53.824	84.705
Årlige effektiviseringer 2,5% årligt		-22.838	-48.289	-72.634
Renter	2.669	2.760	2.943	2.679
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-22.749</b>	<b>-33.639</b>	<b>-50.370</b>	<b>-47.052</b>
Anlæg	55.660	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>32.911</b>	<b>-11.639</b>	<b>-28.370</b>	<b>-25.052</b>
Afdrag på lån	23.560	25.076	26.421	27.284
Optagelse af nye lån	-44.157	0	0	0
<b>Resultat af det skattefin. område</b>	<b>12.314</b>	<b>13.437</b>	<b>-1.949</b>	<b>2.232</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Likviditetsstyrkelse (-)/-forbrug (+)</b>	<b>7.314</b>	<b>8.437</b>	<b>-6.949</b>	<b>-2.768</b>

Resultatet af den politiske aftale viser et overskud på den ordinære drift på 22,8 mio. kr., efter at der er indlagt besparelser på 40,8 mio. kr. (30,3+10,5 mindre anlæg) og udvidelser på 1,2 mio. kr.

Der er anlæg for 55,7 mio. kr. Resultatet efter anlæg er et underskud på 32,6 mio. kr.

Der er afdrag på lån på 23,7 mio. kr. og optagelse af nye lån på 44,2 mio. kr., der primært optages i forbindelse med fremrykkede anlæg. Resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 7,3 mio. kr.

Det giver samlet en forbrug af likviditeten på 7,3 mio. kr.

Udviklingen i kassebeholdningen

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2021 giver følgende likviditet ved udgangen af 2021.

Tabel 4: Kassebeholdningen i Lemvig Kommune 31. december 2021

<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2019</b>	<b>91,6</b>
Forventet udvikling i 2020	-31,2
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2020</b>	<b>60,4</b>
Lån pr. 31. marts 2021	24,9
Forventet forbrug i 2021	-7,3
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2021 inkl. overførsler</b>	<b>78,0</b>
Overførsler drift	-62,1
Overførsler anlæg	-57,3
<b>Kassebeholdning pr. 31. marts 2022 ekskl. overførsler</b>	<b>-41,4</b>
Ældreboliger	-36,9
Deponi i Rom	-6,2
<b>Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi</b>	<b>-84,5</b>

(+ = mindre indtægter/merudgifter/underskud, - = merindtægter/mindre udgifter/overskud)

Kassebeholdningen 31. december 2021 på 78,0 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2020 til 2021 på 119,40 mio. kr. samt henlæggelser på 36,9 mio. kr. til ældreboliger og 6,2 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på 84,5 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Overslagsårene 2022-2024

I overslagsårene er der besparelser og udvidelser jf. nedenstående tabel.

Tabel 5: Besparelser og udvidelser i overslagsårene

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Besparelser	-16.884	-16.884	-16.884
Udvidelser	885	885	885
I alt	-15.999	-15.999	-15.999

Samtidig er der for at skabe balance i overslagsårene indregnet:

- en besparelse på 1,2 mio. kr. på mere effektiv indkøb. Besparelsen er gennemført, ved at reducere prisreguleringen med 1,2 mio. kr.

- Samlede effektiviseringer på 2,5% årligt svarende til 22,8 mio. kr. i 2022, 48,3 mio. kr. i 2023 og 72,6 mio. kr. i 2024.

#### Statsgaranti eller selvbudgettering

Kommunerne kan selv vælge om indtægtsgrundlaget skal beregnes på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets statsgaranti eller på baggrund af egne forudsætninger for udviklingen i befolkningstal og skatteindtægter.

Når man tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes befolkningssammensætning og skattegrundlag ved beregning af skat, tilskud og udligning, falder skatten med 24,5 mio. kr., fordi der er en højere vækst i statsgarantien end Lemvig Kommunes faktiske udskrivningsgrundlag. Samtidig stiger tilskud og udligning med 19,5 mio. kr., og der er efterreguleringer ved selvbudgettering på 1 mio. kr. Det giver et netto tab på 4,0 mio. kr.

Den samlede forventede konsekvens af selvbudgettering fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Sammenligning af statsgaranti og selvbudgettering

	1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indbyggertal		19.560	19.564
Udskrivningsgrundlag		3.342.913	3.245.824
1) Provenu ved 25,2%		842.414	817.963
2) Tilskud og udligning		455.031	474.501
3) Efterreguleringer		0	+974
<b>I alt (1+2+3)</b>		<b>1.297.445</b>	<b>1.293.438</b>
<b>Tab ved selvbudgettering</b>			<b>-4.007</b>

Som beskrevet i vedlagte notat omkring valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, er Lemvig Kommune mere afhængig af udviklingen i hele landet end i Lemvig Kommune. Sammenholdt med nuværende forventninger og tab tidligere år indstiller Chefen for Økonomi og HR, at der vælges statsgaranti for 2020.

Budgetredegørelsen (basisbudget 2021-2024) med angivelse af økonomien, som den forelå ved budgetkonferencen samt oversigter over den efterfølgende politiske aftale er vedlagt som bilag.

§16 puljen - puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner:

Der er afsat 355,3 mio. kr. til puljen i 2021. Lemvig Kommune har ansøgt puljen, men er ikke bevilliget tilskud fra puljen.

### Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Økonomi

Som beskrevet i ovenstående

### Borgmesteren indstiller:

- At basisbudgettet for 2021-2024, som fremgår af tabel 1 godkendes
- At ændringer til basisbudgettet, som fremgår af tabel 2 godkendes
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021. Udskrivningsgrundlaget for 2021 udgør 3.342,9 mio. kr.

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomsskatten fastsættes til 25,2% i 2021.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 28,00 promille i 2021.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, det vil sige  $28/2 = 14,00$  i 2021.
- At dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdi indstilles fastsat til 8,75 promille.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7. september 2020, pkt. 1:

Indstillingerne anbefales.

Der er tilføjet en pulje på 5 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af servicerammen.

Der er søgt om skattestigninger på 0,3 pct, som er lagt ind i 2022 og frem.

Overslagsårenes effekteringskrav fastsættes til 2,5 pct fra 2022 og frem.

Tilbageløbsmidler på 5 mio. kr. fra deponerede midler medtages i 2022 og frem.

Kommunalbestyrelsen, 16. september 2020, pkt. 1:

Indstillingerne godkendt.

Erik Flyvholm, Gitte Winther Jeppesen og Henrik Thygesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

## **Bilag**

Budgetredegørelse 2021-2024

Budgetforlig 2021

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Notat vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Brugerbetaling 2020-2021

Bevillingsoversigt 2021

Høringssvar til budget 2021-2024

## **Punkt 2: Kirkelig ligning 2021**

00.30.00000-1-20

### **Resume**

Budgetforslag 2021 for den kirkelige ligning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi og HR sender budgetforslag 2021 for den kirkelige ligning.

Forslaget viser et forventet overskud på 2.000 kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 1,27%.

Kommunens tilgodehavende ved kirken forventes at udgøre 3.000 kr. ved udgangen af 2021.

Det er statsgarantien, som er grundlaget for beregningen.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om folkekirkens økonomi.

### **Økonomi**

Beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Provstiudvalget indstiller:**

- At udskrivningsprocenten fastholdes på 1,27%.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1 Budget for den kirkelige ligning 2021

# **Punkt 3: Ekspropriation af areal til dobbeltrettet cykelsti ved Ramme by**

05.26.00P19-1-20

## **Resume**

For at muliggøre anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti fra eksisterende sti til Lærkevej er det nødvendigt at ekspropriere jord til stien.

## **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 24. juni 2020 skitseprojektet for en dobbeltrettet cykelsti. For at kunne gennemføre projektet, er det nødvendigt at ekspropriere areal til cykelstien, da det ikke var muligt at indgå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

## **Sagen afgøres endelig af**

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

## **Lovgrundlag**

Grundloven og Vejloven.

## **Økonomi**

Udgifter til ekspropriation forventes at kunne indeholdes i det til projektet frigivne anlægsbudget.

## **Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:**

- At der eksproprieres areal, på strækningen fra Lomborgvej til Ramme Å ved Sundsdahlvej.

Teknik- og Miljøudvalget, 21. september 2020, pkt. 6:

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

Arealerhvervsplan

Oversigt - cykelsti

## **Punkt 4: Navngivning af gårdrum bag Musikskolen - Fængselsgården**

05.01.01G01-2-20

### **Resume**

Gårdrummet bag Lemvig Musikskole (Østergade 10) omdannes i forbindelse med områdefornyelse "Lemvig på bagsiden" og gårdrummet foreslås i den forbindelse navngivet "Fængselsgården".

### **Sagsfremstilling**

Forslaget har en historisk tilknytning til stedet og henviser til gårdrummets anvendelse, da bygningen (opført 1877) var Ting-, Råd- og Arresthus. Udover at være borgmesterkontor og retssal for lokale retssager rummede bygningen også arrestforvarerens bolig og arresten med plads til 13 arrestanter. I fængselsgården bag Ting-, Råd- og Arresthus kunne fangerne komme på gårdtur. Man kan stadig på bygningens sydfacade i gården finde de indsatte navne og hilsner, som de ridsede ind i murstenene. Med de genåbnede porte i fængselsmuren og indretning med scenemøbel mm. lægger gårdrummet i dag op til udendørs events, koncerter, teater etc. Fængselstemaet er videreført i gårdens moderne interiør i sorte og hvide farver.

Sagen har været forelagt områdefornyelsens politiske styregruppe, der ud fra ovenstående betragtninger besluttede at navngive gårdrummet "Fængselsgården" med respekt for, at skiltet udføres diskret i overensstemmelse med skilteudtrykket i den øvrige del af områdefornyelsen. Pladsens navn indstilles optaget i vejregistret, så det er muligt at fremsøge pladsen via GPS.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Adresseloven samt Adressebekendtgørelsen.

### **Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:**

- At gårdrummet bag Musikskolen navngives "Fængselsgården" og optages i det kommunale vejregister.

Teknik- og Miljøudvalget, 21. september 2020, pkt. 8:

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

### **Bilag**

Tegning af Musikskolens gård - Fængselsgården

## **Punkt 5: Forslag til Lemvig Kommunes vandløbsindsats i vandområdeplan III 2021-2027**

09.00.07P15-1-19

### **Resume**

Lemvig Kommune har i samarbejde med relevante interessenter udarbejdet forslag til vandløbsindsatsprogram for Vandområdeplan III, 2021-2027. Efter politisk behandling af forslaget i kommunerne sender sekretariatene for vandrådene for henholdsvis Limfjorden og Nissum Fjord senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram videre til miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.

### **Sagsfremstilling**

Lemvig Kommune har i samarbejde med relevante interessenter udarbejdet forslag til vandløbsindsatsprogram for Vandområdeplan III, 2021-2027.

Programmet omfatter en række indsatser til forbedring af konkrete vandløbsstrækningers fysiske tilstand. Det primære formål er at skabe bedre vilkår for fisk, smådyr og planter i vandløbene. De valgte virkemidler varierer i kompleksitet og omkostninger, og omfatter udlægning af groft materiale, genslyngning, fjernelse af spærringer samt etablering af sandfang.

Efter en indledende drøftelse med Lemvigegnens Landboforening og DN Lemvig, udarbejdede kommunen prioriterede forslag til indsatser og fremsendte til de to vandråd for henholdsvis Limfjorden og Nissum Fjord. Vandrådene drøftede forslagene og prioriterede indsatserne ud fra de kriterier, der var blevet enighed om.

Det er vandrådernes forslag, som her indstilles til vedtagelse af Lemvig Kommune.

Lodsejerne bliver inddraget, når indsatserne forundersøges og konsekvensvurderinger er gennemført. Ved realisering vil indsatserne være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder. De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Efter politisk behandling i kommunerne sender sekretariatene for vandrådene senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold. Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af perioden 2021-2027. Både forundersøgelser og gennemførelse af indsatserne finansieres af Miljøministeriet og EU.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Vandrammedirektivet.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:**

- At forslag til vandløbsindsats i Vandområdeplan III, 2021-2027 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget, 21. september 2020, pkt. 11:

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

### **Bilag**

Bilag til dagsordenspunkt 210920

# Punkt 6: Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med boligforeningerne

03.10.24K08-1-20

## Resume

Der afholdes årligt dialogmøde jf. samarbejdsarbejdsaftalen mellem de boligforeninger, som er repræsenteret i Lemvig Kommune, og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Sagsfremstilling

Efter samarbejdsaftalen mellem Lemvig Kommune og boligorganisationerne skal der holdes et årligt fællesmøde mellem kommunen og boligorganisationerne. Mødet holdes mandag den 2. november 2020 i Byrådssalen.

I mødet deltager Økonomi- og Erhvervsudvalget, administrative medarbejdere fra Direktionssekretariatet, evt. suppleret med øvrige afhængigt af temaer, der skal drøftes. På mødet kan f.eks. drøftes effektiviseringsmuligheder, fremtidsudsigter og andre emner af generel og fælles karakter.

Direktionssekretariatet foreslår følgende dagsorden:

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

## Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 164. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen. De årlige rapporter lægges til grund for dialogmøderne.

Lov om almene boliger § 165. Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege en forretningsfører, der midlertidigt varetager de funktioner i boligorganisationen eller i en af boligorganisationens afdelinger, som i henhold til boligorganisationens vedtægter er tillagt boligorganisationens og afdelingens ledelse.

## Økonomi

Ingen.

## Andre konsekvenser

Ingen.

**Kommunaldirektøren indstiller:**

- At dagsorden til dialogmødet med boligforeningerne fastsættes

**Beslutning**

Dagsorden til dialogmødet med boligforeningerne godkendt.

# **Punkt 7: Godkendelse af Strategiske retningslinjer for det almene boligområde, Lemvig Kommune**

03.10.00A26-1-20

## **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i december 2017 godkendt en almen boligpolitik for Lemvig Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Den almene boligpolitik for Lemvig Kommune skal opdateres. Der er derfor udarbejdet et forslag til "Administrative retningslinjer for boligområdet, Lemvig Kommune" som beskriver de fokusområder, som Økonomi- og Erhvervsudvalget kan tage udgangspunkt i, når der diskuteres almene boliger, lejeledighed, renovering, salg/nedbygning, etc.

## **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Ingen.

I de tilfælde hvor der er henvendelser til Landsbyggefonden i forbindelse med salg, renovering, etc., kræver Landsbyggefonden, at der er vedlagt en boligpolitik eller retningslinje for kommunen.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

## **Kommunaldirektøren indstiller:**

- At "administrative retningslinjer for boligområdet, Lemvig Kommune" drøftes og godkendes.

## **Beslutning**

De administrative retningslinjer tilrettes og genfremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Administrative retningslinjer for boligområdet, Lemvig Kommune, gældende fra 2020

## **Punkt 8: LAG tilskud i 2021 og 2022**

00.30.14P20-1-19

### **Resume**

Forlængelse af tilskud til LAG (Lokalaktionsgruppe) 3 kr. pr. indbygger.

### **Sagsfremstilling**

Med baggrund i at LAG-puljen er forlænget i 2 år, søges der om forlængelse af Lemvig Kommunes tilskud til LAG med 60.000 kr. i 2021 og 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i september 2016 bevilliget støtte til LAG for perioden 2016 til 2020.

### **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at midlerne i perioden 2016 til 2020 er bevilliget fra landdistriktspuljen. Landdistriktspuljen har i budget 2021 og fremefter et budget på 224.000 kr. Der er alene disponeret mindre udgifter til Landsby APP og tilskud til fibernet i 2021.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Kommunaldirektøren indstiller:**

- At der årligt disponeres 60.000 kr. i tilskud til LAG i 2021 og 2022 finansieret af landsbypuljen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 9: Lemvig Sundhedshus - den videre proces**

02.00.00P20-1-19

### **Resume**

Den 23. maj 2020 anbefalede Social- og Sundhedsudvalget en overordnet model for Lemvig Sundhedshus, som inkluderer lokaler til hjemme- og sygeplejen i ældreområde Lemvig. Modellen blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamøde i maj 2020. Budgettet for den anbefalede model er samlet 26 mio. kr. Der er tidligere bevilget 17 mio. kr. til Lemvig Sundhedshus, og Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2020 en tillægsbevilling på 9 mio. kr. samt frigivelse af anlægsmidler.

### **Sagsfremstilling**

I det samlede projekt etableres lokaliteter til følgende kommunale funktioner:

- Træningsafdelingen
- Sundhedsfremme og Forebyggelse
- Lemvigområdets hjemmepleje og kommunal sygepleje
- Hørepædagog
- Sårklinik
- Overvægtsklinik for børn
- Hjerterehabilitering
- Alkohol- og Misbrugsbehandling
- Frivillige sundhedsinitiativer
- Fleksibel adgang til lokaler fra blandt andet sundhedsplejen, jobcenter, handicap & Psykiatri med flere

Der arbejdes på en samlet trafikløsning for området omkring p-plads ved søen og adgangen til Sundhedshuset, hvor grunden Vænget 8 også indgår i planerne.

Styregruppen har via projektgruppen fået forslag til anvendelse af Kapelbygningen som muligt fjerndepot til større leverancer på paller. I samme forbindelse kan et cykelskur/overdækning indtænkes.

Der er fortsat ikke taget stilling til udearealer. Der arbejdes for nuværende med inventar og træningsudstyr.

Siden Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. august 2020 er plantegningerne revideret og tilpasset efter tilbagemeldinger fra såvel politisk niveau og medarbejdersiden. Arbejdsmiljørepræsentanter og Lemvigområdets MED niveau III har været inddraget. Den videre proces er, at projektet sendes i udbud primo december 2020. Da finansieringen er en fremrykket investering, som følge af Coronaepidemien, skal kontrakter med håndværkere være underskrevet inden udgangen af december 2020 og udgifterne være afholdt i 2021. Der inviteres tre lokale og to udenbys firmaer i hver entreprise til licitation. Såfremt licitationsresultatet er indenfor den afsatte budgetramme, har direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked tidligere fået kompetence til at godkende licitationsresultatet.

Plantegninger og Lemvig Sundhedshus' visuelle udtryk (nybyggeriet) vedhæftes som bilag. Byggeriet går i gang snarest muligt i 2021 og det forventes, at ovenstående funktioner samlet står klar til ibrugtagning af huset primo 2022.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

### **Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller:**

- At den videre proces om Lemvig Sundhedshus tages til efterretning.
- At skitseforslaget godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. september 2020, pkt. 13:

Anbefales.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

## **Bilag**

10.01 Plantegning.pdf

NYESTE 10.02 1.sals plan\_0.pdf

Visualisering bagfacaden.pdf

Visualisering forfacaden.pdf

Præsentation.pdf

Lemvig Sundhedshus logo

## Punkt 10: Opsætning af telemaster

13.16.00P20-1-20

### Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT Thomas Hyldgaard deltager i mødet kl. 14:30

Lemvig Kommune har de senere år arbejdet med rejsning af yderligere telemaster, for at imødekomme den politiske visions mål for Digital infrastruktur.

"Lemvig Kommune vil arbejde for 100% mobildækning. Dette skal primært ske gennem kommunale udbud af telefoni"

Lemvig Kommune havde i 2018 mobiltelefoni- og data i udbud, i et samarbejde med 5 øvrige vestjyske kommuner. Udbuddet giver mulighed for at kunne opstille to mobilmaster i samarbejde med Telenor.

Digitalisering & IT har ud fra analysen foretaget af Netplan for Business Region MidtVest fra 2018, samt kortmateriale ultimo 2019 - Bilag 2, foretaget en udpegning af 5 områder i Lemvig Kommune. Ved hvert område, er der optalt antallet af påvirkede borgere/boliger, virksomheder samt sommerhuse. Optællingen kan ses i Bilag 1.

Område Bonnet:

- Bonnet har det højeste antal af borgere som oplever generel mangelfuld dækning.

Område Vejlbj Strand:

- Vejlbj Strand oplever fornuftig teledækning til samtale, men i perioder langsomt internet. Der opstår kapacitetsmangel, da nettet belastes af manglende bredbånds muligheder i området.
- Der arbejdes på at etablere hurtigt bredbånd i området, hvilket vil medføre mindre kapacitetsproblemer på eksisterende mobilmaster.

Område Nordstrand:

- Lemvig Kommune er bekendt med, at TDC planlægger at rejse en mobilmast i området. Her vil Telenor i princippet også være i stand til, at placere mobilt udstyr, som vil kunne skabe den fornødne dækning.
- Kommercielt er Lemvig by interessant for teleudbydere.
- De faktiske dækningstal må forventes lavere, grundet det kuperede landskab.

Område Klosterheden syd:

- Stort geografisk område, som ikke kan dækkes af en enkel mast. Derfor må det faktiske dækningsresultat forventes lavere.

Område Fjaltring:

- Op langs kysten opleves der et hul med Fjaltring/Fjaltring Ferieby som centrum.
- På baggrund af det lave borgertal i området, må det forventes at være yderst svært at skabe interesse for opsætning af telemast uden kommunal medfinansiering.

### Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Lovgrundlag

Strategi for infrastruktur og mobilitet.

### Økonomi

I budget 2020 er der afsat 1.700.000 kr. til opsætning af to mobilmaster.

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

### **Chefen for Digitalisering & IT indstiller:**

- At mastelokationer i Bonnet, Vejlbj Strand, Nordstrand, Fjaltring og Klosterheden syd drøftes.
- At der opstilles master i områderne Bonnet og Fjaltring.
- At der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.700.000 kr. til opsætning af to mobilmaster.
- At udgiftsanlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 1.700.000 kr., afsat i budget 2020, og at rådighedsbeløbet frigives.

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1 Optælling

Bilag2

## Punkt 11: Udskiftning af møbler i Byrådssalen

83.01.01G01-2-17

### Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af møbler m.m. i Byrådssalen. Efterfølgende er der bevilliget 200.000 kr. til forbedring af ventilationen, som udføres samtidig med renoveringen af byrådssalen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 500.000 kr. til udskiftning af møbler m.m. i Byrådssalen.

Ønsket har været at møblerne m.m. skal få byrådssalen til at være et særligt lokale i forhold til de øvrige mødelokaler på rådhuset.

I samarbejde med en lokal møbelhandler er der valgt håndlavede borde af dansk design. Borgmester, Kommunaldirektør, Chefen for Direktionsekretariatet og en arkitekt fra Teknik og Miljø har været på besigtigelse i Vesthimmerland Kommune, som har tilsvarende møbler i deres byrådssal.

Beskrivelse	Pris ekskl. moms
Borde og Talerstol/skab – Bruun Skovgaard Design – jf. tilbud	200.000
Stole til Byrådet 23 stk. Fina Soft fra Brunner – jf. tilbud	166.000
Tilhørerstole 14 stk. Fina fra Brunner – jf. tilbud*	30.000
Gulvbelægning – sorte tæppefliser – jf. tilbud	50.000
Nedvaskning af panelvægge – anslået	3.000
El-arbejde inkl. montering af el til borde – anslået	25.000
Stikdåser og kabelbakker – anslået	16.000
Uforudsete udgifter	10.000
I alt	500.000

Som det fremgår af ovenstående omfatter anlægsbevillingen udskiftning af møbler, gulve samt nedvaskning af paneler. Der skal desuden trækkes nyt el til de nye borde samt en opdatering af strømføringen, så det lever op til gældende lovgivning.

Som det fremgår af vedlagte bilag, vil der ikke blive skiftet gardiner, hvor der ellers var ønske om mulighed for mørklægning. Opdatering af IT (skærm/projektor) er ligeledes ikke medtaget. Antallet af tilhørerstole er også reduceret for at holde budgettet på 500.000 kr.

Såfremt rådighedsbeløbene frigives, starter renovering af Byrådssalen i uge 43 med forbedring af ventilationen. Renoveringen forventes afsluttet inden Kommunalbestyrelsens mødet den 25. november 2020.

## **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Økonomi**

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

## **Borgmesteren indstiller:**

- At der godkendes en udgiftsanlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af møbler.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. afsat i budget 2019
- At der godkendes en udgiftsanlægsbevilling på 200.000 kr. til forbedring af ventilationen.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. afsat i budget 2020
- At rådighedsbeløbene frigives.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

## **Punkt 12: Møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2021**

00.01.00A00-18-20

### **Sagsfremstilling**

Møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Kommunaldirektøren indstiller:**

- At mødeplanen godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Mødekalender for 2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelse

## **Punkt 13: Lukket: Salg af areal**

13.06.02Ø54-42-19