

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Status på realisering af den Maritime forbindelse i Thyborøn - Åbningstræk i Strategisk-fysisk udvikling	3
Ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget	6
Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023	8
Likviditetsopgørelse pr. 30. juni 2023	11
Igangsætning af Planstrategi 2024	12
Godkendelse af cykelstiplan 2022	15
Anlægsbevilling 2023 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV	17
Frigivelse af anlægsbevilling til Landsbypulje 2023	19
Ophævelse af beslutning om minimumsmodel for kommunens folkeskoler	21
Styrelsesvedtægter for UNGLEMVIG	23
KMD Opus Økonomi og Personale	25
Huslejenævn - udpegning af ny formand	27
Beboerklagenævn - udpegning af ny formand	29
Gallataffel for H.K.H. Prins Christian	31
Lukket: Midtjyllands Lufthavn budget 2024	33
Lukket: Budgetkatalog 2024-2027 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område	33
Underskriftsside	33

Status på realisering af den Maritime forbindelse i Thyborøn - Åbningstræk i Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn

RESUME

Lemvig Kommune indgår sammen med 10 andre vestkystkommuner, 3 regioner, Dansk Kyst og Naturturisme og Realdania i Partnerskab for Vestkystturisme, der har til formål at udvikle Vestkysten til at blive en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.

Strategien for samarbejdet er fastlagt i "Udviklingsplan for Vestkysten" som senest er blevet opdateret september 2021. Virkeliggørelsen af planen sker i en række indsatser og tiltag i og på tværs af kommunerne.

Ét af tiltagene var "Vækstprojekt Thyborøn-Thorsminde", hvor delprojektet Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde-Thyborøn (herefter Udviklingsplanen) blev udarbejdet. Udviklingsplanen er vedlagt.

I Udviklingsplanen beskrives en række udviklingstiltag, hvoraf Realdania har været med til at udvælge et såkaldt åbningstræk.

Finansieringen til gennemførelsen af åbningstrækket er på plads via et projekt kaldet den Maritime forbindelse i Thyborøn. Det samlede projektbeløb er 10 mio. kr. og består af følgende: Realdania har givet tilsagn om at støtte projektet med 5 mio. kr. Fonden Thyborøn har givet tilsagn om 2,5 mio. kr. og den 31. maj 2023 har Kommunalbestyrelsen på anbefaling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet, at der frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet finansieret af puljen til De Røde Huse.

Der gives på mødet status på realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Afdelingsleder for Plan & Projekt Mariane Vistisen og Udviklingschef Lars Klemensen deltager i mødet kl. 14:00.

Kort om åbningstrækket

Åbningstrækket er en promenade fra havnen i Thyborøn og op mellem De Røde Huse til diget. Promenaden starter med en plads på havneområdet foran "BOCO-grunden".

Se i øvrigt vedlagte grafiske visualisering – Helhedsplan og åbningstrækket udskåret på kort.

Åbningstrækket har til hensigt at skabe en mere naturlig forbindelse fra attraktionsområdet til havnen og handelsgaden. Åbningstrækket er byforskønnelse kombineret med, at promenaden vil lede gæsterne i attraktionsområdet rundt til andre steder i byen, hvor de kan skabe omsætning i butikker og restauranter. Undersøgelser viser, at størstedelen af attraktionsområdets gæster i dag ikke besøger andre steder i Thyborøn.

Åbningstrækket vil samtidig være med til at gøre "BOCO-grunden" mere attraktiv for investorer.

Sidst men ikke mindst, så skal åbningstrækket være med til at løse nogle af de infrastrukturelle udfordringer, der er i Thyborøn i højsæsonen. En forsat vækst i turismen vil øge parkeringsudfordringer, skiltningsbehov, slid på klitter mv.

Overordnet set indeholder realiseringsprojektet:

- Ny plads ved isbod
- Promenade for gående fra isbod på havnen til dige
- Ny sti/trappe-forbindelse til dige
- Belysning på promenade
- Indretning af udeområde omkring promenaden mellem De Røde Huse
- Stibroer til stranden (min. 3 stk.)
- Parkeringspladser
- Nødvendig skiltning

Der er givet forslag til udformning af anlæg og materialevalg for den del af promenaden, der ligger mellem De Røde Huse. Det er gjort i et Realdania støttet projekt for De Røde Huse. Se bilag: De Røde Huse – Et udviklingsprojekt af kulturmiljøet omkring De Røde Huse. Materialet danner udgangspunkt for realiseringen.

Realiseringen er delt op i følgende faser:

1. Tilbudsindhentning på rådgivere til detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
2. Dispositionsforlag og anlægsprogram (arbejdet omfatter bl.a. udarbejdelse af helhedsplan og -skitse for åbningstrækket og de nærliggende områder jf. stiplethæft på vedlagte grafik: Visualisering – Helhedsplan og åbningstrækket udskåret på kort)
3. Projektforslag og myndighedsprojekt for åbningstrækket
4. Udarbejdelse af udbudsprojekt for åbningstræk
5. Udbud hovedentreprise - åbningstræk
6. Anlæg

Se vedlagte overordnede tidsplan, som også beskriver udvalgets involvering: Realisering af åbningstræk jf. strategisk-fysisk udvikling for Thyborøn - Tidsplan diagram Økonomi- og Erhvervsudvalget august 2023.

Status uddybes på mødet.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Strategi for turisme og handel.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger, da finansieringen er anvist.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

UDVIKLINGSCHEFEN INDSTILLER,

- At orientering om status på åbningstrækket tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

RESUME

Ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

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

Kommunaldirektørens ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

På baggrund af opfølgningen af økonomien ultimo juni 2023, forventes Økonomi- og Erhvervsudvalgets område at udvise et merforbrug på 4,4 mio. kr. på driftsbudgettet.

Merforbruget på 4,4 mio. kr. på driften, i forhold til oprindeligt budget, fordeler sig hovedsageligt på følgende områder:

- Et forventet samlet merforbrug på kommunalbestyrelse og administrationen på 6,7 mio. kr. Det vedrører hovedsageligt forbrug af hensættelser til vedligehold på i alt 4,9 mio. kr., samt et merforbrug på Job- og Borgerservice på 2,0 mio. kr.
- Et forventet samlet mindre forbrug på erhverv og turisme på 1,4 mio. kr. som vedrører beredskabet, erhvervsservice og turisme og eventpuljen.
- Et forventet samlet mindre forbrug på Borgerservice på 0,9 mio. kr. som vedrører boligydelse og befordring til læger.

Afvigelserne under kommunalbestyrelse og administration finansieres via overførslerne fra 2022.

Der søges om frigivelse af 49.000 kr. fra lov- og cirkulæremidler til Borgerservice i forhold til merarbejdet med udrulningen af MitID.

Til budget 2023 blev der tildelt en besparelse på 454.000 kr. vedrørende mentorfunktionen i Jobcenteret. Denne besparelse er ved en fejl lagt ind under budget for Virksomhedsservice, men skulle være placeret under "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats". Der søges derfor om en bevillingsændring.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler, at de økonomiske konsekvenser for det samlede drifts- og indtægtsbudget i 2023

fremgår af vedhæftede ledelsesafrapportering.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At ledelsesafrapporteringen godkendes.
- At der overflyttes 49.000 kr. fra lov- og cirkulæremidler til Borgerservice.
- At besparelsen, foretaget i 2023, vedrørende mentorfunktionen på 454.000 kr. omplaceres fra Økonomi- og Erhvervsudvalget under budget for Virksomhedsservice til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget under budget for "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats".

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 er foretaget og forventningerne til regnskab 2023 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 pr. 30. juni 2023

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2023	Forventet regnskab 2023	Forskel forventet regnskab og opr. Budget
	1	2	3 (2-1)
Indtægter			
Skatter	-1.044.693	-1.044.693	0
Tilskud og udligning	-368.916	-392.702	-23.786
Driftsudgifter			
Indenfor servicerammen	1.008.125	992.075	-16.050
Udenfor servicerammen	384.846	404.115	19.269
Renter	386	2.099	1.713
Resultat af den ordinære drift	-20.252	-39.106	-18.854
Anlæg	53.116	24.594	-28.522
Resultat efter anlæg	32.864	-14.512	-47.376
Afdrag på lån	25.812	25.812	0
Optagelse af nye lån	-38.154	-22.687	15.467
Resultat af det skattefinansierede område	20.522	-11.387	-31.909
Forsyningsvirksomheder	0	-936	-936
Finansforskydninger	-16.964	-4.964	12.000
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	3.558	-17.287	-20.845

I forbindelse med afrapporteringen pr. 30. juni 2023 forventes der et samlet overskud på den ordinære drift på 39,1 mio. kr. Det er 18,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2023.

Ændringerne kan primært henføres til midtvejsreguleringen på 23,8 mio. kr. og ændringer til det forventede driftsbudget på samlet 4,9 mio. kr. I vedhæftede ledelsesafrapportering er der en nærmere beskrivelse af de forventede udgiftsændringer i 2023.

Der forventes overført 42,1 mio. kr. vedrørende driften fra 2023 til 2024.

Anlægsudgifter forventes af udgøre 24,6 mio. kr. i 2023 inkl. ikke brugte anlægsbevillinger fra 2022, hvilket er et fald på 28,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der forventes overført ikke forbrugte anlægsmidler på 56,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Ved de årlige økonomiaftaler bliver der aftalt en ramme for de udgifter, som kommunerne har til den service de leverer til kommunens borgere. Det kan være undervisning, ældrepleje osv. Der er fastsat en

sanktion, hvis kommunerne samlet ikke overholder servicerammen. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét, har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til indbyggertallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Servicerammen for Lemvig Kommune er oprindeligt på 1.008,1 mio. kr. i budget 2023. Rammen forventes korrigeret i forbindelse med udgifter vedr. fordrevne ukrainere. Den forventede serviceramme er på 992,1 mio. kr. og servicerammen forventes overholdt.

Vedhæftet er den samlede ledelsesafrapportering for Lemvig Kommune pr. 30. juni 2023. Ledelsesafrapporteringen har været behandlet i de respektive udvalg.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Lemvig Kommunes principper for økonomistyring.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler, at der ved årets udgang forventes en forøgelse af de likvide aktiver med 17,3 mio. kr. Lemvig Kommune forventes samtidig at overholde servicerammen for 2023.

De nærmere forhold er beskrevet i vedhæftede ledelsesafrapportering.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At den samlede ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2023 godkendes og sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, samt at udvalgenes indstillinger følges. Det betyder:

For Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- At der overflyttes 49.000 kr. fra lov- og cirkulæremidler til Borgerservice.
- At besparelsen, foretaget i 2023, vedrørende mentorfunktionen på 454.000 kr. omplaceres fra Økonomi- og Erhvervsudvalget under budget for Virksomhedsservice til Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget under budget for "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats".

For Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget,

- At besparelsen, foretaget i 2023, vedrørende mentorfunktionen på 454.000 kr. omplaceres fra Økonomi- og Erhvervsudvalget under budget for Virksomhedsservice til Arbejdsmarked-

og Integrationsudvalget under budget for "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats".

For Familie- og Kulturudvalget,

- At der omplaceres 550.000 kr. fra politikområdet "Undervisning" til politikområdet "Børn, Familie og Sundhed" i forbindelse med en 1-årig ansættelse af en skolepsykolog.

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Likviditetsopgørelse pr. 30. juni 2023

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

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

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 pr. 30. juni 2023 tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Igangsætning af Planstrategi 2024

RESUME

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. hvert 4. år.

Sagsfremstilling

Projektleder Michael Seidelin Haustorp deltager i mødet kl. 14:30.

Planstrategien skal jf. Planloven indeholde følgende:

1. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
2. Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
3. En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
4. En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Administrationen foreslår:

- at der til den kommende planstrategi udarbejdes en oversigt over planlægning, som er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen,
- at der i planstrategien henvises til de vedtagne strategier,
- at det besluttet ikke at revidere kommuneplanen i sin helhed, og
- at det besluttet at revidere kommuneplanen indenfor følgende emner:
 - Bosætning
 - Turisme

Bosætning

Administrationen foreslår, at planstrategiemnet bosætning omhandler en målrettet indsats for at sikre de fysiske muligheder for udlæg til relevante boformer.

Lemvig Kommune rummer mulighed for at bygge boliger i de fleste store og små bysamfund. Bilag 1 viser hvilke lokalsamfund, der rummer hvilke typer af udstykninger.

Efterspørgslen vurderes at være dækket af eksisterende udlæg på nær for Lemvig By. De senere år har vist, at der fortsat er efterspørgsel på lejligheder, rækkehuse og fritliggende villaer. Det vurderes, at

behovet for fritliggende villaer kan dækkes hovedsageligt af den nuværende boligmasse og at kun en mindre del skal komme fra nye udstykninger. Behovet for rækkehuse vokser, da flere befolkningsgrupper efterspørger lettere tilgængelige boliger uden så meget vedligehold mv. Etageboliger med god tilgængelighed er også eftertragtet, særligt når placeringen også er god. Neden for bakkerne i Lemvig By er der god mulighed for at byfortætte flere steder med udbygningen af lejligheder.

Samlet foreslås, at der peges på byvækst jf. bilag 2. Den nærmere planlægning i kommuneplan og lokalplaner skal redegøre for de konkrete muligheder.

Nye boformer er også på vej frem. Flere af dem ses allerede i Lemvig Kommune og det forventes at være en tendens, der vokser. Det kan f.eks. være bofællesskaber og seniorboliger, der vokser frem når behovene opstår. Administrationen foreslår, at der ikke udlægges specifikke områder til nye boformer, men at den fremadrettede planlægning rummer mulighed flere boformer, hvor det er muligt.

Turisme

Administrationen foreslår, at planstrategiemnet turisme omhandler en forholden sig til den nye ansøgningsrunde for omplacering af sommerhuse samt Planlovens § 5b vedr. sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Kirkeministeriet har inviteret til ansøgninger for udviklingsmulighed i kystnærhedszonen. Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2024 og emner der ansøges om, skal være behandlet i en planstrategi. Specifikt omhandler invitationen:

- Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
- Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder
- Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen
- Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone

Det vurderes kun at være temaet vedr. udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder, som Lemvig Kommune skal ansøge om, da vi enten ikke har projekter eller planlægning, der understøtter de tre andre emner.

Ved den forrige ansøgningsrunde for udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder, fik vi tildelt tre områder ved henholdsvis Vejlbj, Gjellerodde og Fjaltring sommerhusområder med i alt mulighed for yderligere 146 nye sommerhuse. Hittidig er områderne ved Vejlbj og Gjellerodde udlagt ved lokalplaner og er derved under etablering. Området ved Fjaltring er undervejs med en lokalplan, og det forventes at blive realiseret inden for det kommende år.

År	Nedrivning	Nyopførsel	Ombygning	Tilbygning
2019	3	20	3	3
2020	3	37	4	12
2021		36		24
2022		21	6	5
2023		7		10
Total	6	121	13	54

Udviklingen i udbygning af sommerhuse i Lemvig Kommune.

Det vurderes, at der er et behov for yderligere sommerhuse, når udviklingen i alle sommerhusområder tages i betragtning, og administrationen har derfor undersøgt mulige områder til nye udlæg. Det vurderes dog, at kun et område ved Fjaltring skal ansøges om i denne runde, da de resterende områder enten stadig har ledig kapacitet eller vurderes at have nået deres maksimale kapacitet. Bilag 3 giver en gennemgang af restrummeligheden for alle sommerhusområderne, og bilag 4 viser arealet i Fjaltring som foreslås ansøgt om iht. ansøgningsrunden for udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder.

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser (Planlovens § 5b stk. 4) vurderes at skulle berøre følgende aspekter:

- Plan for Harboøre/Harboøreland – natur/bosætning/turisme/rekreativ anvendelse
- Stærkt fokus på Vestkysten/Thyborøn/Harboøreland
- Store og små støttepunkter i resten af kommunen
- Overnatningsmuligheder i det åbne land

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vision, politikker og strategier

Planstrategien tager udgangspunkt i den overordnede politiske vision og samtlige vedtagne politiske strategier 2023-2026 og med særligt afsæt i strategierne for Landdistrikter og Byer, Turisme og bosætning.

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- At arbejdet med planstrategien igangsættes i henhold til det i dagsordenen beskrevne.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 1:

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Godkendelse af cykelstiplan 2022

RESUME

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. marts 2023, at administrationen skulle sende det samlede forslag til cykelstiplan 2022, samt prioriterede cykelstiprojekter for perioden 2023-2026 i anden høringsrunde. Cykelstiplan 2022 og cykelstiprojekter for perioden 2023-2026 fremlægges til endelig beslutning og godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen inviterede i foråret 2023 sogne- og borgerforeninger, interessenter m.fl. til anden høringsrunde, med bemærkninger til cykelstiplan 2022 og prioriterede cykelstiprojekter for perioden 2023-2026. Administrationen har efterfølgende modtaget input fra i alt 21 foreninger og interessenter. Administrationen har gennemgået forslagene, som er vedhæftet som bilag.

Der foreligger nu et endeligt forslag til cykelstiplan 2022 og cykelstiprojekter for perioden 2023-2026.

Bilag 1: Cykelstiplan 2022

Bilag 2: Cykelstiprojekter for perioden 2023-2026

Bilag 3: Oversigtskort

Bilag 4: Høringsliste med administrationens bemærkninger

Resterende bilag: Høringssvar fra 21 foreninger og interessenter

Der er efter høringsrunden lavet to ændringer i Cykelstiplan 2022 og Cykelstiprojekter for perioden 2023-2026

1. Cykelstiplan 2022, side 7: Punkt nr. 28, åbent land: Søgårdevejen og Gjelleroddevej, er ændret fra *rekreativ sti* til *cykelstier langs vej*.
2. Cykelstiprojekter for perioden 2023-2026 side 4: Linje 8-10 er ændret fra *Det fremtidige stiforløb forventes at ligge neden for diget mod øst og udført som stenmelssti* til *Det fremtidige stiforløb forventes at ligge neden for diget mod øst og stiens endelige udformning, bredde og opbygning besluttet når projektet projekteres*.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Vejloven.

Vision, politikker og strategier

Cykelstiplanen er i tråd med Kommunens strategier for turisme, friluftsliv, bæredygtig velfærd, udvikling af bæredygtige bymiljøer, trafiksikkerhed og tilgængelighed

ØKONOMI

Der er i budgettet samlet følgende økonomi til anlæggelse af cykelstier:

Stipulje - Rådighedsbeløb: 2.800.000 kr.

Stipulje 2022: 1.000.000 kr.

Pulje til cykelstier - kommunale midler budget 22: 500.000 kr.

Stipulje 2023: 1.500.000 kr.

I alt 5.800.000 kr.

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- At Cykelstiplan 2022 og cykelstiprojekter for perioden 2023-2026 godkendes og sendes til endelig vedtagelse ved Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. juni 2023, pkt. 2:

De indkomne forslag fra 2. høringsperiode tilføjes listen over fremtidige cykelstiprojekter.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Anlægsbevilling 2023 - Fælles teknisk vedligeholdelse - FTV

RESUME

Med udgangspunkt i forventede udgifter på ca. 3 mio. kr. over en 3-årig periode, er der i såvel 2022 og 2023 bevilliget 1.000.000 kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger, hertil kommer uforudsigelige opgaver.

Puljen tænkes anvendt i de tilfælde, hvor udgifterne til aktuelle nødvendige og / eller profitable vedligeholdelsesopgaver af tekniske anlæg ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

Sagsfremstilling

Da de planlagte aktiviteter i 2022 ikke nåede at blive gennemført, blev de resterende midler overført til budget 2023.

Der er vedlagt en bruttoliste over planlagte/forventede aktiviteter for 2023, hertil kommer uforudseelige opgaver.

Kommunale Ejendomme planlægger et forbrug på 60% af puljen og prioriterer løbende den resterende del, afhængig af de akutte behov. I 2023 er der afsat 73.000 kr. til faste udgifter til energistyringsprogrammer, dataopsamling og teknisk konsulentbistand.

Større renoveringer af tekniske anlæg, udføres ikke i denne pulje, men søges som særskilte anlægsbevillinger.

Der er ikke indregnet serviceaftaler, som for den samlede bygningsmasse udgør 450.000 kr. pr. år. Serviceaftalerne betales af de decentrale aftaleenheder.

Ved denne type vedligehold fordeler investeringerne sig typisk med 1/3 energioptimering, 1/3 genopretning og 1/3 forbedring af komforten, mens nogle aktiviteter er genopretninger som ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

I takt med renovering og ombygninger er der etableret dataopsamling omkring energiforbruget. Disse data kan give indikationer på utilsigtet forbrug. Der er løbende forhindret vandspild og følgeskader, idet systemet straks varsler servicepersonalet, som kan reagere og forhindre følgeskader. Yderligere etablering af dataopsamling fra målere vil løbende pågå, hvor det er hensigtsmæssigt, særligt i bygninger som ikke har dagligt opsyn.

Sagen afgøres endelig af

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

Vision, politikker og strategier

Strategi for Klima og Grøn omstilling.

ØKONOMI

Økonomi og HR oplyser, at der kan opnås låneadgang til energibesparende foranstaltninger efter bestemmelserne i §2, stk. 6 i Lånebekendtgørelsen.

Derudover er der ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering.

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- At prioriteringerne tages til efterretning og aktiviteterne sættes i gang.
- At der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.000.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023.
- At rådighedsbeløbet frigives til anvendelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 12:

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Frigivelse af anlægsbevilling til Landsbypulje 2023

RESUME

Bygningsfornyelsen giver gennem boligsocial indsats mulighed for at rive nogle af de mange tomme huse ned, som er en følge af den generelle befolkningstilbagegang i Lemvig Kommune.

Der opstår ca. 50 tomme boliger hvert år. For at undgå, at husene står og forfalder og dermed virker skæmmende for naboer, turister og andre borgere, er det nødvendigt at være på forkant med den demografiske udvikling. Den boligsociale indsats har først og fremmest som mål at sørge for gode og sunde boligforhold for specielt familier med børn. Indsatsen spænder fra genhusning til nedrivning af ejendomme.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune er blevet tildelt en statslig ramme på 2.297.000 kr. til Landsbypuljen for 2023 (fremgår af bilag 1). Refusionen fra de statslige rammer udgør 60% af den samlede finansiering. Der skal således bruges 1.531.000 kr. til kommunal finansiering af puljen til Landsbypuljen for 2023, som finansieres som følger:

- Der er i budgettet afsat 1.400.000 kr. til Byfornyelse for 2023.
- Den 27. juni 2018 blev der afsat 777.000 kr. til kommunal finansiering af puljen til Landsbyfornyelse for 2018.; disse midler er ikke fuldt anvendt og kan bruges til at matche resten af den statslige ramme.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40, stk. 2.

Frigivelse af midler til bygningsfornyelse er i overensstemmelse med Lemvig Kommunes udviklingsstrategi 2016-2020.

ØKONOMI

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

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- At der gives en anlægsbevilling på netto 1.531.000 kr. bestående af en udgifts anlægsbevilling på 3.828.000 kr. og en indtægts anlægsbevilling på 2.297.000 kr. til Landsbypuljen 2023.
- At ovenstående anlægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. fra anlægsbevillingen til Byfornyelse for 2023 samt med 131.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 777.000 kr. fra anlægsbevillingen til Landsbypuljen for 2018.
- At rådighedsbeløbene frigives til anvendelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 3:

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Ophævelse af beslutning om minimumsmodel for kommunens folkeskoler

RESUME

Aftale om minimumsmodel på skoleområdet fra 2017 foreslås ophævet med henblik på en mere nuanceret og datainformeret tilgang til fremtidig skolestruktur.

Sagsfremstilling

Af den politiske aftale, der lå til grund for budget 2017, fremgik det, at der skulle aftales en minimumsmodel på skoleområdet, hvor der indgik en vejledende grænse for antallet af elever på en 0. - 6. klasses skole.

Minimumsmodellen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2017 og indebærer, at den vejledende nedre grænse for antallet af elever i 0.-6. klasse er 75. Hvis prognoserne viser, at der i tre på hinanden følgende år vil være under 75 elever i 0.-6.klasse, skal der indledes en dialog mellem Familie- og Kulturudvalget og den aktuelle skoles bestyrelse med henblik på at afklare, om det kan forventes, at denne udvikling kan vendes eller ej. Hvis der ikke kan skabes en fælles forståelse af, at udviklingen kan vendes, skal der indledes en proces, som kan føre til nedlæggelse af den aktuelle skole.

En eventuel ændring i skolestruktur bør dog bero på andet og mere end aktuelle elevtal og prognosetal for den enkelte skole. Eksempelvis analyser og høringsmateriale, der er baseret på data såsom geografiske hensyn, tilslutningsprocent, skoledistrikters størrelser og elevtal. Derfor foreslås det, at aftale om minimumsmodel på skoleområdet ophæves.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Børn og Unge.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at en afskaffelse af modellen ikke vil have betydning for den økonomiske ramme for nuværende og kommende budgetperiode, idet ingen af kommunens skoler ligger på minimum.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At aftale om minimumsmodel på skoleområdet ophæves.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 8. august 2023, pkt. 7:

Et flertal i udvalget, bestående af Tina Boel van Ingen, Christina Serup Hove, Rasmus Porup, Gitte Winter Jeppesen, Søren V. Jensen, Steen Madsen stemte for at anbefale minimumsmodellen ophævet som indstillet.

Ellen Mejdahl (V) tager forbehold.

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2017 (punkt 14).

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Styrelsesvedtægter for UNGLEMVIG

RESUME

Der foreligger nye styrelsesvedtægter for den kommunale ungdomsskole efter fusionen mellem Lemvig Ungdomsgård og Ungdomsskolen i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen i Lemvig Kommune og den selvejende institution Lemvig Ungdomsgård er fra 1. august 2023 fusioneret til et samlet, kommunalt ungdomsskoletilbud kaldet UNGLEMVIG. Fusionen kræver, at der laves nye styrelsesvedtægter for institutionen. Disse foreligger nu klar til godkendelse sammen med en opdateret version af Ungdomsskoleplanen.

Styrelsesvedtægterne er et dokument der beskriver, hvordan UNGLEMVIG formelt skal fungere, herunder kompetencefordelingen mellem ledelse, bestyrelse og Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune.

Ungdomsskoleplanen er et dokument, der beskriver formål og indhold med UNGLEMVIG, herunder hvordan institutionen lever op til kravene defineret i Ungdomsskoleloven.

Ledelsen, overgangsbestyrelsen og begge afgående bestyrelser har været løbende involveret i arbejdsprocessen og afstår derfor fra en høring.

Teksterne er vedlagt sagen.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Børn og Unge.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen kommentarer.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At styrelsesvedtægten godkendes.
- At Ungdomsskoleplanen godkendes.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 8. august 2023, pkt. 9:

- Styrelsesvedtægten anbefales godkendt.

- Ungdomsskoleplanen anbefales godkendt.

Tidligere Politisk Behandling

- Kommunalbestyrelsesmøde den 25. januar 2023: Lemvig Ungdomsgård ønsker at overgå til den kommunale ungdomsskole.
- Familie- og Kulturudvalget den 2. maj 2023: Navngivning af Lemvigs nye kommunale ungdomsskole.

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

KMD Opus Økonomi og Personale

RESUME

Fornyelse af SKI-rammeaftaler på Opus Økonomi og Personale.

Sagsfremstilling

De nuværende SKI-rammeaftaler på Opus Økonomi og Personale udløber ved udgangen af august måned 2023. Ved at indgå nye aftaler inden 31. august 2023 får Lemvig Kommune aftalerne til en pris, som matcher det prisniveau, der er budgetteret med ift. den gældende aftale.

Der vil være store transaktionsomkostninger forbundet med at skifte fra Opus til et andet økonomi- og lønsystem. Desuden er der opnået meget store effektiviseringer ved at anvende nye funktionaliteter i Opus.

Det har blandt andet været med til at give besparelser på op til 3,0 mio. kr. i Økonomi- og HR siden 2013. Der har ligeledes haft en effekt på aftaleenhedernes administrative arbejde med økonomi og løn.

Chefen for Digitalisering og IT og chefen for Økonomi og HR har indgået nye aftaler på de nuværende rammeaftaler på SKI. Da aftalerne skulle være indgået inden den 31. august 2023, har sagen ikke været forelagt Digitaliseringsstyregruppen.

Fra 2024 kommer der nye muligheder på SKI, og hvis det viser sig at være mere økonomisk fordelagtigt for Lemvig Kommune, så kan vi opsiges aftalen og indgå nye aftaler. Aftalen kan altid opsiges med 3 måneders varsel.

Økonomi og HR har den 5. juli 2023 sendt tildelingsmeddelelse til KMD. Aftalerne er indgået for en periode på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 2 år. Aftalerne træder i kraft pr. 1. september 2023.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Direktionen.

ØKONOMI

De årlige driftsudgifter forventes at ligge på samme niveau som i den nuværende kontrakt. I den nye kontrakt på Opus Økonomi vil der blive tilvalgt en ny funktion til ca. 17.000 kr. årligt. Funktionen leverer indkøbsdata til brug for Lemvig Kommunes indkøbsanalyser.

Andre konsekvenser

Ingen.

CHEFEN FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER,

- At fornyelsen af SKI-rammeaftaler på Opus Økonomi og Personale tages til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 9. august 2023, pkt. 4:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Huslejenævn - udpegning af ny formand

RESUME

Formanden for huslejenævnet Henning Færmann har ønsket at træde tilbage som formand inden periodens udløb og der skal derfor udpeges en ny formand. Desuden skal der udpeges en ny suppleant.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne forhold, herunder huslejens størrelse i private lejeforhold.

Et huslejenævn består af en formand og 2 nævnsmedlemmer. Formanden beskikkes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

Kommunalbestyrelsen skal indstille en suppleant for formanden og vælge en suppleant for de to andre medlemmer og den social sagkyndige.

Udnævnelsen sker indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være fyldt 67 år. Nævnets funktionsperiode behøver ikke at være sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lov om boligforhold §§ 79 og 80. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65 år, eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

Den nuværende formand har foreslået Gitte Bækgaard, som også er indstillet på at overtage posten. Hun er chef for retsafdelingen ved Retten i Herning og uddannet jurist.

Der skal desuden udpeges en ny suppleant for formanden, da den tidligere er fratrådt på grund af nyt erhverv. Den nuværende formand er indstillet på at overtage denne post. Suppleanten for formanden har indtil dato aldrig været anvendt.

De øvrige medlemmer i huslejenævnet er udlejerrepræsentant Jesper Andersen og lejerrepræsentant Heidi Rud.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om boligforhold §§78 til 89 jf. lov nr. 342 af 22. marts 2022.

BORGMESTEREN INDSTILLER,

- At Gitte Bækgaard udpeges som ny formand for huslejenævnet.
- At Henning Færmann udpeges som suppleant for formanden.

BESLUTNING

Indstillingerne anbefalet.

Beboerklagenævn - udpegning af ny formand

RESUME

Formanden for beboerklagenævnet Henning Færmann har ønsket at træde tilbage som formand inden periodens udløb og der skal derfor udpeges en ny formand.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.

Et beboerklagenævn består af en formand og to nævnsmedlemmer. Formanden beskikkes af Social-, Bolig-, og Ældreministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Der vælges en suppleant for formanden.

Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være fyldt 67 år. Nævnets funktionsperiode behøver ikke at være sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lov om boligforhold §§ 79 og 80 jf. lov om leje af almenboliger, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65 år, kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

Den nuværende formand har foreslået Gitte Bækgaard, som også er indstillet på at overtage posten. Hun er chef for retsafdelingen ved Retten i Herning og uddannet jurist.

Den udpegede suppleant for formanden fortsætter i beboerklagenævnet.

De øvrige medlemmer i beboerklagenævnet er udlejerrepræsentant Lisbeth Nielsen og lejerrepræsentant Ole Schunck.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenlejelovens Kapitel 17, §§ 96-98 jf. bekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

BORGMESTEREN INDSTILLER,

- At Gitte Bækgaard udpeges som ny formand for Beboerklagenævnet.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Gallataffel for H.K.H. Prins Christian

RESUME

I anledningen af Prins Christians 18-års fødselsdag afholder Dronningen gallataffel på Christiansborg Slot søndag den 15. oktober 2023.

Alle landets kommuner har modtaget invitationer til to unge i kommunen.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har gennem Kommunernes Landsforening modtaget invitationer fra Kongehuset til gallataffel i anledningen af H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag.

Invitationerne er til 2 unge, som vil repræsentere Lemvig Kommune til fejringen.

Der er følgende krav til repræsentanterne:

- Skal være fyldt 18 år senest på dagen.
- 2 af forskelligt køn.
- Lyst til at repræsentere Lemvig Kommune og har kendskab til kommunen.
- Lyst til at deltage aktivt i gallataffet gennem samtale med øvrige deltagere samt den efterfølgende dans.

Kongehuset oplyser, at det ikke forventes at der medbringes gaver. Kongehuset sørger for transport frem og tilbage, dog med centrale opsamlingssteder. Udgifter til transport til/fra opsamlingsstederne samt til påklædning refunderes ikke.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan udvælgelsen af repræsentanterne foretages. Navnene på repræsentanterne skal være indsendt senest 15. september 2023.

Direktøren for Familie og Kultur samt chefen for Direktionssekretariatet foreslår følgende:

Med baggrund i Lemvig Kommunes vision: Vi udvikler fremtidens bæredygtige kommune gennem handlekraft og forpligtende fællesskaber, ønskes de to unge at spille en aktiv rolle i de forpligtende fællesskaber.

Vedlagte invitation sendes til kommunens foreninger med opfordring til, at de indstiller en person, som enten yder en ekstraordinær indsats, som frivillig i foreningen eller er en vigtig person i forhold til det sociale fællesskab i foreningen.

Ud fra indstillingerne fra foreningen kontaktes kandidaterne for at høre om de er interesserede og fortælle nærmere om selve arrangementet.

Udvælgelsen af de to unge repræsentanter for Lemvig Kommune sker herefter ved lodtrækning, og der lægges vægt på at de unge repræsenterer to forskellige foreninger.

Detaljeret tidsplan er vedlagt.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

ØKONOMI

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At processen for udvælgelse af repræsentanter til Gallataflet for H.K.H. Prins Christian godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

ØKONOMI

BESLUTNING

Underskriftsside