

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15-11-2021

Mødedato Mandag d. 15. november 2021 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Status fra Destination Nordvestkysten og Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme.....	3
Endelig vedtagelse af Lemvig Kommuneplan 2021-2033.....	5
Ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	10
Samlet ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021.....	12
Likviditetsopgørelse pr. 30. september 2021.....	15
Evalueringsrapport af budgetprocessen for budget 2022-2025.....	16
Indfrielse af gæld vedrørende indefrosset feriepenge.....	18
Udbud af forsikringsydelser.....	21
Styringsdialog 2021 - godkendelse af dagsorden til møde med boligforeningerne.....	23
Vision for kunst i det offentlige rum i Lemvig Kommune.....	25
Overskridelse af anlægsbevilling - Lemvig Sundhedshus.....	27
Internetdækning på social- og ældreområdet - Frigivelse af anlægsmidler.....	29
Finansiering af Tidlig Pension.....	31
Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 217 for PtX-anlæg ved Ramme samt tillæg nr. 25 til kommunepl	34
Godkendelse af takster for Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn 2022.....	37
Godkendelse af forslag til lokalplan 223 - boligområde ved Søglint og Søkig, som delvis erstatter l	39
Statslig udgiftsramme til områdefornyelse.....	42
Lemvig-Thyborøn Håndbold - markedsføringsaftale for 2022.....	44
Udpegninger til råd og nævn.....	46
Whistleblowerordning i Lemvig Kommune.....	48
Lukket: Valg af revisor.....	50
Underskriftsside.....	51

Punkt 1: Status fra Destination Nordvestkysten og Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme

24.05.00G01-3-20

Resume

CEO fra Destination Nordvestkysten Peter Krusborg, Formand Jesper Fruergaard og Turist- & Handelschef Mai Lindgaard fra foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme, samt Udviklingschef Lars Klemensen deltager kl. 14.00.

Lemvig Kommune samarbejder med Thisted, Jammerbugt og Hjørring kommuner i Destination Nordvestkysten. Selskabet blev etableret i starten af år 2020.

Foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme er en sammenlægning af foreningerne Lemvig Handelsstandsforening, Thyborøn Handel og Lemvig-Thyborøn Turistforening. Den nye fælles forening blev stiftet i foråret 2021.

På mødet gives en status på arbejdet i de to organisationer.

Sagsfremstilling

Destination Nordvestkysten har overordnet set ansvaret for at tiltrække gæster til Nordvestkysten. Derudover har selskabet ansvaret for den lokale turismefremmeindsats i de fem kommuner, samt strategisk destinationsudvikling i samarbejde med den enkelte kommune.

Se i øvrigt vedlagte samarbejdsaftale for årene 2021-2023.

Foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme har overordnet set ansvaret for at servicere gæsten/den potentielle kunde, når denne er kommet til nærområdet. Kaldet den lokale gæsteservice. En del af arbejdet er afholdelse af events og udvikling af det lokale handelsliv.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Turisme.

Økonomi

Destination Nordvestkysten:

Lemvig Kommune betaler årligt 950.000 kr. til samarbejdet i Destination Nordvestkysten.

Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme:

Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 2021 bevilget et tilskud til gæsteservice på 450.000 kr. i 2021.

I årene 2022 og 2023 matcher Lemvig Kommune foreningens egne indtægter. Dog maksimum 1.275.000 kr. Beløbet er i år 2022 og 2023 inkl. tilskud til eventpuljen, som udgør 625.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommunal samarbejdsaftale_V5

Præsentation - Lemvig - 15112021.pdf

Punkt 2: Endelig vedtagelse af Lemvig Kommuneplan 2021-2033

01.02.03P15-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2021 besluttet at sende forslag til Lemvig Kommuneplan 2020-2032 i offentlig høring. Høringen sker på baggrund af en beslutning om en delvis revision af Lemvig Kommuneplan 2017-29. Temaet "Klima" blev tidligere besluttet udskudt grundet fremtidig indarbejdelse i klimaplan i regi af DK2020. Staten har efterfølgende stillet betingelser om at dele af Klimatemaet alligevel medtages. Forslag til Lemvig Kommuneplan 2020-2032 har gennemgået den lovpligtige offentlige høring og fremsættes nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Planlægger i Teknik og Miljø Michael Haustorp deltager i mødet kl. 15.00.

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelse af Planstrategi 2020 den 29. april 2019, at Lemvig Kommuneplan skal revideres delvis. Beslutningen foretages jf. Planlovens § 23a som beskriver, at kommunerne skal beslutte, enten at revidere kommuneplanen i sin helhed, eller at der foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og hvilke dele af kommuneplanen, der gendrages for en ny 4-årig periode.

Med vedtagelse af Planstrategi 2020 besluttedes det, at revision af Lemvig Kommuneplan skulle bestå af temaerne:

- Natur & Landskab
- Landsbyer, konsekvensområder og cykelstier
- Turisme
- Klima

Den 27. januar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lemvig Kommuneplan 2020-2032 i offentlig høring uden temaet "Klima", da der blev vurderet, at være et stort overlap mellem indhold i kommuneplanens afsnit, og den klimaplan som Lemvig Kommune alligevel skal udarbejde i regi af DK2020. Grundet tekniske vanskeligheder mellem Lemvig Kommunes kommuneplandata og den statslige plandatabase Plandata.dk, blev planen udsendt i otte ugers høring den 23. juni 2021. Den efterfølgende dialog med Staten betyder, at høringsperioden forløb indtil 15. oktober 2021. I dialogen med Staten fremkommer krav om at Klimatemaet alligevel skal revideres med hensyn til en mindre række emner.

Administrationen har valgt at ændre kommuneplanens navn således den i navnet angivne tidsperiode stemmer overens med den periode planen dækker. Dvs., at kommuneplanen fremadrettet hedder Lemvig Kommuneplan 2021-2033. Denne ændring er konsekvensrettet gennem alle kommuneplanens dokumenter.

Offentlig høring

Den offentlige høring forløb i perioden 23. juni til 15. oktober og resulterede i 7 indsigelser/bemærkninger samt et samlet høringssvar fra en række statslige organer samlet af Bolig- og Planstyrelsen. Alle henvendelser fremgår af bilag 9 og rettelser og justeringer er indført i både temahæfterne Bilag 1, 3, 5 samt i Bilag 10 - den samlede kommuneplan.

Administrationen er i dialog med Miljøstyrelsen om udformning af retningslinjen vedrørende naturpleje og -kvalitet. Det forventes, at retningslinjen bliver afklaret hurtigt og at den vil indgå i det materiale, der fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. november 2021.

Natur & Landskab

Temaet "Natur og landskab" revideres med henblik på både at opdatere kommuneplanen i forhold til nyeste lovgivning, tydeliggøre Lemvig Kommunes målsætning og prioritering på naturområdet samt for at sikre sammenhæng i den overordnede vurdering af kommunens landskaber.

Lemvig Kommune skal i henhold til Planloven udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal omfatte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Når Grønt Danmarkskort er færdigudpeget, skal kortet tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Lemvig Kommunes landskab rummer stor variation, som ikke fremgår tydeligt af den hidtidige kommuneplan. Denne revideres derfor med baggrund i den udarbejdede landskabskarakteranalyse, således de bevaringsværdige individuelle landskaber er tydeliggjort. Der foretages samtidigt en justering af kommuneplanens udpegning af arealer for skovrejsning, således denne i højere grad er overensstemmende med de værdifulde landskaber.

Relevante dokumenter (findes som bilag):

Natur & Landskab - Temarevision - Lemvig Kommuneplan 2021-2033 - Bilag 1

Natur & Landskab - Baggrundsnotat til redegørelse - Landskabskarakteranalyse - Bilag 2

Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier

Temaet "Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier" revideres med henblik på både at opdatere kommuneplanen i forhold til nyeste lovgivning, men også i forhold til at sikre sammenhæng i den overordnede planlægning af kommunens byer og landsbyer.

Landsbyerne er meget forskellige i størrelse og fysisk indhold og derved også forskellige på, hvilke muligheder, de rummer for udvikling. Alle landsbyer har som minimum mulighed for bosætning, men i forskellig grad afhængigt af det autentiske kulturmiljø samt potentialer med strategisk betydning for Lemvig Kommune f.eks. i forhold til turisme, erhverv, mv. I den strategiske planlægning for landsbyerne vil der blive taget udgangspunkt i det eksisterende bymønster fra den gældende kommuneplan.

Gennemgangen af kommunens byer, landsbyer og lokalsamfund giver anledning til en mindre redigering af kommunens bymønster, da det findes uhensigtsmæssigt at lave en decideret landsbyplanlægning for kommunens mindste lokalsamfund. Således udgår Brørup, Brandborg, Paris samt Strande af kommunens bymønster.

Som et nyt emne i kommuneplanen, skal kommunen nu udpege de erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og dermed friholdes for anden anvendelse, som ikke har tilknytning til disse. Udpegningen foretages igennem udarbejdelse af retningslinjer med tilhørende kort i kommuneplanen for beliggenheden af erhvervsområder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder. Kommunen skal udpege konsekvensområder omkring erhvervsområder, hvor man vurderer det hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at det kan have konsekvenser at planlægge for boliger, institutioner, kontorer, rekreative anvendelser m.v. i nærhed til produktionsvirksomhederne. Lemvig Kommune udpeger et område syd for Lemvig By, hvor der samtidigt udlægges konsekvensområde.

I Lemvig Kommune anlægges der løbende cykelstier og anlæg til forbedring af forholdene for cyklister. Forbedringerne for cyklister skal skabe sammenhæng i kommunen for de bløde trafikanter og understøtte den decentrale struktur, som kommunens byer er en del af. I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en stiplan for udbygningen af stier i Lemvig Kommune. Stiplanen er fulgt indtil i dag og dette har resulteret i mere end 15 gennemførte stiprojekter. Der er stadig en række ikke-udførte stiforbindelser tilbage i stiplanen, og der har ligeledes været gennemført stiprojekter, som ikke har været omfattet af planen grundet udefrakommende muligheder.

Relevante dokumenter (findes som bilag):

Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier - Temarevision - Lemvig Kommuneplan 2021-2033 - Bilag 3

Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier - Baggrundsnotat til redegørelse - Kulturmiljøanalyse - Bilag 4

Turisme

Temaet "Turisme" revideres med henblik på at understøtte sammenhængen mellem kommunens strategi og indsatser for turisme. Særligt samarbejdet i Udviklingsplan for Vestkysten via Partnerskab for Vestkystturisme, giver anledning til en række projekter med fysisk betydning for kommunen. Thyborøn er udvalgt som et særligt feriested, grundet det potentiale som byen og omegnen rummer. Det afføder en række projekter, hvis fokus er på at styrke kvaliteten i oplevelsen og indholdet, øge overnatningskapacitet samt understøtte investeringer i turismeerhvervet. Turismeafsnittet i kommuneplanen skal udbygges, så nyeste satsninger og målsætninger fremgår. Konkrete udpegninger og retningslinjer for turismeområdet skal tilpasses de seneste udviklingsmuligheder.

I Thyborøn er en by, strand og havnenært areal udpeget til byomdannelsesområde med det formål at give turismeerhvervene mere areal at udvikles på. Det er vigtigt, at der i Thyborøn sikres fortsat mulighed for at udvikle turismeerhvervet særligt omkring de allerede udviklede turismeaktører, stranden, handelsgaden og havnen.

Som et nyt begreb i den kommunale planlægning introduceres oplevelsesøkonomisk center, forstået som geografisk afgrænset område, der har nogle særlige stedbundne kvaliteter. Det oplevelsesøkonomiske center har således et potentiale som strategisk værktøj til at drive en positiv samfundsudvikling. "Thyborøn", "Lemvig Havn", "Vejlby Klit" og "Høfde Q" udpeges til oplevelsesøkonomiske centre.

Langs kysten er strandene de store trækplastre. Visse af strandene rummer potentiale for flere gæster og for flere aktiviteter for de besøgende. Det er vigtigt, at udviklingen af kommunens strande ses ud fra en samlet strategi, så indsatserne placeres rigtigt og ikke udvandes.

Relevante dokumenter (findes som bilag):

Turisme - Temarevision - Lemvig Kommuneplan 2021-2033 - Bilag 5

Turisme - Baggrundsnotat til redegørelse - Vurdering af strandpotentiale - Bilag 6

Turisme - Baggrundsnotat til redegørelse - Analyse af sommerhusområder i Lemvig Kommune 2020 - Bilag 7

Turisme - Baggrundsnotat til redegørelse - Udviklingsplan for Thyborøn og Thorsminde - Bilag 8

Klima

Lemvig Kommune havde oprindeligt ikke medtaget en revision af emnet Klima, da dette vil blive revideret i forbindelse med udarbejdelse af DK2020 Klimaplan. Kystdirektoratet og Bolig- og Planstyrelsen har ikke honoreret dette, og administrationen har derfor været nødsaget til at udarbejde et tilstrækkeligt grundlag for overholdelse af det nationale krav til kommuneplanen. Dele af kommuneplanens afsnit omhandlende klimatilpasning opdateres så nyeste lovkrav til Planloven overholdes.

Administrationen har anvendt Statens værktøj Kystplanlægger.dk, hvor erosions- og oversvømmelsesdata præsenteres. Kystplanlægger.dk rummer offentligt tilgængeligt data stillet til rådighed af Kystdirektoratet i 2020 og der er ikke dannet ny data i forbindelse med tilføjelserne til emnet Klima.

Der er udarbejdet to retningslinjer, tekst til hovedstruktur, tilhørende redegørelsestekst samt to kort for henholdsvis erosion og oversvømmelse.

Revision af emnet Klima er indsat i bilag 10 - Den samlede kommuneplan.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Planloven.

Vision, politikker og strategier

Revision af kommuneplan udføres som en direkte udmøntning af Planstrategi 2020 samt med et særligt afsæt i indsatserne beskrevet i Lemvig Kommunes Strategi for Landdistrikter og Byer samt Strategi for Turisme.

Økonomi

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At Lemvig Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2021, pkt. 1:

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

I afsnit om Natur (Bilag 10, side 46) er der den 9. november 2021 foretaget en mindre rettelse i en retningslinje efter dialog med Miljøstyrelsen. Grundet tidligere tidspres var det ikke muligt at færdiggøre dialog med Miljøstyrelsen før nu.

Gammel formulering af retningslinje: Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000 områderne samt øvrige naturområder, som på baggrund af Lemvig Kommunes naturkvalitetsvurdering, registreres som værende særligt biologisk værdifulde områder.

Ny formulering af retningslinje: Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000 områderne samt øvrige naturområder udpeget i Grønt Danmarkskort, som på baggrund af Lemvig Kommunes naturkvalitetsvurdering, registreres som værende særligt biologisk værdifulde områder.

Tidligere Politisk Behandling

Forslag til kommuneplan behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen 27. januar 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over Indsigelser Ændringer og Bemærkninger mv

Bilag A - Indsigelse_Bemærkning Viborg Stift

Bilag B - Indsigelse_Bemærkning Energistyrelsen

Bilag C - Indsigelse_Bemærkning Kystdirektoratet

Bilag D - Indsigelse_Bemærkning Vejdirektoratet

Bilag E - Indsigelse_Bemærkning Energinet Eltransmission

Bilag F - Indsigelse_Bemærkning Gudum Sogneforening

Bilag G - Indsigelse_Bemærkning Lisbeth Hermansen

Bilag H - Indsigelse_Bemærkning Nationale krav til kommuneplanen

Bilag I - Oversigt over vedtagne kommuneplantillæg til Lemvig Kommuneplan 2017-2029

Bilag 2 - Natur og landskab - Baggrundsnotat - Landskabsanalyse for Lemvig Kommune

Bilag 3 - Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier_Temarevision_vedtagelse

Bilag 4 - Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier - Baggrundsnotat - Analyse af Lemvig Kommunes kulturmiljøer

Bilag 5 - Turisme - Temarevision_vedtagelse

Bilag 6 - Turisme - Strandpotentiale vurdering

Bilag 7 - Turisme - Baggrundsnotat - Opgørelse over sommehuse 2020_red

Bilag 8 - Turisme - Baggrundsnotat - Strategisk fysisk udviklingsplan for Thorsminde og Thyborøn

Bilag 9 - Oversigt over kommuneplankort i A2

Bilag 11 - Samlede kommuneplanrammer

Bilag 12 - Introduktion og læsevejledning_vedtagelse

Bilag 13 - Samlet Kommuneplan - Bilag for detailhandel

Bilag 14 - Samlet Kommuneplan - Bilag for grundvandsplanlægning

Bilag 15 - Samlet Kommuneplan - Bilag for klimatilpasning

Bilag 1 - Natur og landskab - Temarevision_vedtagelse

Bilag 10 - Samlet kommuneplan-vedtagelse

Punkt 3: Ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.00000-2-21

Resume

Ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 15.30.

Kommunaldirektørens ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

På baggrund af en opfølgning af økonomien ultimo september 2021 forventes Økonomi- og Erhvervsudvalgets område at udvise et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på driftsbudgettet og en midtvejsregulering på renter, skatter og generalle tilskud på 3,2 mio. kr.

Det giver samlet mindre udgifter på 8 mio. kr. ved årets afslutning.

Mindreudgiften på driftsbudgettet på 4,8 mio. kr. vedrører :

- Et mindre forbrug af lov- og cirkulæremidlerne på 5,5 mio. kr.
- Et merforbrug på Barselspuljen på 0,7 mio. kr.

Der forventes ved ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 en reduktion af bloktilskuddet på 8,2 mio. kr.:

- Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022 og regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2021 mv. på i alt -11,4 mio. kr.
- Covid-19 kompensation 2,9 mio. kr.

Det er 3,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser for det samlede drift- og indtægtsbudget i 2021 fremgår ovenfor.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At ledelsesafrapporteringen godkendes.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på Lov- og cirkulæremidlerne på 5,494 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen
- At der gives en tillægsbevilling til barselspuljen på 0,7 mio. kr. som fragår kassebeholdningen
- At der gives en tillægsbevilling til generelle tilskud på 3,2 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

Punkt 4: Samlet ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021

00.30.14G01-4-21

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 15.30.

Ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 er foretaget og forventningerne til regnskab 2021 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 pr. 30. september 2021

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2021	Tillægs- bevillinger inkl. overførsler	Korr. budget 2021	Forventet regnskab 2021	Forskel forventet regnskab og opr. Budget	Forskel forventet regnskab og korr. Budget
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)	6 (4-3)
Indtægter						
Skatter	-926.807	0	-926.807	-926.807	0	0
Tilskud og udligning	-457.239	11.400	-445.839	-449.071	8.168	-3.232
Driftsudgifter						
Indenfor servicerammen	962.090	48.817	1.010.907	934.536	-27.554	-76.371
Udenfor servicerammen	396.538	-8.316	388.222	376.117	-20.421	-12.105
Renter	2.669	-1.800	869	869	-1.800	0
Resultat af den ordinære drift	-22.749	50.101	27.352	-64.356	-41.607	-91.708
Anlæg	55.660	96.405	152.065	92.961	37.301	-59.104
Resultat efter anlæg	32.911	146.506	179.417	28.605	-4.306	-150.812
Afdrag på lån	23.560	5.986	29.546	29.546	5.986	0
Optagelse af nye lån	-44.157	22.157	-22.000	-22.000	22.157	0
Resultat af det skattefinansierede område	12.314	174.649	186.963	36.151	23.837	-150.812
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	-1.240	-1.240	-1.240
Finansforskydninger	-5.000	5.000	0	0	5.000	0
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	7.314	179.649	186.963	34.911	27.597	-152.052

I forbindelse med afrapporteringen pr. 30. september 2021, forventes der et samlet overskud på den ordinære drift på 64,4 mio. kr. Hvilket er 41,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget 2021. Det kan primært begrundes med:

- Statstilskuddet falder 8,2 mio. kr. som følge af en forventet midtvejsregulering af de budgetregulerede udgifter på 8,5 mio. kr. og en modregning af statstilskuddet på 2,9 mio. kr. afledt af salget af HMN naturgas i 2019.
- At der forventes mindre udgifter uden for servicerammen på 20,4 mio. kr.
- Mindre udgifter på servicerammen på 27,6 mio. kr.
- Mindre udgifter til renter på 1,8 mio. kr.

Anlægsudgifter forventes at udgøre 93,0 mio. kr. i 2021 inkl. ikke brugte anlægsbevillinger fra 2020, hvilket er en stigning på 37,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der forventes overført ikke forbrugte anlægsmidler på 59,1 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Der er i april 2021 optaget lån på 22 mio. kr., hvilket er 22,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budget 2021. Baggrunden er, at der altid er en forsinkelse i optagelsen af lån. Lånene på 22 mio. kr. er optaget på baggrund af anlægsforbruget i 2020. Det budgetterede lånebeløb i 2021 optages først i 2022. Samtidig er afdrag, i forhold til budget 2021, øget med 6,0 mio. kr. i forbindelse med nedbringelse af langfristet gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler. Hvorefter resultatet af det

skattefinansierede område forventes at udvise et underskud på 36,2 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. højere end det oprindeligt budget 2021.

Der forventes en mindre udgift vedrørende forsyningsområdet på 1,2 mio. kr. og et fald i finansforskydninger på 5,0 mio. kr., hvilket medfører et samlet likviditetsforbrug på 34,9 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Lemvig Kommunes finansielle politik.

Principper for økonomistyring Lemvig Kommune.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der jf. ovenstående forventes et samlet likviditetstræk i 2021 på 34,9 mio. kr. (jf. resultatopgørelsen kolonne 4).

Det bemærkes samtidig, at den udmeldte serviceramme på 957,3 mio. kr. forventes overholdt. Der forventes pr. 30. september 2021 et forbrug indenfor servicerammen på 934,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At den samlede ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021 godkendes, samt at udvalgenes indstillinger følges. Det betyder:

For Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på lov- og cirkulæremidlerne på 5,494 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.
- At der gives en tillægsbevilling til barselspuljen på 0,7 mio. kr. som fragår kassebeholdningen.
- At der gives en tillægsbevilling til generelle tilskud på 3,2 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

For Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget,

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.
- At der gives en samlet tillægsbevilling på -8.173.000 kr. til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, som tilgår kassebeholdningen.

For Social- og Sundhedsudvalget,

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på samlet 6.260.000 kr. fra driftsområderne som tilgår kassebeholdningen
 - Handicap og Psykiatri negativ tillægsbevilling på 5.875.000 kr.
 - Ældre og Omsorg positiv tillægsbevilling på 100.000 kr.
 - Sundhed negativ tillægsbevilling på 485.000 kr.

For Teknik- og Miljøudvalget,

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.

For Familie- og Kulturudvalget,

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.
- At der gives en samlet negativ tillægsbevilling til Familie- og Kulturudvalgets område på 1.192.000 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samlet ledelsesafrapportering for Lemvig Kommune pr. 30. september 2021

Punkt 5: Likviditetsopgørelse pr. 30. september 2021

00.32.14S00-1-18

Resume

Ifølge Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 2, skal der fremlægges en likviditetsoversigt til kommunalbestyrelsens medlemmer efter hvert kvartal.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. maj 2016 blev det besluttet, at likviditetsoversigten fremover sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende sendes pr. mail til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 15.30.

Likviditetsoversigt for Lemvig Kommune opgjort efter kassekreditreglen, det vil sige den gennemsnitlige likviditet over de sidste 365 dage er vedlagt.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At likviditetsoversigten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 30. september 2021

Punkt 6: Evaluering af budgetprocessen for budget 2022-2025

00.30.00Ø00-9-20

Resume

En del af den godkendte procedure for udarbejdelse af budget 2022-2024, er evaluering af budgetprocessen efter at budgettet er godkendt.

Sagsfremstilling

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

Årets budgetproces har været præget af Covid-19, og herunder regler om fysisk fremmøde, mødeafholdelse mm.

Der ønskes en evaluering af budgetprocessen i forhold til nedenstående:

1.

Budgetprocessen/tidsplan, herunder:

- Budgettemadag 26. maj 2021
- Budgetkonference 26. og 27. august 2021
- 1. og 2. behandling af budgettet

Fungerer det eller er der noget, som med fordel kunne være anderledes?

2.

Budgetmaterialet, herunder:

- Budgetkataloget
- Budgetmaterialet til budgettemadagen
- Budgetmateriale til budgetkonferencen
- Evt. deltagelse af økonomikonsulenter i nogle af udvalgmøderne

Fungerer materialet, herunder specielt budgetkataloget, og hvad kunne med fordel være anderledes?

3.

Høringsproces, herunder:

- Høring af det administrative budgetkatalog - maj/juni
- Høring af det politiske forlig september/oktober
- Kan der ændres på frister eller udsendelsestidspunkter

Fungerer det eller er der noget, som med fordel kunne være anderledes?

Sagen afgøres endelig af

Økonomi og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At budgetprocessen drøftes.

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2021, pkt. 1:

Generelt en god budgetproces.

Eneste udfordring har været høring af budgetkataloget forud for budgetkonferencen, hvor tidsplanen skal sikre, at politikerne har behandlet kataloget inden det sendes til høring i MED-udvalgene.

Beslutning

Overordnet er det en god budgetproces. Det er positivt at processen starter tidligt.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetvejledning 2021-2024

Budgetvejledning 2022-2025

Punkt 7: Indfrielse af gæld vedrørende indefrosset feriepenge

00.30.02A21-1-20

Resume

Indefrosset feriepenge - drøftelse af hel eller delvis betaling af gælden.

Sagsfremstilling

Det indstilles, at det drøftes om Lemvig Kommune og de selvejende institutioner med driftsoverenskomst skal foretage indbetaling af gælden vedr. indefrosset feriepenge i efteråret 2021.

Kommunens gæld vedrørende indefrosset feriepenge

Lemvig Kommunes gæld vedr. indefrosset feriepenge.

Ultimo 2020	67,5 mio. kr.
Indbetaling til feriefonden i august 2021	1,8 mio. kr.
Rentetilskrivning 2021	0,7 mio. kr.
Forpligtelse 1. november 2021	66.4 mio. kr.
Heraf vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst*	2,4 mio. kr.

**De selvejende institutioner betaler også til indfrielsen af feriepengeforpligtelsen, men det kræver en formel beslutning fra de selvejende institutioner.*

Budget

Indbetaling af de indefrosne feriepenge vil bevirke:

1. At renteudgifterne på indefrosne feriepenge vil falde. Det forventes at ligge på 2-3 %, svarende til et fald på mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. Det forventes at modsvares af en tilsvarende mindre renteaftkast på investeringer i obligationer og aktier. Aftkast af investeringer i obligationer og aktier er usikker og det er derfor ikke sikkert, at man opnår det samme aftkast.

2. At der årligt fra 2022 til og med 2030 vil blive frigjort 6 mio. kr. som aftaleenhederne har indbetalt til indfrielsen af feriepengeforpligtelsen.

Vælger Kommunalbestyrelsen ikke at indfri den samlede feriepengeforpligtelse, skal kommunen i stedet indfri feriepengene efterhånden som medarbejder går på pension. Det forventes, at der i perioden frem til 2030 skal indbetales ca. 1/2 delen af beløbet. Det betyder også, at der ikke er afsat penge til indfrielsen af feriepengeforpligtelsen efter 2030.

Kommunens likviditet

Det vurderes, at der er likviditet til indfrielse af gælden.

Ved den seneste økonomiopfølgning er der en forventet likviditet på ca. 104 mio. kr. pr. 31. december 2021. Der forventes overført anlægsbevillinger på 60 mio. kr. til 2022. Det betyder, at kassebeholdningen eksklusive anlæg er på 44 mio. kr. pr. 31. december 2021. Der forventes pt. anvendt 1,7 mio. kr. af kassebeholdningen i løbet af 2022.

Likviditeten på 104 mio. kr. pr. 31. december 2021 er et nøgletal der anvendes i regnskabssammenhænge. Det er en beregning af likviditeten en bestemt dag. Det kan være kraftig påvirket af betalingsstrømmene før og efter den 31. december 2021. Anvender man nøgletallet likviditeten efter kassekreditreglen er der en væsentlig højere likviditet. Der er en forventet likviditet efter kassekreditreglen ved udgang af 2021 på ca. 180 mio. kr.

Nøgletallet efter kassekreditreglen er opgjort over 365 dage og er derfor mindre påvirkelig over for enkelte store bevægelser i betalingsstrømmene. Det er også et nøgletal som Indenrigs- og Boligministeriet anvender til måling af den enkelte kommunes likviditet.

Der henvises også til punktet på udvalgets dagsorden i forhold til likviditetsopgørelse pr. 30. september 2021 jf. kassekreditreglen m.v.

Der er en låneramme for regnskab 2021 til belåning i marts 2022 på ca. 50 mio. kr. Det kan betragtes som en evt. stødpude i forhold til likviditeten. Samlet anbefales det derfor at indfri feriepengeforpligtigelsen fuldt ud.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Målet i den økonomiske politik er:

Kommunens likviditet skal have en størrelse, som sikrer handlefrihed samt en rolig og stabil udvikling fra år til år. Som minimum skal kassebeholdningen udgøre 2,9 % af de budgetterede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Det svarer i Lemvig Kommune til en kassebeholdning på ca. 46,3 mio. kr. i 2022.

Dette mål for kassebeholdningen er tidligere anvendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. lov om midlertidig binding af kommunerne og amtskommunernes overskudslikviditet. Det betyder, at den forventede likviditet efter kassekreditreglen er over 3 gange så stor som Indenrigs- og Boligministeriets målsætning.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at:

Vi har en kassebeholdning, som er 3 gange så stor som vores politiske målsætning.

Det anbefales, at der foretages en fuld indfrielse af gælden på 66,4 mio. kr. Der er et resterende budget på 4,1 mio. kr. i 2021 til finansiering af feriepengeforpligtigelsen. Det betyder, at der skal gives en tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdning.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At indfrielse af gælden på 66,4 mio. kr. godkendes.
- At der gives en tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Udbud af forsikringsydelser

83.15.15Ø38-2-21

Resume

Beslutning på udbud af forsikringsydelser

Sagsfremstilling

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

I forbindelse med at kommunens nuværende forsikringsprogram udløber 31. december 2021, er der gennemført et EU-udbud for en ny periode gældende fra 1. januar 2022 og 3 år frem, med mulighed for forlængelse i 2 år.

Kommunens forsikringsmægler Klaus Jespersen og Rasmus Mortensen fra Hansson & Partners har gennemgået og vurderet de indkomne tilbud, og udarbejdet et beslutningsoplæg, der vedlægges som bilag.

Generelt kan det bemærkes, at præmierne på næsten alle forsikringsydelser er steget, i forhold til de nuværende. Undtaget er motorkøretøjsforsikring.

Som det fremgår af vedhæftede bilag på side 12, har udbuddet medført en årlig præmiestigning på ca. 10%. Dette skal ses i forhold til, at forsikringspræmierne faldt ved udbuddet pr. 01.01.2017, idet en ny forsikringsaktør i 2016 tilbød lave præmier for at få markedsandele. Dette medførte meget lave præmierater i den periode.

Lemvig Kommunes samlede årlige forsikringspræmie var i 2016 på 1.626.183 kr., hvilket svarer til præmien pr. 01.01.2022, uden at tage højde for indekseringer og med forbehold for mindre ændringer i dækningsomfang/aktiver.

Chefen for Økonomi og HR indstiller, at Lemvig Kommune accepterer beslutningsoplægget med følgende kommentarer og ændringer:

Erhvervs- og produktansvarsforsikring:

Delaftalen indeholder passageransvarsforsikring, ansvar på plejebragte børn, professionelt ansvar for kommunal rådgivning, frivillige indsats, samt erhvervs- og produktansvar for samtlige ansatte og udsendte efter lov om aktiv beskæftigelse.

Præmien stiger med 98.500 kr.

Set ud fra Lemvig Kommunes skadeshistorik over de seneste 4,5 år, så vil en selvrisiko på 10.000 kr. have medført, at den gennemsnitlige årlige skadesudbetaling faldt med 10.000 kr.

Ud fra skadehistorikken, så vil det derfor medføre en årlig besparelse på ca. 22.000 kr., hvis selvrisikoen hæves til 10.000 kr. Ved forhøjelse af selvrisiko indsættes en klausul i policen om, at Gjensidige behandler ansvarsskader under selvrisikoen på vegne af Lemvig Kommune.

Hvis vi vælger at forhøje selvrisikoen fra 1.000 kr. til 10.000 kr. kan der spares 32.000 kr. på præmien. Præmiestigningen vil således være på 66.500 kr.

Chefen for Økonomi og HR anbefaler, at forhøje selvrisiko på 10.000 kr.

Årsentrepriseforsikring:

Lemvig Kommune tegner i dag repriseforsikringer pr. projekt.

Der er taget option hjem på forsikringen, og præmien er henholdsvis 2,4 eller 2,5 promille af byggesummen. Bygningsafdelingen betaler ikke præmie i denne størrelse på nuværende tidspunkt, når der tegnes repriseforsikring pr. projekt.

Chefen for Økonomi og HR anbefaler derfor, at Lemvig Kommune fastholder etablering af repriseforsikring pr. projekt og ikke tegner en årsrepriseforsikring.

Patientansvarsforsikring:

Forsikringen dækker skader/tab, som påføres patienter ved undersøgelse og behandling i forbindelse med kommunale sundhedsydelser, såfremt erstatningsansvar følger af Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, m.v.

Lemvig Kommune er pt. selvforsikret og har ikke forsikringen. Der har ikke tidligere været brug for denne forsikring, og der er pt. ikke kendskab til erstatningskrav mod kommunen efter denne lovgivning.

Chefen for Økonomi og HR anbefaler, at den nuværende selvforsikring på området fastholdes.

Med ovenstående ændringer til beslutningsgrundlaget vil den samlede årlige præmie til forsikringer ekskl. administrationsaftale og aktuar være ca. 1,6 mio. kr.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Udbudsdirektiv.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der ved godkendelse af beslutningsoplægget fra Hansson & Partners, vil være en præmieforhøjelse på ca. 140.000 kr. årligt.

Forsikringspolitikken ajourføres efterfølgende.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At forsikringsmæglernes beslutningsoplæg følges.

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2021, pkt. 2:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Beslutningsoplæg pr. 28.10.2021

Punkt 9: Styringsdialog 2021 - godkendelse af dagsorden til møde med boligforeningerne

03.10.24K08-1-21

Resume

Der afholdes årligt dialogmøde jf. samarbejdsaftalen 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 6. december 2021 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.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Landdistrikter og Byer.

Økonomi

Intet.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At dagsorden til dialogmødet med boligforeningerne godkendes.

Beslutning

Desuden ønskes der en drøftelse af muligheden for etableringen af seniorboliger i oplandet.

Indstillingen godkendt.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Vision for kunst i det offentlige rum i Lemvig Kommune

20.04.10A00-1-19

Resume

Vision og handlingsplan vedrørende kunst i det offentlige rum i Lemvig Kommune fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Familie- og Kulturudvalget har i fællesskab søgt og fået midler fra Statens Kunstfond til at udvikle en vision for kunst i det offentlige rum i Lemvig Kommune.

Projektets styregruppe består af medlemmerne fra Billedkunstrådet, tre repræsentanter fra Familie- og Kulturudvalget, direktøren for Familie & Kultur og afdelingslederen for Plan & Projekt. In Situ er tilknyttet som kunstfaglig rådgiver, udpeget af Statens Kunstfond.

Formålet for projektets styregruppe har været at udvikle en samlet vision for kunst i det offentlige rum, der kan være overordnet rettesnor i forhold til at træffe beslutninger om kunst i det offentlige rum i hele kommunen. Den nye kunstvision skal sikre en mere visionær, sammenhængende og identitetsstyrkende kunst - en kunst der løfter, samler og peger fremad. Ved at arbejde med kunst i et langsigtet perspektiv, er håbet at sikre retning og få mulighed for at tænke kunsten sammen med vores særegne stedsspecifikke natur- og kulturhistorie.

Visionen suppleres af en handlingsplan, der beskriver en række politisk besluttede arbejdsprincipper, anbefalinger og konkrete procesværktøjer, der skal gøre det så let og ubesværet som muligt, at inddrage kunst som en naturlig del af udviklingsprojekter i kommunen.

Overblik over processen:

Fase 1: april-maj 2021

- opstart og inddragelse af interessenter
- visionsmøde med oplæg og input

Fase 2: juni-september 2021

- formulering af vision og handlingsplan
- vision i offentlig høring

Fase 3: oktober-november 2021

- temamøde i Kommunalbestyrelsen
- tilretning af vision og handlingsplan
- politisk godkendelse af vision og handlingsplan

Hermed sendes vision og handlingsplan til endelig politisk godkendelse.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der ved godkendelse af vision og handlingsplan anbefales, at der afsættes midler til en kunstpulje. Der er ikke anvist finansiering til en sådan pulje.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At vision for kunst i det offentlige rum og handlingsplan godkendes.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 9. november 2021, pkt. 5:

Visionen anbefales godkendt.

Tidligere Politisk Behandling

Familie- og Kulturudvalgets møde den 1. december 2020
Familie- og Kulturudvalgets møde den 14. september 2021
KB temamøde den 13. oktober 2021

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Handlingsplan - Vision for kunst i det offentlige rum

Vision for kunst i det offentlige rum

Punkt 11: Overskridelse af anlægsbevilling - Lemvig Sundhedshus

02.00.00P20-1-19

Resume

Den 25. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til opførelse af Lemvig Sundhedshus, således at der i Lemvig Sundhedshus bliver plads til at huse hjemmeplejen og den kommunale sygepleje i Lemvig-området. Den samlede anlægsbevilling lyder på 26 mio. kr. På grund af store udfordringer med jordbundens bæreevne og vandtrykket på grunden, forventes budgettet til Lemvig Sundhedshus overskredet med 1,1 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsanlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I den indledende fase er byggeriet stødt på flere uforudseelige forhold - primært omkring jordbundens bæreevne og vandtrykket.

Den største udfordring lå i, at der ikke måtte udføres rammede pæle, og i stedet skulle anvendes borede fundamenter. Ved nedramning af pæle opstår rystelser, som vil være for stor risiko for revner og skade på de omkringliggende bygninger.

Derudover har der været behov for ekstra dræn, eftersom der, udover artetisk vandtryk, også har været langt større vandtryk fra bakken.

Det viste sig efter PDA-målinger (dynamisk prøvebelastning af fundamenter), at de borede fundamenter kun kunne overholde ca. 60% af geoteknisk beregnet styrke, hvilket har betydet, at der skulle nedbores ekstra fundamenter.

Den geotekniske rapport, som blev foretaget inden byggeriet gik i gang, beskrev artetisk vandtryk mod den eksisterende bygning, som ikke kunne endelig kortlægges. Rådgiverne vurderede, at grundvandssænkning og håndtering af vand ikke kunne beskrives tilstrækkeligt præcist til et grundlag for prissætning ved licitationen. Derfor er der i budgettet afsat 200.000 kr. til denne opgave.

Såvel bæreevne som vandtrykket har efterfølgende vist sig at give større udfordringer end forventet og derved også en større udgift.

Det forventes ikke, at byggeriet vil støde på yderligere udfordringer, der vil give overskridelser i budgettet.

Byggeriet forventes at være færdig ultimo 1. kvartal 2022.

Der har tidligere været givet budgetmidler på 159.000 kr. til p-pladser ved Solgården/Søparken til hjemmeplejen, projektet er aldrig blevet startet og derfor er der aldrig blevet søgt en anlægsbevilling til projektet. Projektet vedr. p-pladser vurderes ikke længere nødvendig og ønskes afsluttet, da hjemmeplejen flytter til Lemvig Sundhedshus. Derfor foreslår administrationen, at budgetmidlerne på 159.000 kr. bruges til at medfinansiere tillægsanlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. og at resten af beløbet på 941.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes principper for økonomistyring afsnit 6.2, anlægsbevilling og aflæggelse af anlægsregnskaber.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler:

Der er samlet givet en anlægsbevilling på 26 mio. kr. til oprettelse af Lemvig Sundhedshus.

Pr. 02.11.2021 er der brugt i alt 14,8 mio. kr. på Lemvig Sundhedshus.

Kommunens låneadgang kan blive påvirket af, at anlægsudgifterne delvist først afholdes i 2022.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At budgetmidler på 159.000 kr. til p-pladser ved Solgården/Søparken til hjemmeplejen overføres til anlægget vedr. Lemvig Sundhedshus.
- At anlægsprojektet vedrørende p-pladser ved Solgården/Søparken afsluttes efter overførslen.
- At et tillæg til anlægsbevillingen til Lemvig Sundhedshus på 1.100.000 kr. godkendes.
- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres med 159.000 kr. fra ovenstående overførsel, og 941.000 kr. fra kassebeholdningen.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2021, pkt. 2:

Anbefales.

Karl Balleby tager forbehold.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Internetdækning på social- og ældreområdet - Frigivelse af anlægsmidler

85.11.08P20-1-20

Resume

Med budget 2020 blev der tildelt 1.125.000 kr. i anlægsmidler til opsætning af trådløst netværk på social- og sundhedsområdet. Midlerne søges frigivet.

Sagsfremstilling

Der har længe været et stort ønske om, at få opgraderet og etableret Wifi-dækning på alle afdelinger på social- og sundhedsområdet, så medarbejdernes digitale hverdag kan understøttes. Ca. halvdelen af matriklerne har ikke trådløst netværk, og enkelte har dårlig eller kun delvis trådløs dækning. Den trådløse forbindelse vil gøre det nemmere for medarbejderne at gennemføre dokumentation i løbet af arbejdsdagen. Derfor blev der med budget 2020 sat 1.125.000 kr. af til det.

Processen med at samle bygningstegninger og vurdere kvaliteten af den nuværende internetdækning på de forskellige matrikler, (med henblik på en prioritering af matriklerne), begyndte i 2020, men blev sat på pause, da Corona-pandemien ramte Danmark. Processen er genoptaget i 2021 og forventes at være færdig i 2022.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes budget for 2020.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Ældre og Værdighed.

Strategi for Handicap og Psykiatri.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger, da der er anvist finansiering i budget 2020.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 1.125.000 kr. til internetdækning på social- og sundhedsområdet.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2021, pkt. 3:

Anbefales.

Udvalget ønsker at anlægget er færdig før sommeren 2022.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Finansiering af Tidlig Pension

15.00.00I02-3-21

Resume

Partierne bag "Aftale om ret til tidlig pension" (2020) har besluttet, at aftalen skal finansieres af besparelser på de kommunale Jobcentre. I Lemvig Kommune udgør besparelserne 1,2 mio. kr. i 2022, stigende til 2,5 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024 og kommende år. Der er indgået en delaftale om finansiering af Tidlig Pension på 1,2 mio. kr. i 2022 og frem, med fokus på aktiveringstilbud til uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret kan ikke effektuere besparelsen på det politiske udmeldte område, da budgettet til dette område ikke udgør 1,2 mio. kr. Der anmodes derfor om, at beløbet finansieres af kommunens kassebeholdning i 2022.

Det forslås, at besparelserne i 2023 og 2024 beskrives, når de kommende politiske delaftaler er besluttet, og drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023.

Sagen har tidligere været drøftet på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgsmødet den. 18. august 2021.

Sagsfremstilling

Partierne bag "Aftale om ret til tidlig pension" (2020) har besluttet, at aftalen primært skal finansieres af besparelser på aktivitetstilbud for uddannelsesparate på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. i 2024 og frem. Partierne har indgået den første delaftale om besparelser på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterende del af besparelsen skal forhandles i 2022. Ifølge KL er der i delaftalen primært tale om besparelser på aktivitetstilbud og dermed ikke på personale i Jobcentrene.

Hovedelementerne til besparelsen i delaftalen for 2022 er følgende:

- 1) Længere mellem tilbud til modtagere på uddannelseshjælp (unge, uuddannede under 30 år). I dag skal personer på uddannelseshjælp modtage et nyt tilbud 4 uger efter afsluttet tilbud. Fremadrettet skal der først foreligge nyt tilbud efter 4 måneder. Besparelsen ifølge delaftalen vurderes til 334 mio. kr. i 2022.
- 2) Uddannelseshjælpsmodtagere skal have ret til en fastholdelsesmentor, der skal hjælpe med at fastholde modtagerne på uddannelse. Forventet udgift vurderes til 10 mio. kr. jf. delaftalen.
- 3) Ret til digitale samtaler efter 6 måneders ledighed. Der forventes her en årlig besparelse på 39 mio. kr. – heraf er 19 mio. kr. øremærket til den nye sygedagpengereform, så det kun er 20 mio. kr. som skal være med til at finansiere Tidlig Pension. Ifølge KL er der i delaftalen primært tale om besparelser på indsatsdelen og dermed ikke på personale i Jobcentrene i denne omgang. KL-sekretariatet vil dykke ned i forudsætningerne for aftalen.

I nedenstående tabel er der en oversigt over besparelsernes størrelse for Lemvig Kommune.

	Landsplan 2022	Lemvig Kommune 2022
Længere mellem tilbud til uddannelseshjælp.	334 mio. kr.	1,1 mio. kr.
Fastholdelsesmentor	-10 mio. kr.	-0,0 mio. kr.
Ret til digitale samtaler	20 mio. kr.	0,1 mio. kr.
I alt	344 mio. kr.	1,2 mio. kr.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. er ikke med i budgettet for 2022, men bliver en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2022.

Jobcentret har vanskeligt ved at effektuere besparelsen på det politiske udmeldte område, da budgettet til aktiviteter til uddannelsesparate ikke udgør 1,2 mio. kr.

Af bilaget ses en uddybning af den konkrete delaftales realiserbarhed i Lemvig Kommune,

Yderligere besparelser i overslagsårene 2023-2024 forhandles i 2022.

Besparelsen stiger fra 344 mio. kr. til 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. i 2024 og frem. Indholdet af besparelserne forhandles mellem forligspartierne i 2022.

I nedenstående tabel er der en oversigt over besparelserne der kommer på beskæftigelsesområdet i 2022 og overslagsårene.

	2022	2023	2024 og frem
Landsplan	344 mio. kr.	750 mio. kr.	1.100 mio. kr.
Lemvig	1,2 mio. kr.	2,5 mio. kr.	3,7 mio. kr.

Ud fra ovenstående tabel forventes det, at besparelserne for Lemvig Kommune stiger fra 1,2 mio. kr. i 2022 til 2,5 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024 og frem. Jobcentret kan ikke effektuere besparelsen på det politiske udmeldte område, da budgettet til dette område ikke udgør 1,2 mio. kr. og foreslår at få besparelsen udskudt til 2023.

Det betyder, at der skal gennemføres besparelser på 3,7 mio. kr. i 2023 ($1,2+2,5=3,7$) og at besparelsen fortsætter på samme niveau i 2024 og frem.

Det foreslås, at besparelserne i 2023 og 2024 beskrives, når de kommende politiske delaftaler er besluttet, og drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at det ikke har været muligt at få oplyst fra KL eller den politiske delaftale, hvorledes besparelserne er opgjort.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. i 2022 foreslås udskudt til 2023. Dette betyder, at de 1,2 mio. kr. skal finansieres af kassebeholdningen i 2022.

Hvis der findes en besparelse på 3,7 mio. kr. i 2023, tilgår der 1,2 mio. kr. til kassebeholdningen i 2023. I så tilfælde vil trækket på kassebeholdningen være midlertidigt.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At besparelsen på 1,2 mio. kr. i 2022 finansieres af kommunens kassebeholdning.
- At besparelserne på 3,7 mio. kr. i 2023 og frem - drøftes ifm. budgetforhandlingerne for budget 2023.

Beslutning fra Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, 5. oktober 2021, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Finansiering af Tidlig Pension

Den konkrete delaftales realiserbarhed i Lemvig Kommune

Punkt 14: Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 217 for PtX-anlæg ved Ramme samt tillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse

01.02.05P16-9-20

Resume

Forslag til lokalplan nr. 217 for et PtX-anlæg ved Ramme, tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-29 samt tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger. Administrationen anbefaler, at planerne vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 217 for et PtX-anlæg ved Ramme, tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-29 samt tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger. I den forbindelse har Lemvig Kommune modtaget 6 høringssvar fra offentligheden og berørte myndigheder samt en underskriftindsamling fra 24 personer.

Holstebro Museum har indsendt bemærkning om, at bygherre tilrådes at få gennemført en frivillig forundersøgelse af det berørte areal. Bygherre og museet har indgået dialog om en frivillig forundersøgelse. Viborg Stift har indsendt bemærkning om, at der ikke vurderes at være visuelle påvirkninger, der berører ind- eller udsyn til Dybe og Ramme Kirke.

Bemærkninger fra de omkringliggende lodsejere knytter sig dels til placeringen af PtX-anlægget i forhold til de naturmæssige og kulturelle forhold nær Ramme Dige og dels anlæggets fysiske udformning. I forhold til beliggenheden af PtX-anlægget vurderes dette at være hensigtsmæssigt i forhold til nærheden til eksisterende vindmøller samt etablering af et større solenergianlæg umiddelbart øst for PtX-anlægget. Planlægningsmæssigt er det således tilstræbt, at de tekniske anlæg i det åbne land samles. Den visuelle påvirkning af omgivelserne er søgt minimeret ved optagelse af bestemmelser i lokalplanen omkring afskærmende beplantning. I forhold til anlæggets drift vil der være behov for en højde på maks. 25 meter på enkelte afkast. Endelig er der fremkommet indsigelser om PtX-anlægget i forhold til de landskabelige værdier, problemer med bosætning, begrænsninger i kulturliv og turisme samt tung trafik i området. Ved lokalisering af PtX-anlægget i umiddelbar tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land samt afskærmende beplantning søges de landskabelige gener reduceret, jf. ovenstående. Anlægget vurderes ikke at have begrænsende effekt på kulturlivet i området og turismen i forhold til Ramme Dige. Den producerede ammoniak transporteres fra anlægget via lastbil. Det vurderes, at transporten maks. vil udgøre et vognlæs pr. dag, hvilket kun i meget begrænset omfang vil påvirke trafikken i området.

Der er indkommet en underskriftsindsamling fra 24 personer som skriver, at de er imod solcelleanlæg og PtX-anlæg i Dybe. Der er ikke yderligere bemærkninger tilknyttet underskriftsindsamlingen.

Det er administrationens vurdering, at høringssvarene ikke medfører behov for ændringer af planerne inden endelig vedtagelse. Det er ligeledes Lemvig Kommunes vurdering, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener som følge af projektet. Endvidere ses de ændringer projektet medfører, ikke at have en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende imod, at projektet etableres.

Der er sket en mindre ændring af lokalplangrænsen efter udsendelse af planforslagene. Dette skyldes ene og alene, at der er sket berigtigelse af de matrikulære grænser efterfølgende. Plangrænsen følger således de matrikulære skel og omfatter ikke yderligere ejendomme end det, der fremgår af de fremlagte planforslag. Der er således udelukkende tale om en teknisk ændring.

Lemvig Kommune har i overensstemmelse med miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse og overvågningsprogram med henblik på at redegøre for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan der er taget hensyn til miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen. Der er ikke arbejdet med alternative placeringer i planforslagene, ud over 0-alternativet som betegner den situation, hvor PtX-anlægget ikke opføres. Miljørapporten omfatter derfor ikke vurdering af alternative planløsninger for det aktuelle planområde. Kommuneplantillægget og lokalplanen har ikke givet anledning til at fastlægge et særskilt overvågningsprogram idet der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsen er myndighed på miljøgodkendelse og § 25-tilladelse, som er udsendt i høring til og med den 26. november 2021.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om planlægning (Planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

Vision, politikker og strategier

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med Lemvig Kommunes strategi for Klima og Grøn omstilling, hvor der skal planlægges for anlæg og byggeri i det åbne land og i overgangen mellem by og landskab under hensyntagen til landskabernes karakter. Lokalplanen understøtter FN's verdensmål nr. 7, der handler om adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, verdensmål 9 om bæredygtig industriel innovation og infrastruktur samt verdensmål 13 om klimaindsats.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- at lokalplan nr. 217 for et PtX-anlæg ved Ramme, tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-29 og tilhørende miljørapport endeligt godkendes og offentliggøres
- at den sammenfattende redegørelse godkendes og offentliggøres sammen med de øvrige planer

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2021, pkt. 3:

Et flertal af udvalget bestående af Steffen Damsgaard, Chris Olesen, Søren V. Jensen, Troels Skovmose, Bent Graversen og Ole Byskov stemte for indstillingen. Imod stemte Arne Noe med den begrundelse, at anlægget ikke bør placeres på god landbrugsjord og tæt på værdifuldt fortidsminde, samt placering af PtX-anlæg burde kræve overordnet national og kommunal planlægning.

Tidligere Politisk Behandling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2020 traf et flertal af Kommunalbestyrelsen beslutning om at igangsætte planprocessen for et solenergianlæg ved Ramme (lokalplan nr. 216 samt tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-29). Planerne for solenergianlægget blev endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. august 2020 traf udvalget beslutning om at igangsætte planprocessen for et PtX-anlæg (nærværende lokalplan nr. 217 samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-29). Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2021 at udsende forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport i 8 ugers høring.

Beslutning

Et flertal af udvalget stemte for indstillingen. Imod stemte Arne Noe med den begrundelse, at anlægget ikke bør placeres på god landbrugsjord og tæt på værdifuldt fortidsminde, samt at placering af PtX-anlæg burde kræve overordnet national og kommunal planlægning.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 25

Lokalplan nr. 217

Sammenfattende redegørelse

Oversigt over indsigelser

Udtalelse fra De Kulturhistoriske Museer

Udtalelse fra Viborg Stift (Kgl. bygningsinspektør)

Høringssvar fra lodsejerne Huggersgårdsvej 43 og 47

Høringssvar fra lodsejere Pugholmvej 13

Høringssvar fra lodsejere Rammedigevej 35

Høringssvar Lisbeth Hermansen, Dybe Mejeriby

Underskriftindsamling mod PtX-anlæg

Punkt 15: Godkendelse af takster for Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn 2022

08.03.00P24-2-11

Resume

Taksterne for Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn er indeksreguleret.

Sagsfremstilling

Taksterne for de tre havne - Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn - er indeksreguleret og fremgår af vedlagte oversigt. Foranlediget af ændret takst for både, der er medlemmer af frihavnsordningen (nedsat til 40 kr. i 2019), blev det i 2020 vedtaget at foretage en række takstændringer for besøgende i havnen, når opholdet strækker sig ud over 3 døgn. Det blev samtidig foreslået at evaluere effekten efter to sæsoner. Perioden har imidlertid været præget af Corona-situationen, hvorfor det foreslås at evalueringen udskydes til udgangen af 2022. Indeksreguleringen er derfor foretaget ift. de nedsatte takster.

Efter en enkelt sæson har der været en stigning på 39 overnatninger i Lemvig Havn (fra 1.453 i 2020 til 1.492 i 2021) på 12 overnatninger i Lemvig Marina (fra 338 i 2020 til 350 i 2021) og på 160 i Thyborøn Havn (fra 1192 i 2020 til 1352 i 2021). Tallene er opgjort for perioden 1. maj til 1. oktober.

Priserne er indeksreguleret efter KL's gældende pris- og lønfremskrivning.

Som følge af strategiarbejdet for fælles drift og markedsføring af de tre havne, blev det i forbindelse med godkendelse af taksterne for 2020 besluttet, at taksterne også skal gælde for Thyborøn Havn. Forslag til takster gælder således for alle tre havne.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Havneloven.

Vision, politikker og strategier

De fælles takster for de tre havne understøtter den fælles markedsføring af havnene som en del af turismestrategien.

Økonomi

Priserne er konkurrencedygtige ift. nabohavnene.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At taksterne for 2022 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2021, pkt. 9:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Lystbådehavnene 2022 - oplæg til takster.pdf

Punkt 16: Godkendelse af forslag til lokalplan 223 - boligområde ved Søglimt og Søkig, som delvis erstatter lokalplan 198.

01.02.05P16-4-21

Resume

Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan for boligområdet ved Søglimt og Søkig øst for Saturnvej, som erstatter del af gældende lokalplan 198. Ud over justering og præcisering af bestemmelser i lokalplanen er ændringen primært, at der er fastlagt en maksimal gulvkote for byggeri på den enkelte grund. Det indstilles, at forslag til lokalplan 223 - boliger ved Søglimt og Søkig vedtages, og der efter gennemført miljøscreening af planen jf. § 10 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer vedtages, at der ikke laves miljøvurdering af lokalplan 223. Endelig indstilles det, at lokalplanen sammen med miljøscreeningen efter vedtagelse sendes i 7 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sagsbehandlingen af de allerede opførte eller igangsatte byggerier af nye boliger i 1. etape på Søglimt, er der meddelt en del dispensationer til terrænreguleringer fra den gældende lokalplan 198, da nye boliger ønskes opført primært i ét enkelt planniveau. Intentionen med lokalplan 198 var bl.a., at byggeriet skulle tilpasses de varierede landskabsforhold, så terrænregulering så vidt muligt undgås. Dette har ikke været tilfældet. Dette var anledning til fremlæggelse af en politisk sag for udvalget i februar 2021.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 22. februar 2021, sag nr. 3, at der skal udarbejdes ny lokalplan for den del af lokalplan 198, som omfatter boligområdet øst for Saturnvej, hvor der fastsættes en maksimal gulvkote på den enkelte grund. Koten kan fastlægges i forhold til grundens højeste punkt.

En ekstern landinspektør har opmålt arealet og lavet nivellement, og der er udarbejdet vejprojekt for byggemodning og etablering af nye vejforløb til de kommende etaper i Søglimt og Søkig. Dette materiale har dannet grundlag for fastlæggelse af en maksimal gulvkote for den enkelte grund, som er fastlagt under hensyn til vejens beliggenhed/koter og grundenes terrænforhold/koter.

I vedlagte forslag til lokalplan 223, er der i bilag 3 fastlagt den maksimale gulvkote, som nye boliger må opføres i. Desuden er der fastlagt et byggefelt på den enkelte grund. I bilagene 4-7 er disse byggefelter fastlagt i forhold til vejen og naboskel og for at sikre udsigt fra grundene, der hvor det har været muligt. Dette er undladt for den nordøstlige del i etape 1 af området.

Da der allerede er solgt 7 grunde, etape 1, hvor der er opført nye boliger eller igangsat byggeri, kan der i lokalplanen ikke fastlægges bestemmelser om medlemskab af en samlet grundejerforening. Jf. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 17 kan der kun stilles krav om oprettelse af grundejerforeninger for nye boligområder, med medlemspligt.

Derfor er ejerne af de 7 grunde/boliger blevet bedt om at underskrive en erklæring om, at de også ved udarbejdelse af den nye lokalplan for boligområdet, vil respektere kravet om oprettelse af én samlet grundejerforening for det samlede boligområde. Alternativt, skulle der laves et tillæg til gældende lokalplan 198. Desuden vedtog Teknik- og Miljøudvalget, ligeledes på møde den 22. februar 2021, sag nr. 1, at der skal udarbejdes en samlet ny lokalplan for erhvervsområdet ved Saturnvej og Merkurvej, hvorfor det bliver administrativt vanskeligt at håndtere gamle og nye planer samt tillæg til samme. Efter afholdelse af møde med de 7 grundejere, har de alle givet skriftligt tilsagn om, at der i stedet kan udarbejdes én samlet ny lokalplan 223, så der fremadrettet kun er et dokument med bestemmelser, som gælder for boligområdet.

Jf. Planlovens § 24, stk. 3 fastsættes en frist på sædvanligvis 8 uger for fremsendelse af indsigelser mod planforslaget, men kan dog jf. § 24 fastlægge en frist på mindst 4 uger. Ved fastlæggelse af fristen efter stk. 3-6 skal det sikres, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og at offentligheden kan forberede sig og opnå en reel deltagelse i processen.

Da lokalplan 223 bygger på principperne fra tidligere lokalplan 198, og der kun er foretaget mindre justeringer og præciseringer, og der har været afholdt formøde med de nuværende grundejere, vurderes det, at fristen for den offentlige høring af lokalplanen fastsættes til 7 uger, da perioden også går hen over jul og nytår.

Der er lavet fornyet miljøscreening af forslag til lokalplan 223, jf. bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen vedlægges som bilag til sagen. Efter gennemført miljøscreening vurderes det, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig miljørapport.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Planloven samt lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Vision, politikker og strategier

Forslag til lokalplanen bidrager til opfyldelse af kommunens mål om udvikling af bæredygtige bymiljøer og sikre varieret og attraktivt udbud af boligudlæg i kommunens byer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At forslag til lokalplan 223 - boliger ved Søglimt og Søvig vedtages.
- At der efter gennemført miljøscreening af planen jf. § 10 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer vedtages, at der ikke laves miljøvurdering af lokalplan 223.
- At lokalplanen sammen med miljøscreeningen af planen efter vedtagelse af forslaget også i Kommunalbestyrelsen sendes ud i 7 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2021, pkt. 2:

Indstillingerne anbefales.

Tidligere Politisk Behandling

Sagen er senest behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2021, sag nr. 3 igangsætning af denne lokalplan og sag nr. 1 vedrørende beslutningen om også at udarbejde ny lokalplan for erhvervsområdet ved Saturnvej og Merkurvej.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag 223 - Boligområde ved Søglimt og Søkig

Miljøvurdering_Screening - LP 223 - Boliger Søglimt og Søkig

Punkt 17: Statslig udgiftsramme til områdefornyelse

01.11.20P35-1-21

Resume

I to af de igangværende områdefornyelser i hhv. Klinkby-Houe-Tørringhuse og Fjaltring-Trans-Ferring vil der være mulighed for at opnå 60 % statsrefusion for samtlige refussionsberettigede udgifter. Ved opstart af de to områdefornyelser rådede kommunen ikke over tilstrækkelige statslige midler til at kunne udnytte den statslige refusion fuldt ud, hvorfor en del af budgettet er finansieret med 100 % kommunale midler. Ved at tilføre yderligere statslige midler til de to områdefornyelser vil det være muligt at reducere de kommunale udgifter tilsvarende, eller at forhøje budgettet for enkelte projekter uden at tilføre yderligere kommunale midler.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af de to områdefornyelser i december 2019 var der ikke tilstrækkelige statslige midler til at udnytte den fulde refusion på 60% af budgettet. Budgettet var derfor finansieret med en større kommunal andel, for at gøre det muligt at gennemføre den ønskede indsats. Der er pt. ca. 5.540.000 kr. til rådighed af den statslige udgiftsramme til byfornyelse for Lemvig Kommune. Midlerne kan anvendes til forskellige indsatser under byfornyelsen - primært bygningsforbedring og områdefornyelse. Midlerne består dels af overførte rammer fra tidligere år dels af uforbrugt ramme for 2021.

Overskydende midler kan overføres til næste år.

Det betyder, at kommunen nu råder over tilstrækkelige midler til en fuld refusion af budgettet for de to områdefornyelser.

Der vil således være mulighed for at tilføre statslige midler til de igangværende områdefornyelser og samtidig trække et tilsvarende beløb af de kommunale midler ud af budgettet. Herved vil det samlede budget til indsatserne fastholdes, men med en reduceret kommunal udgift. Alternativt er der mulighed for at forhøje budgettet til de enkelte indsatser uden at tilføre yderligere kommunale midler. Administrationen har vurderet behovet for at hæve budgettet for nogle af indsatserne. I vurderingen indgår, om projektet med et større budget vil kunne tilføre øget værdi til kommunens overordnede strategiske indsatser indenfor fx bosætning og turisme mv. På baggrund heraf er det administrationens anbefaling, at budgettet til følgende indsatser hæves:

Fjaltring-Trans-Ferring:

1. *Cykel- og vandresti fra Trans Kirke og videre til Kjeldbjergvej:* Oprindeligt budget udgør 1.060.000 kr. Forslag til forhøjelse af budget med 1.552.000 kr. til i alt 2.612.000 kr.

2. *Plads i Ferring:* Oprindeligt budget udgør 175.000 kr. Forslag til forhøjelse af budget med 125.000 kr. til i alt 300.000 kr.

Klinkby-Houe-Tørringhuse:

Stibro under Thyborønvej: Oprindeligt budget udgør 500.000 kr. Forslag til forhøjelse af budget med 200.000 kr. til i alt 700.000 kr.

Baggrund for de foreslåede budgetændringer er uddybet i notat (bilag).

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomi

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

Andre konsekvenser

Ved at tilføre flere statslige midler til områdefornyelsen vil det være muligt at tilbageføre kommunale midler til byfornyelsespuljen, som dermed kan anvendes til andre indsatser. Kommunen kan således gennemføre flere projekter med den samme kommunale finansiering.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at der for områdefornyelsen i Fjaltring-Trans-Ferring:

- overføres 1.677.000 kr. af de statslige midler til områdefornyelsen for at udnytte den fulde refusionsmulighed på 60%
- det samlede budget forhøjes til 4.537.000 kr., idet budget til sti fra Trans Kirke til Fjaltring og budget til plads i Ferring forhøjes med hhv. 1.552.000 kr. og 125.000 kr.
- at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.677.000 vedr. det samlede budget samt en anlægsindtægsbevilling på 1.677.000 kr. vedr. de statslige midler.
- at rådighedsbeløbet frigives

at der for områdefornyelsen i Klinkby-Houe-Tørringhuse:

- overføres 1.524.000 kr. af de statslige midler til områdefornyelsen for at udnytte den fulde refusionsmulighed på 60%
- det samlede budget til områdefornyelsen i Klinkby-Houe-Tørringhuse forøges til 4.440.000 kr., idet budget til etablering af stibro under Thyborønvej forhøjes med 200.000 kr.
- at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. vedr. det samlede budget samt en anlægsindtægsbevilling på 1.524.000 kr. vedr. de statslige midler.
- at der flyttes 1.324.000 kr. ud af den kommunale medfinansiering til områdefornyelsen i Klinkby-Houe-Tørringhuse og beløbet overføres til den eksisterende pulje vedr. Byfornyelsesloven.
- at rådighedsbeløbet frigives

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2021, pkt. 7:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat - forslag til budgetændringer for områdefornyelsen

Punkt 18: Lemvig-Thyborøn Håndbold - markedsføringsaftale for 2022

00.01.00Ø40-5-21

Resume

Markedsføringsaftale for Lemvig-Thyborøn Håndbold 2022.

Sagsfremstilling

Lemvig-Thyborøn Håndbold søger om fortsat økonomisk støtte til 2022 sæsonen.

Der søges om en ny markedsføringsaftale gældende for kalenderåret 2022 på minimum 700.000 kr.

Specifikationer af ydelser i markedsføringsaftalen aftales senere.

Lemvig-Thyborøn Håndbold er i gang med at få udarbejdet en rapport om kommunens og LTH-samarbejdet, som har til formål at belyse den reelle markedsføringsværdi af samarbejdsaftalen.

Kravene til at spille i landets bedste række stiger hele tiden, og i den forbindelse gøres der opmærksom på nogle faktorer, som kan spille ind for LTH på den lidt længere bane i forbindelse med afvikling af hjemmekampe i ligaen.

Der er specielt 3 områder, hvor de pt er voldsomt udfordret i forhold til andre haller og arenaer, og det er:

1. Manglende faciliteter for TV2 som producerer tv-kampene. Her tænkes specielt på et presse- og TV-tårn, hvor hovedkameraet kan komme op i en højde, som giver gode billede-oplevelser fra Arenaen. Pt. stilles sammen med hallens personale et interimistisk tv-podie op, som slet ikke kan komme op i en højde, der giver optimale tv-billeder fra kampene. Dette medfører også begrænsede muligheder for mersalg af gulvreklamer med videre.

2. Øget tilskuer kapacitet. En balkon til øget tilskuere mængde i hallen langs den ene langside. Vi oplever ekstrem tilslutning fra tilskuere til kampene og derfor vil vi gerne over tid have en balkon, hvor der kan tilbydes ekstra siddepladser til tilskuere.

3. VIP-balkon. LTH er i gang med at få nye kontorlokaler, som skal gøre deres arbejdskontor endnu mere professionelt. Der er i udarbejdelsen af denne planløsning et ønske over tid omkring at få en VIP-balkon med udgang fra møde- og VIP-lokalet.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Der blev i 2016 og 2017 givet et tilskud på 400.000 kr.

Der blev i 2018, 2019, 2020 og 2021 givet et tilskud på 500.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at hvis klubben rykker ned i 2021 vil tilskuddet for 2022 blive reduceret med 100.000 kr.

Økonomi og HR bemærker, at der på erhvervsudviklingspuljen i 2022 er et budget på 2.125.000 kr. hvoraf der er disponeret ca. 425.000 kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At udvalget beslutter, om der skal indgås en markedsføringsaftale.

Beslutning

Der indgås en markedsføringsaftale med Lemvig Thyborøn Håndbold på 500.000 kr. i 2022 finansieret af puljen til erhvervsfremmende initiativer. Hvis klubben rykker ned fra ligaen i 2022 vil tilskuddet for 2023 blive reduceret med 100.000 kr.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ansøgning Lemvig Kommune 2022.pdf

Punkt 19: Udpegninger til råd og nævn

00.22.02000-1-20

Resume

De stående udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet listen over nævn og råd, som Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til.

Sagsfremstilling

Direktionen har gennemgået listen og indstiller, at der sker følgende ændringer i udpegningerne:

Kommunale repræsentanter træder helt ud af følgende bestyrelser:

- Lemvig Musikskole - 1 medlem
- Lokalhistorisk Arkiv - 1 medlem
- Naturskolen Kjærgårdsmølle - 1 medlem
- Seniorhøjskolen - 1 medlem
- Frivilligcenter Lemvig - 1 medlem
- Danske Diakonhjem - 2 medlemmer
- Brugerrådet for Naturstyrelsen Vestjylland - 1 medlem - sker efter henvendelse fra Naturstyrelsen, som ønsker et rent brugerråd uden udpegede medlemmer fra kommunalebestyrelser.

Følgende ændres i udpegede medlemmer:

- Ad. L. Hansens Kollegium - pt. 2 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår
- Brunsgårdkollegiet - pt. 2 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår
- Handicaprådet - pt. 4 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår
- Lemvig Kommunale Ungdomsskole - pt. 2 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår

Følgende ændres fra en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til en administrativ repræsentant:

- Ejerforeningen Enghavevej/Ågade - 1 medlem

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At ændringer til udpegning godkendes.

Beslutning fra Direktionen, 29. september 2021, pkt. 1:
Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 7:
Indstillingen anbefalet.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 13. oktober 2021, pkt. 6:
Udpegningen til råd og nævn sendes tilbage til behandling i fagudvalg.

Beslutning fra Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, 2. november 2021, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2021, pkt. 14:

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 9. november 2021, pkt. 4:

Ændringer til udpegning anbefales godkendt med undtagelse af udtræden af bestyrelsen for Frivillighedscentret.

Karsten Dyrberg Kragelund tager forbehold.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Forslaget anbefales, dog ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at:

- der stilles med 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget (formand og næstformand) til Handicaprådet.
- der afholdes 2 årlige dialogmøder med bestyrelsesformand og leder af Frivilligcenter Lemvig og Social- og Sundhedsudvalget.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ingen ændringer til udvalgets udpegninger.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over alle udvalg og nævn - Udpegning til kommissioner, råd og nævn - NY NY

Punkt 20: Whistleblowerordning i Lemvig Kommune

00.07.00A21-1-21

Resume

Lemvig Kommune skal senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning, hvor der anonymt kan indberettes om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold i kommunen.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune skal i henhold til EU-direktiv og dansk følgelovgivning senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning.

I dag løses problemer som det klare udgangspunkt ved, at medarbejdere trygt kan gå til deres leder, deres tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, hvis de oplever uregelmæssigheder. Det er opfattelsen at dette system er velfungerende og denne ordning opretholdes. Medarbejderne bør således fortsat overveje, om sagen kan håndteres ved henvendelse til eksempelvis nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten, da dette vurderes at give de bedste forudsætninger for at afdække eventuelle uregelmæssigheder.

Den obligatoriske whistleblowerordning er et alternativ, som kan bruges, hvis medarbejderen af en eller anden grund ikke føler sig tryk ved at bruge de almindelige kanaler.

Whistleblowerordningen har til formål at øge eksempelvis ansattes mulighed for, at ytre sig om kritisable forhold i kommunen, at beskytte whistleblowere der indgiver oplysninger til whistleblowerordningen og at forebygge fejl og kritisable forhold i kommunen.

Det er valgfrit, om ordningen stilles til rådighed for andre end kommunens ansatte, eksempelvis samarbejdspartnere og leverandører.

Holstebro, Lemvig og Struer Kommune har undersøgt muligheden for i fællesskab at købe en whistleblowerportal hos en ekstern leverandør for på den måde at sikre den bedste pris. Sagsbehandlingen af de indkomne indberetninger vil ske hos whistleblowerenheden i hver kommune. Men ved at anvende det samme system, vil der mulighed for vidensdeling kommunerne imellem.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de tre kommuner er blevet præsenteret for whistleblowerordninger fra flere forskellige leverandører. Ud fra en faglig og økonomisk vurdering er de tre kommuner nået til enig om, hvilken ekstern leverandør, der er bedst, og som derfor vil blive valgt til at hoste indberetningsportalen

Den juridiske etablering foregår i samarbejde med de tre kommuner og den eksterne leverandør. Den juridiske etablering omfatter retningslinjer for whistleblowerordningen, kompetencefordeling mv. Grundet ordningens etablering december 2021 og de dertilhørende vejledninger ikke er endelig godkendt fra justitsministeriets side foreslås, at administrationen bemyndiges til at vedtage retningslinjer mv, som forelås politisk evalueret sommeren 2022, hvor ordningen har kørt et halvt år, og der med er nogle erfaringer at evaluere på.

Særligt for Lemvig Kommune foreslås det, at der oprettes en Whistleblowerenhed med deltagelse af Chefen for Direktionssekretariat og Juristen, som varetager den daglige drift af ordningen og årlig afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Whistleblowerordningen og dertil hørende retningslinjer evalueres efter ½ år.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Vision, politikker og strategier

Ikke vurderet

Økonomi

Omkostningerne forbundet med indkøb af whistleblowerportal, der er en sikker indberetningskanal og kommunikationsplatform mellem whistleblowerenheden og whistlebloweren, er som følger:

Pris ex moms	2022	2023	2024	2025
Lemvig Kommune	Kr. 34.000	Kr. 18.000	Kr. 18.000	Kr. 18.000

Inkluderet i prisen er en juridisk etablering af ordningen, on-boarding til whistleblowerportalen og én årlig sparring med en specialist hos Bech-Bruun.

I forbindelse med folketingets vedtagelse af lov om beskyttelse af whistleblowere har Lemvig Kommune modtaget følgende DUT-midler:

Tilførte DUT-midler	2022	2023	2024	2025
Lemvig Kommune	Kr. 23.000	Kr. 8.000	Kr. 8.000	Kr. 8.000

Det vil sige, at der mangler en finansiering på 11.000 kr. i 2022 samt 10.000 kr. i 2023 og frem.

Andre konsekvenser

Ansatte får mulighed for at indberette via en intern whistleblowerordning og beskyttelsen af whistleblower.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Lemvig Kommune etablerer en whistleblowerordning
- At personkredsen for whistleblowerordningen defineres som ansatte ved Lemvig Kommune
- At Direktionssekretariatet bemyndiges til at indgå en aftale med ekstern leverandør omkring sparring og indberetningsportal
- At Direktionssekretariatet bemyndiges til at udarbejde retningslinjer for whistleblower i Lemvig Kommune, der godkendes i direktionen
- At der oprettes en whistleblowerenhed, der får bemyndigelse til at undersøge indberetninger og afgive anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der træffer endelig beslutning
- At ordningen og politikken revideres efter et halvt år
- At lov- og cirkulære midler vedrørende whistleblowerordning på 23.000 i 2022, 8.000 kr. i 2023 og frem frigives
- At der gives en bevilling på restfinansieringen svarende til 11.000 kr. i 2022, 10.000 kr. i 2023 og frem finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Lukket: Valg af revisor

00.32.10A00-1-21

Punkt 22: Underskriftsside

00.01.00A00-21-20

Beslutning