

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-11-2024

Mødedato	Mandag d. 18. november 2024 kl. 14:00
Mødested	Udvalgsværelse 2
Mødedeltagere	Erik Flyvholm, borgmester, Lone Pilgaard Sørensen, 1. viceborgmester, Chris Olesen, 2. viceborgmester, Bent B. Graversen, Søren Videbæk Jensen, Arne Noe, Jens Lønberg Pedersen

Indholdsfortegnelse

Møde med erhvervsorganisationerne.....	3
Ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024.....	6
Likviditetsopgørelse pr. 30. september 2024.....	9
Endelig vedtagelse af Lokalplan 243 - De Røde Huse, Thyborøn.....	10
Godkendelse af takster for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2025, Regulat	13
Frigivelse af ekstra anlægsbevilling til Landsbypulje 2022.....	15
Kommunegaranti til Lemvig Varmeværk A.m.b.A.....	17
Kommunegaranti til Lemvig Vand.....	19
Justering af fritidsområdet og befordring for specialområdet.....	21
Lukket: Køb & Salg	24
Lukket: Køb & Salg.....	24
Lukket: Selskabsgørelse.....	24
Underskriftsside.....	24

Møde med erhvervsorganisationerne

Sagsfremstilling

Møde med erhvervsorganisationerne kl. 14.00 i Byrådssalen.

Deltagere:

Morten Agger, Fjordland

Erik Poulsen, Fjordland

Jesper Fruergaard, Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme

Mai Lindgaard, Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme

Alfred Fisker, Thyborøn Havns Fiskeriforening (afbud)

Gert Løkke Leth, Startvækst Lemvig

Nicolai Houmark Lauridsen, Business Region Midtvest (BRMV)

Dagsorden

1. Præsentation af Business Region Midt Vest (BRMV)
2. Status fra erhvervsorganisationerne, herunder rekrutteringssituationen
3. Projekter indenfor jordfordeling
4. Status fra Lemvig Kommune om grøn trepart

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At mødet afholdes.

BESLUTNING

Mødet blev afholdt.

Ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

RESUME

Ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

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

Kommunaldirektørens ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

På baggrund af opfølgningen af økonomien ultimo september 2024, forventes Økonomi- og Erhvervsudvalgets område at udvise et merforbrug på 8,6 mio. kr. på driftsbudgettet.

Merforbruget på 8,6 mio. kr. på driften, i forhold til oprindeligt budget, fordeler sig hovedsageligt på følgende områder:

- Et forventet samlet merforbrug på kommunalbestyrelse og administrationen på 11,0 mio. kr. primært vedrørende forbrug af hensættelser til vedligehold på ældreboliger i alt 6,7 mio. kr., et merforbrug på barselspuljen på 1,0 mio. kr. og merforbrug på finansiering af arbejdsskader på 4,0 mio. kr.
- Et forventet samlet mindre forbrug på erhverv og turisme på 0,9 mio. kr. som vedrører beredskabet, erhvervsservice og turisme, samt eventpuljen.
- Et forventet samlet mindre forbrug på Borgerservice på 1,5 mio. kr. som vedrører boligydelse og befordring til læger.

Der er følgende ændringer på kommunens indtægtskonto på 31,8 mio. kr., som hovedsagelig vedrører:

- Mindre forbrug på 5,6 mio. kr. som følge af indfrielse af renteswap.
- 28,4 mio. kr. i ekstraordinært afdrag i forbindelse med indfrielse af renteswap.
- 9,0 mio. kr. i mindre lån i 2024.

Anlæg:

Anlægspulje på 3,0 mio. kr. afsat i budget 2022 og anlægspulje på 25,1 mio. kr. afsat i budget 2024 bliver ikke udnyttet og foreslås derfor tilbageført til kassebeholdningen.

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 2024 fremgår af vedhæftede ledelsesafrapportering.

Der bedes om en samlet tillægsbevilling på 3 mio. kr. til øget lønudgifter som følge af trepartsforhandlingerne. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning

Andre konsekvenser

Ingen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At ledelsesafrapporteringen godkendes.
- At merudgifter til lønninger på 3.024.000 kr. i 2024, som følge af trepartsforhandlingerne, finansieres af kommunens kassebeholdning
- At der gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. til Lemvig Kommunes andel af betalingen af udvikling af Kommunernes Ydelsessystem (KY), finansieret af kassebeholdningen.
- At anlægspulje på 3.000.000 kr. lukkes og tilbageføres til kassebeholdningen.
- At anlægspulje 2024 på 25.100.000 kr. lukkes og tilbageføres til kassebeholdningen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 er foretaget, og forventningerne til regnskab 2024 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 pr. 30. september 2024

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forskel forventet regnskab og opr. Budget
Gammel budgetopfølgning	1	4	5 (4-1)
	1	2	3 (2-1)
Indtægter			
Skatter	-1.110.892	-1.110.460	432
Tilskud og udligning	-385.281	-390.144	-4.863
Driftsudgifter			
Indenfor servicerammen	1.038.290	1.019.932	-18.358
Udenfor servicerammen	420.378	422.262	1.884
Renter	1.787	-3.785	-5.572
Resultat af den ordinære drift	-35.718	-62.195	-26.477
Anlæg	53.955	19.988	-33.967
Resultat efter anlæg	18.237	-42.207	-60.444
Afdrag på lån	26.503	54.917	28.414
Optagelse af nye lån	-25.297	-16.300	8.997
Resultat af det skattefinansierede område	19.443	-3.590	-23.033
Forsyningsvirksomheder	0	-750	-750
Finansforskydninger	-17.600	-2.600	15.000
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	1.843	-6.940	-8.783

I forbindelse med afrapporteringen pr. 30. september 2024 forventes der et samlet overskud på den ordinære drift på 62,2 mio. kr. Hvilket er 26,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2024.

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

- Forventede mindre udgifter indenfor servicerammen på 18,4 mio. kr., heraf vedrører:
 - 15 mio. kr. en teknisk korrektion ved fjernelse af puljen til uforudsete udgifter på servicerammen
 - 3,0 mio. kr. merudgifter til lønninger som følge af trepartsforhandlingerne, udgifterne er finansieret af en tilsvarende midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2024. Der er givet en tillægsbevilling til midtvejsregulering af bloktilskuddet ved økonomiopfølgningen pr. 30 juni

2024, men ikke til merudgifterne som følge af trepartsaftalen

- 210.000 kr. merudgifter til Lemvig Kommunes andel af betalingen af udvikling af Kommunernes Ydelsessystem (KY),
- Forventede merudgifter/færre indtægter udenfor servicerammen på 1,9 mio. kr.
- Forventede mindre udgifter/merindtægt på renter på 5,6 mio. kr.
- Forventet merindtægt i tilskud og udligning (midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer) på i alt 4,4 mio. kr.

Anlægsudgifter forventes at udgøre 20 mio. kr. i 2024, hvilket er et fald på 34 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der forventes overført ikke forbrugte anlægsmidler på 52,5 mio. kr. fra 2024 til 2025.

På finansieringssiden er der en mindre lånoptagelse på ca. 9,0 mio. kr. Forskellen på 9 mio. kr. skyldes en forskydning i lånoptagelsen. Der er budgetteret med en lånoptagelse på 25,3 mio. kr. i budget 2024, mens der kun optages lån for 16,3 mio. kr. Baggrunden er, at den faktiske lånoptagelse følger det faktiske anlægsforbrug mv. året før. Finansforskydningerne er reduceret med 15,0 mio. kr., hvilket skyldes en teknisk korrektion på 15,0 mio. kr. i forbindelse med puljen til imødekommelse af uforudsete udgifter på servicerammen. Derudover er der foretaget en ekstraordinær indfrielse af lån på 28,4 mio. kr.

Det betyder, at økonomien samlet set forbedres med 8,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 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 ikke samlet overholder servicerammen. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Den justerede serviceramme i 2024 er for Lemvig Kommune på 1.045,0 mio. kr. Lemvig Kommune forventes at overholde rammen.

Den samlede ledelsesafrapportering for Lemvig Kommune pr. 30. september 2024 er vedhæftet. Ledelsesafrapporteringen på de enkelte udvalg, har været behandlet i de respektive udvalg.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Lemvig Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi og HR udtaler at der ved årets udgang forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 6,9 mio. kr. Lemvig Kommune forventes samtidig at overholde servicerammen for 2024. De nærmere forhold er beskrevet i vedhæftede ledelsesafrapportering.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At den samlede ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024 godkendes og udvalgenes indstillinger følges.

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller:

- At merudgifter til lønninger på 3.024.000 kr. i 2024, som følge af trepartsforhandlingerne, finansieres af kommunens kassebeholdning
- At der gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. til Lemvig Kommunes andel af betalingen af udvikling af Kommunernes Ydelsessystem (KY), finansieret af kassebeholdningen.
- At anlægspulje på 3.000.000 kr. lukkes og tilbageføres til kassebeholdningen.
- At anlægspulje 2024 på 25.100.000 kr. lukkes og tilbageføres til kassebeholdningen.

Familie- og Kulturudvalget indstiller:

- At der gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. til Christinelystskolen til dækning af ekstra modtagerklasse. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver, der i forbindelse med midtvejsreguleringen blev tilført 2,9 mio. kr. som kompensation for merudgifter i fm. fordrevne ukrainere.
- At der gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. til dækning af merudgifter til specialklasser i fm. fordrevne ukrainske børn. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver, der i forbindelse med midtvejsreguleringen blev tilført 2,9 mio. kr. som kompensation for merudgifter i fm. fordrevne ukrainere.
- At der foretages en intern omplacering på 458.000 kr., svarende til 5/12-dele af 1,1 mio. kr. i helt årsniveau, til kompensation til egne folkeskoler, som følge af flere elever i skoleåret 2024/25 end forventet. Kompensationen finansieres af et mindre antal elever indmeldt på fri- og efterskoler i skoleåret 2024/25, og finansieres i 2024 ved et mindreforbrug på reguleringskontoen som følge af forskudt udbetaling til ny friskole.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Likviditetsopgørelse pr. 30. september 2024

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 Ove Weller 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.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At likviditetsoversigten pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 243 - De Røde Huse, Thyborøn

RESUME

Efter offentlig høring af forslag til Lokalplan 243 - De Røde Huse, Thyborøn er der indkommet 3 høringssvar. Det indstilles, at Lokalplan 243 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. juni 2024, sag nr. 3, forslag til Lokalplan 243 - De Røde Huse, Thyborøn og at forslaget blev sendt i offentlig høring.

Planen har i perioden fra den 1. juli til den 6. september 2024 være udsendt i offentlig høring. Der er indkommet tre indsigelser, der vedrører Lokalplan 243.

Parallelt med planlægning af området, er der udarbejdet projektet "Den Maritime Kraft" omkring stier, opholdsarealer, sammenbinding af området ved Kystcentervej med havnen og midtbyen i Thyborøn. Det er sket i samarbejde med Fonden Thyborøn, Realdania, Lemvig Kommune med konsulentbistand fra SLA Landskab og Niras. Dette projekt er miljøscreenet inden realisering. Afgørelsen på miljøscreeningen blev af nogle naboer påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen er efterfølgende trukket tilbage og klagesagen henlagt.

Ovenstående er forklaringen på, at Lokalplan 243 først fremlægges til endelig godkendelse på nuværende tidspunkt.

I udvikling af projekt "Den Maritime Kraft" er der lavet enkelte justeringer i forslaget, som også har betydet, at der er foretaget 2 mindre tekniske ændringer i lokalplanforslaget, som administrationen vurderer, er af underordnet betydning.



Tekniske ændringer: Byggefelt B er reduceret en smule. Delområde II til p-formål er udvidet en smule.

Lokalplanens indhold



Lokalplanområdet. Delområde I - bygninger og ophold. Delområde II - parkering og ankomst.

Barakkerne og området omkring De Røde Huse repræsenterer et kulturmiljø, der på enestående vis smelter sammen med klitlandskabet og samtidig formidler forbindelsen til byen og havnen med "arbejdsgaden" ned gennem De røde Huse, som ligger i naturlig forlængelse af Havnegade. Barakkerne er en vigtig del af byens historie og fortæller om kystsikring. Barakkerne er med deres stærke, velbevarede karakter af industrielt kulturmiljø og bebyggelsesstruktur med til at kendetegne det særlige ved Thyborøn.

Der er udlagt to byggefelter A og B. I byggefelt A kan der opføres en ny bygning til foreningen Æ Motorrum, til en samling af gamle skibsmotorer. I byggefelt B kan der opføres ny bygning, hvis funktion endnu ikke er fastlagt.

Derudover giver lokalplanen mulighed for evt. fremtidigt byggeri, nord for de nuværende bygninger, efter særskilt godkendelse hos Lemvig Kommune.

I de seneste år er der arbejdet med projektet "Den Maritime Kraft" tidligere kaldet "Åbningstrækket", som bl.a. skal være med til at binde området sammen med havnen og de øvrige attraktioner i området ved Kystcentervej og Thyborøn By. Lokalplan 243 er et styringsredskab til at bevare barakbyens autentiske kulturmiljø og at sikre at der kan være nye funktioner i De Røde Huse. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af nye tiltag som stiforbindelser, nye bygninger og opholdsarealer, og der kan bygges videre på områdets gode kvaliteter, med henblik på realisering af "Den Maritime Kraft".

Indsigelser

Der er indkommet i alt tre indsigelser til planen. Disse er alle indkommet inden forslaget til Lokalplan 243

blev sendt i høring, bl.a. på baggrund af en anden politisk sag om placering af Æ Motorrum. Høringssvarene er medtaget her, da de relaterer sig også til indhold i Lokalplan 243. Der er i høringsperioden ikke indkommet nye indsigelser eller bemærkninger til lokalplanen.

I bilag er vedlagt de 3 indsigelser. Desuden er der vedlagt et bilag med kort version af de indkomne bemærkninger og med administrationens bemærkninger.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Planloven.

Vision, politikker og strategier

Lokalplan 243 for ændret anvendelse og udbygning af De Røde Huse i Thyborøn understøtter Politik for erhverv, natur og infrastruktur, Strategi for turisme og handel samt Strategi for fritid og kultur, jf. Vision for Lemvig Kommune 2023-2026.

INDSTILLING **DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,**

at Lokalplan 243 - De Røde Huse, Thyborøn vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. november 2024, pkt. 3:

Indstillingen anbefales. Bent Graversen deltog ikke ved sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Tillæg nr. 14 til Lemvig Kommuneplan 2021-33 "Centerformål - Maritimt Museumscenter og De Røde Huse" - omfatter også området ved De Røde Huse. Kommuneplantillæg nr. 14 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på et møde den 9. oktober 2024, sag nr. 2.

Tidligere Politisk Behandling

Sagen er senest behandlet i Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024, sag nr. 4.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Godkendelse af takster for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2025, Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2025 og Vandregulativ 2025, Lemvig Vand A/S

RESUME

Lemvig Vand A/S fremsender takstblad 2025 for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2025, Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2025 og Vandregulativ 2025 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lemvig Vand A/S fremlægger takstblade for henholdsvis vand og spildevand, gældende pr. 1. januar 2025 til godkendelse.

Vand: Der er foretaget prisindeksregulering for 2025, hvorved variabel takst ændres fra 7,71 kr./m³ til 7,99 kr./m³ ekskl. moms. Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom er pristalsjusteret fra 821,77 kr. til 851,27 kr. ekskl. moms.

Der er ligeledes foretaget indeksregulering for tilslutningsbidrag.

Spildevand: Der er foretaget prisregulering for 2025, hvorved variable takst ændres fra 37,10 kr./m³ til 40,44 kr./m³ ekskl. moms. Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom er justeret fra 735,42 kr. til 783,12 kr. ekskl. moms.

Der er ligeledes foretaget indeksregulering for tilslutningsbidrag.

Takstblade for 2025 vedlægges til orientering.

Betalingsvedtægt for spildevand 2025, Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2025 samt Vandregulativ 2025 fremlægges til godkendelse med ikrafttrædelse 1. januar 2025.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Betalingsloven.

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- at takstblad 2025 for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2025, Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2025 og Vandregulativ 2025 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. november 2024, pkt. 10:

Indstillingen anbefales. Bent Graversen deltog ikke ved sagens behandling.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Frigivelse af ekstra anlægsbevilling til Landsbypulje 2022

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.

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 ekstra statslig ramme på 1.000.000 kr. til Landsbypuljen for 2022.

Refusionen fra de statslige rammer udgør 60% af den samlede finansiering og der skal således bruges 667.000 kr. til yderligere kommunal finansiering af den samlede Landsbypulje for 2022.

I januar 2024 blev overskydende kommunale midler fra tidligere byfornyelses- og landsbypuljer samlet i en pulje til fremtidig finansiering af ekstra statslige bevillinger til byfornyelse. Af puljen på i alt 1.171.000 kr. er der afsat 544.000 kr. til programmet omkring fornyelse af bymidte og restpuljen på 627.000 kr. kan bruges til at matche de ekstra statslige midler. De resterende 40.000 kr. finansieres af de allerede bevilgede kommunale midler til Landsbypulje 2022.

Puljen til fremtidig finansiering af ekstra statslige bevillinger til byfornyelse (bevilling nr. 553) er herefter opbrugt og afsluttes uden regnskab, da bevillingen er uden forbrug og budgettet er flyttet til andre bevillinger.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven samt Lov om kommunernes styrelse §40, stk. 2.

Vision, politikker og strategier

Indsatsen understøtter en bæredygtig udvikling af byer og landdistrikter, og er dermed i overensstemmelse med Lemvig Kommunes strategier for Landdistrikter og Byer, Bosætning og Turisme.

ØKONOMI

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

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR TEKNIK & MILJØ INDSTILLER,

- at der gives en anlægsbevilling på netto 667.000 kr. bestående af en udgifts anlægsbevilling på 1.667.000 kr. og en indtægts anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til Landsbypuljen 2022
- at ovenstående anlægsbevilling finansieres med 627.000 kr. fra anlægsbevillingen til fremtidig finansiering af ekstra statslige bevillinger til byfornyelse og 40.000 kr. fra forventede mindreudgifter på øvrige landsbypuljer
- at puljen til fremtidig finansiering af ekstra statslige bevillinger til byfornyelse afsluttes, da puljen er opbrugt
- at rådighedsbeløbene frigives til anvendelse

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. november 2024, pkt. 6:

Indstillingerne anbefales. Bent Graversen deltog ikke ved sagens behandling.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Kommunegaranti til Lemvig Varmeværk A.m.b.A.

RESUME

Kommunegaranti til Lemvig Varmeværk.

Sagsfremstilling

Lemvig Varmeværk A.m.b.a søger om garantistillelse for lån, der skal bruges til renovering/forbedring af ledningsnettet på Industrivej og i Storegade - begge placeret i Lemvig by.

Lemvig Varmeværk har et ledningsnet på godt 150 km og renoverer hvert år en lille andel af nettet baseret på dels en tilstandsrapport og dels observationer foretaget under årlige droneoverflyvninger med termisk kamera.

Projektet har forventet opstart i løbet af marts måned 2025 med færdiggørelse inden 31. december 2025 og søges finansieret via lånoptagelse hos KommuneKredit.

Et KommuneKredit-lån indeholder "støtte" i form af den rentefordel, som tilbydes låntagere, og som er en følge af, at udlånene finansieres af udstedte obligationer, som kommunerne og regionerne hæfter solidarisk for. Derfor skal EU's statsstøtteregler iagttages og der skal foretages en selvstændig statsstøttevurdering. KommuneKredit har screenet projektet og meddelt, at de er indstillet på at yde lån under forudsætning af, at kommunen stiller en kommunegaranti.

Vurderingsskema til fastsættelse af garantiprovision er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v.

Lemvig Kommunes administrationsvejledning for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af garanti for lån.

ØKONOMI

Kommunegaranti:

Ifølge Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3, kan en kommune give garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifter ved produktion og distribution af varme, uden at det henregnes til kommunens låneramme.

Garantiafgivelsen er under forudsætning af, at lånoptagelsen foretages i overensstemmelse med Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Garantiprovision:

Garantiprovisionen for garantien til Lemvig Varmeværk er fastsat til en løbende provision på 0,55% af restgælden pr. 31.12. Garantiprovisionen opkræves første gang for regnskab 2024 (i januar 2025) på baggrund af restgælden pr. 31.12.

Beslutningen vil bevirke, at der i regnskab 2024 bliver opkrævet op til 55.000 kr. (såfremt restgælden pr. 31.12. for projekterne er 10 mio. kr.) i garantiprovision og fremadrettet tilsvarende i forhold til selskabets afvikling af gælden.

Andre konsekvenser

Ingen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At der gives tilsagn om kommunegaranti til Lemvig Varmeværk på 10.000.000 kr. til renovering af ledningsnettet.
- At der årligt opkræves en garantiprovision på 0,55% af restgælden pr. 31.12.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Kommunegaranti til Lemvig Vand

RESUME

Kommunegaranti til Lemvig Vand.

Sagsfremstilling

Lemvig Vand A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på baggrund af den lånefinansierede andel af anlægsinvesteringerne i 2025. Investeringerne i 2025 består primært af nyetablering og renovering af ledningsnettet, som fremgår af vedlagte anlægsoversigt. Samlet søges der om en byggekredit på 7,0 mio. kroner.

Lånet skal dække en andel af investeringsbehovet i 2025, hvor den resterende andel af investeringer er takstfinansieret. Byggekreditten skal konverteres til et lån inden udgangen af april 2026.

Der anmodes om, at Bestyrelsesformanden og Direktøren for Lemvig Vand kan underskrive ved konverteringen af byggekreditten, til en på det tidspunkt fordelagtigt lån og rente.

Anlægsbudget 2025-2029 er vedhæftet som bilag.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Vandsektorloven.

Lemvig Kommunes administrationsvejledning for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af garanti for lån.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, kan en kommune give garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand, samt ved kloakering og rensningsanlæg, uden at det henregnes til kommunens låneramme.

Garantiprovisionen for garantien til Lemvig Vand fastsat til en løbende provision på 0,55% af restgælden pr. 31.12. Garantiprovisionen opkræves første gang for regnskab 2025 (i januar 2026) på baggrund af restgælden pr. 31.12.

Beslutningen vil bevirke, at der ved fuld udnyttelse af byggekreditten i regnskab 2025 bliver opkrævet op til 38.500 kr. i garantiprovision og fremadrettet tilsvarende i forhold til Lemvig Vands afvikling af gælden.

Andre konsekvenser

Ingen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At der gives tilsagn om kommunegaranti til Lemvig Vand på op til 7.000.000 kr.
- At garantistillelsen også gælder for det lån som byggekreditten omlægges til.
- At der årligt opkræves en garantiprovision på 0,55% af restgælden pr. 31.12.
- At direktøren og formanden bemyndiges til at underskrive konverteringen af byggekreditten.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Justering af fritidsområdet og befordring for specialområdet

RESUME

Fastsættelse af det fremtidige serviceniveau, hvad angår fritidstilbud og befordring for børn i specialområdet.

Sagsfremstilling

Efter en proces de seneste år med ændring af udskolingsstrukturen, fusion af ungdomsgård og ungdomsskole og ny ressourcefordelingsmodel samt udsigt til øgede udgifter til befordring er der behov for et eftersyn af fritidstilbud og politisk stillingtagen til serviceniveauet for befordring på specialområdet.

I skoleområdets ressourcefordelingsmodel er defineret, hvordan skoler, herunder skoler med specialklasserække, tildeles ressourcer. Med den seneste justering af ressourcefordelingsmodellen indførtes en graduering af specialpædagogiske behov. Til hovedparten af eleverne i specialtilbud tildeles én takst. Til en mindre gruppe af elever med mere vidtgående støttebehov tildeles skolerne en højere takst. Ressourcefordelingsmodellen ønskes udbygget med takseringen til SFO eller andre fritidstilbud for denne gruppe af elever.

Vedrørende befordring, så har den visiterede kørsel været i udbud. Udbuddet medfører en samlet merudgift på Familie- og Kulturudvalgets område på cirka 1,3 mio. kr. årligt. Der forventes årligt udgifter på 6,0 mio. kr. for Familie- og Kulturudvalgets områder med det nuværende kørselsbehov og serviceniveau. Den nye kontrakt er gældende fra den 1. august 2024, hvilket betyder en øget udgift på visiteret kørsel i 2024 på 542.000 kr. og herefter årligt 1,3 mio. kr.

På baggrund af ovenstående forhold ønskes en fornyet stillingtagen til serviceniveauet på specialområdet for børn og unge, hvad angår fritidstilbud og befordring.

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, 2. pkt. skal beslutninger vedrørende skolestruktur - og herunder skolefritidsordning efter § 3, stk. 7 - træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Administrationen har derfor udarbejdet et høringsmateriale. Følgende områder er indbefattet i dette høringsmateriale:

Fritidstilbud

1. SFO for elever i specialklasser (indskoling).
2. Fritidsklub (for alle børn fra 4. klasse).
3. Udvidet SFO for specialklasseelever fra 4. kl.
4. Finansiering af fritidstilbud.

Befordring

5. Befordring til og fra skole.
6. Befordring til og fra fritidstilbud.
7. Øvrige befordringer for specialområdet.

Høringsmaterialet er vedlagt som bilag. Det har været i høring fra den 22. august 2024 til den 22. oktober 2024 ved Tangen Skole og Børnecenter, Nørre Nisum Skole- og Børneunivers, UNGLEMVIG og Handicaprådet. Andre havde også mulighed for at afgive høringssvar.

Der er indkommet høringssvar fra de tre førstnævnte. Disse er vedlagt sagen som bilag.

I høringssvarene peges blandt andet på følgende i forhold til fritidstilbud:

- En justering af taksten for hele SFO-området kan potentielt betyde, at børn meldes ud, fordi det vurderes at blive for dyrt.
- En omfordeling af SFO-tildelingen til de to skoler med specialafdelinger forudses at få negativ betydning for standarden i SFO'en i Harboøre.
- Der efterspørges en bagudrettet økonomisk kompensation for den opgave, der pt. løses for elever med særlige støttebehov i SFO'en i Nørre Nisum.
- Der vil være behov for ændringer af de fysiske rammer, hvis elevgruppen med vidtgående støttebehov udvides væsentligt.

I høringssvarene bakkes op om serviceniveauet i høringsmaterialet med hensyn til befordring; men foreslår følgende:

- At kørsel i skoleferierne afstemmes direkte med kørselskontoret for at lette sagsgangen.
- At barnets befodringsbehov afdækkes i forbindelse med revisitationsmøder, så skolen ikke er eneste part i afgørelsen.
- At der i enkeltstående tilfælde kan bevilges befordring til fritidsklub.

Administrationen anbefaler, at serviceniveauet vedtages som beskrevet i høringsmaterialet, og at tilbagemeldingerne i høringssvarene indgår i udarbejdelsen af de administrative retningslinjer.

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2025.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Barnets lov § 84

Dagtilbudslovens §§ 4, 65 og 66

Folkeskolelovens §§ 26 og 40

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Vision, politikker og strategier

Strategi for børn og Unge

Økonomi og HR bemærker i forhold til fritidstilbud, at ovenstående tilpasning af ressourcemodellen på SFO-området vedrørende specialelever medfører, med udgangspunkt i nuværende indmeldte antal børn, en merudgift på 350.000 kr.

Merudgiften på 350.000 kr. kan delvis finansieres af tidligere bevilling på 250.000 kr., placeret under områdets reguleringskonto, vedrørende specialelever i Harbøre SFO. De resterende 100.000 kr. foreslås finansieret gennem en justering af taksten for hele SFO-området.

I forhold til befording bemærker Økonomi og HR som beskrevet ovenfor, at den visiterede kørsel har været i udbud. Udbuddet medfører en samlet merudgift på Familie- og Kulturudvalgets område på cirka 1,3 mio. kr. årligt. Der forventes årligt udgifter på 6,0 mio. kr. for Familie- og Kulturudvalgets område, hvis der ikke igangsættes tiltag, som kan påvirke kørselsbehovet.

Den nye kontrakt er gældende fra 1. august 2024. Hvilket med nuværende kørselsmønster betyder en merudgift på visiteret kørsel i 2024 på 542.000 kr. ($1.300.000/12 \cdot 5$) og herefter en årlig merudgift på 1,3 mio. kr.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR FAMILIE OG KULTUR INDSTILLER,

- At serviceniveauet beskrevet i høringsmaterialet godkendes og træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 5. november 2024, pkt. 4:

Anbefales godkendt.

Rasmus Porup deltog ikke i sagens behandling

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsesmøde den 31. januar 2024: Justering af ressourcefordelingsmodellen for skoler.

Familie- og Kulturudvalgsmøde den 20. august 2024: Forslag til justering af fritidsområdet og befording for specialområdet.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

ØKONOMI

BESLUTNING

Underskriftsside