

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 14:30

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2022 - 2025.....	3
Kirkelige ligning 2022.....	9
Ansøgning om forlængelse af rente og afdragsfrit lån - Kongensgaard Efterskole.....	10
Tilladelse til opsætning af gasautomat på del af off. p-plads bag Kvickly på I.M.S. Stræde, Lemvig.	11
Ansøgning vedrørende Pietas Pavillon, Gødstrup.....	13
Driftsoverenskomst mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og den selvejende institution (15
Udpegninger til råd og nævn.....	17
Lukket: Køb & salg.....	19
Lukket: Køb & Salg.....	20
Lukket: Køb & Salg.....	21
Lukket: Lån.....	22
Underskriftsside.....	23

Punkt 1: 2. behandling af budget 2022 - 2025

00.30.00000-9-20

Resume

Budget for 2022 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 14.30.

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2022-2025, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Basisbudget 2022-2025

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-982.047	-994.964	-1.008.640	-1.023.290
Tilskud og udligning	-417.443	-401.969	-394.534	-407.823
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	969.547	965.588	964.301	964.301
Udenfor servicerammen	404.376	423.002	441.945	441.945
Tekniske ændringer	4.415	-4.292	-13.900	-6.087
Demografiske ændringer	1.157	2.985	1.737	-894
Lov- og Cirkulæremidler	5.507	1.347	1.010	891
Pris- og lønstigninger		25.835	58.232	91.152
Renter	2.760	2.943	2.943	2.679
Resultat af den ordinære drift	-11.728	20.476	53.094	62.873
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	10.272	42.476	75.094	84.873
Afdrag på lån	25.114	25.964	26.459	27.009
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	35.386	68.440	101.553	111.882
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	948	948	948	948
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	36.334	69.388	102.501	112.830

Basisbudgettet er overslagsårende 2023-25 fra budget 2021 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Overslagsåret 2024 er videreført i 2025.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2022.

Endeligt er der indberegnet merudgifter til tekniske og demografiske ændringer på 5,7 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 5,5 mio. kr.

Herefter viser basisbudgettet et overskud på den ordinære drift på 11,7 mio. kr. efter anlæg er der et underskud på 10,3 mio. kr. inden blandt andet afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 36,3 mio. kr.

Den 6. september 2021 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre aftale om budgettet for 2022. Aftalen indeholder følgende ændringer til basisbudgettet:

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

	Bespar.	Udvid.	I alt
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-	-	-
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.200	5.678	4.478
Social- og Sundhedsudvalget	-6.523	3.581	-2.942
Familie- og Kulturudvalget	-7.268	4.031	-3.238
Teknik- og Miljøudvalget	-650	-	-650
I alt driftsbesparelser	-15.641	13.290	-2.352
Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)			
Mere effektiv indkøb	-2.000		
Lov- og Cirkulæremidler	-5.700		
Besparelser demografi på ældreområdet	-3.500		
I alt øvrige driftsbesparelser	-11.200		-11.200
Finansiering (mio. kr.)			
Skattestigning på 0,5% (18,0 mio. kr.)	-18.000		
I alt finansiering	-18.000	-	-18.000
I alt	-44.841	13.290	-31.552

- = besparelser/merindtægter, + = udvidelser

Den ordinære drift forbedres med 31,5 mio. kr. Der gennemføres udvalgsfordelte besparelser og udvidelser på i alt -2,3 mio. kr. Der indarbejdes der en besparelse på 2,0 mio. kr. ved gennemførelse af mere effektivt indkøb. Der spares 5,7 mio. kr. på pulje afsat til omkostninger i forbindelse med nye love og cirkulærer og 3,5 mio. kr. i forbindelse med demografiske besparelser på ældreområdet. På indtægtssiden er det besluttet, at hæve skatten med 0,5%. Det giver en merindtægt på 17,9 mio. kr.

Lemvig Kommune har ansøgt § 16 puljen, og er bevilliget 12 mio. kr. Det betyder en samlet forbedring af den ordinære drift på 43,4 mio. kr. Overskuddet på den ordinære drift stiger fra 11,7 mio. kr. til 54,7 mio. kr.

Der er anlæg for 36,9 mio. kr., afdrag på lån på 30,6 mio. kr. hvoraf 6,0 mio. kr. vedrører betaling af skyldige midler som følge af indefrosne feriepenge. Der optags nye lån på 8,0 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 4,8 mio. kr. Der forventes herefter indtægter på 5,0 mio. kr. under finansforskydninger. Det endelige resultat for 2022 er en likviditetsstyrkelse på 0,2 mio. kr.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2022-2025

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget-forslag 2022	Budget-forslag 2023	Budget-forslag 2024	Budget-forslag 2025
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-982.047	-994.964	-1.008.640	-1.023.290
Skattestigning 0,5%	-17.880	-18.118	-18.372	-18.645
Tilskud og udligning	-429.443	-401.969	-394.534	-407.823
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	964.850	959.562	955.901	952.705
Udenfor servicerammen	408.201	412.276	422.107	429.449
Pris- og lønstigninger		23.546	53.053	83.353
Renter	1.627	1.924	1.855	1.709
Effektiviseringer på 2,5% årligt		-22.452	-43.950	-65.300
Resultat af den ordinære drift	-54.692	-40.194	-32.579	-47.842
Anlæg	36.932	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	-17.760	-18.194	-10.579	-25.842
Afdrag på lån	30.595	32.731	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-8.025	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	4.810	14.537	23.133	8.404
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	-190	9.537	18.133	3.404

Udviklingen i kassebeholdningen

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2022 giver følgende likviditet ved udgangen af 2022.

Tabel 4: Kassebeholdningen i Lemvig Kommune 31. december 2022

Kassebeholdning pr. 31. december 2020	138,1
Forventet udvikling i 2021	-63,7
Kassebeholdning pr. 31. december 2021	74,4
Lån pr. 31. marts 2022	60,0
Forventet forbrug i 2022	0,2
Kassebeholdning pr. 31. marts 2022 inkl. overførsler	134,6
Overførsler drift	-53,7
Overførsler anlæg	-41,1
Kassebeholdning pr. 31. marts 2022 ekskl. Overførsler	39,8
Ældreboliger	-37,6
Deponi i Rom	-5,4
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-3,2

Kassebeholdningen 31. december 2021 på 74,4 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2021 til 2022 på 94,8 mio. kr. samt henlæggelser på 37,6 mio. kr. til ældreboliger og 5,4 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Overslagsårene 2023-2025

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

Tabel 5: Besparelser og udvidelser i overslagsårene

	2023	2024	2025
Besparelser	-26.117	-26.117	-26.117
Udvidelser	8.524	8.368	7.690
I alt	-17.593	-17.749	-18.427

Samtidig er der for at skabe balance i overslagsårene indregnet:

- en besparelse på 2,0 mio. kr. på mere effektiv indkøb. Besparelsen er gennemført, ved at reducere prisreguleringen med 2,0 mio. kr.
- Samlede effektiviseringer på 2,5% årligt svarende til 22,5 mio. kr. i 2023, 44,0 mio. kr. i 2024 og 65,3 mio. kr. i 2025.

Statsgaranti eller selvbudgettering.

Kommunerne kan selv vælge om indtægtsgrundlaget skal beregnes på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets statsgaranti eller på baggrund af egne forudsætninger for udviklingen i befolkningstal og skatteindtægter. Nedenstående tabel viser forskellen mellem folketal og skatter for Lemvig Kommune med hhv.:

- En landgennemsnitlig vækst fra 2019 til 2022, som er udgangspunktet for statsgarantien
- Den faktiske forventede vækst for Lemvig kommune fra 2019 til 2022.

Tabel 6: Sammenligning af folketal og udskrivningsgrundlag

1.000 kr.	Statsgaranti 2022	Egne tal	Forskel
Folketal	19.452	19.425	27
Udskrivningsgrundlag	3.575.595	3.374.200	201.395

Der forventes at være 27 færre borgere og et udskrivningsgrundlag som er 201 mio. kr. mindre end i det statsgaranterede grundlag for Lemvig Kommune. Det får en betydning for skat til skud og udligning for Lemvig Kommune. Det fremgår af nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Skat tilskud- og udligning i statsgarantien og ved selvbudgettering i 2022

	Statsgaranti 2022	Egne tal	Forskel
Samlet tilskud og udligning	417.243	453.994	36.751
Samlet beskatning	918.928	867.169	- 50.752
Samlet tab ved at vælge selvbudgettering	1.336.171	1.321.164	-14.001

Når man tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes befolkningssammensætning og skattegrundlag ved beregning af skat, tilskud og udligning, falder skatten med 50,8 mio. kr., fordi der er en højere vækst i statsgarantien end Lemvig Kommunes faktiske udskrivningsgrundlag. Samtidig stiger tilskud og udligning med 36,8 mio. kr. Det giver et netto tab på 14,0 mio. kr.

I finansministeriets Økonomisk redegørelse for august 2020, er den skønnede vækst for BNP, nedjusteret siden maj. Det danner udgangspunkt for KL's nuværende forventninger til væksten i udskrivningsgrundlaget for 2019 til 2022, som ligger 0,4 % under forventningerne i juli 2021. Det kan betyde, at Indenrigs- og Boligministeriets vækstprognoser for udskrivningsgrundlaget fra 2019 til 2022 kan være for optimistisk. Der er stor usikkerhed knyttet til det forventede forløb for dansk økonomi.

Lemvig Kommune er meget afhængig af udviklingen på landsplan i både skat og indbyggertal. Med et forventet tab på 14,0 mio. kr. ved selvbudgettering, og de usikkerheder der er forbundet med de seneste prognoser for udviklingen i dansk økonomi, indstilles det, at der vælges statsgaranti for 2022.

Holstebro- Ringkjøbing-Skjern og Struer Kommuner vælger ligeledes statsgarantien.

Efter 1. behandling af budget 2022-2025 har borgmesteren modtaget et budgetforslag fra Dansk Folkeparti. Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Budgetredegørelsen (basisbudget 2022-2025) med angivelse af økonomien, som den forelå ved budgetkonferencen, samt oversigter over den efterfølgende politiske aftale er vedlagt som bilag.

§16 puljen - puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner:

Der er afsat 361,3 mio. kr. til puljen i 2022. Lemvig Kommune har ansøgt puljen, og er bevilliget 12,0 mio. kr

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Som beskrevet i ovenstående

Kommunaldirektøren indstiller,

- At basisbudgettet for 2022-2025, som fremgår af tabel 1 godkendes
- At ændringer til basisbudgettet, som fremgår af tabel 2 godkendes
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022. Udskrivningsgrundlaget for 2022 udgør 3.575,6 mio. kr.

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomsskatten fastsættes til 25,7% i 2022.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 28,00 promille i 2022.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, det vil sige $28/2 = 14,00$ i 2022.
- At dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdi indstilles fastsat til 8,75 promille.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2022.

Beslutning

Et flertal af udvalget bestående af Erik Flyvholm, Chris Olsen, Bent B. Graversen, Arne Noe, Jens Lønberg og Lone Pilgaard Sørensen indstiller, at der indarbejdes følgende ændringer i den politiske aftale af 6. september 2021:

- skatteprocenten ændres fra 25,7 til 25,35. Det vil sige at skatteprovenuet af skatteændringen falder med 13,0 mio. kr. i 2022 til 2025.
- anlægspuljen på 6,0 mio. kr. i 2022 fjernes.
- puljen på 5,0 mio. kr. på overførselsområdet fjernes.
- der indregnes en pulje til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen på 3,1 mio. kr. med modpost under finansforskydningerne.
- I overslagsårene tilføjes en linje med forventet skattestigning på 0,35% svarende til 13,0 mio. kr. i 2023-2025.

Øvrige indstillinger anbefales.

Den politiske aftale af 6. september 2021 med ovenstående ændringer samt det indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti af 30. september 2021 fremsendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Politisk forlig vedr. budget 2022 af 6. september 2021

Budgetredegørelse 2022-2025

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Notat vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022

Brugerbetaling 2021-2022

Bevillingsoversigt 2. behandling Budget 2022

Forslag fra Dansk Folkeparti 2022-2025 af 30.09.2021

Høringssvar til budget 2022-2025 til 2. behandling

Punkt 2: Kirkelige ligning 2022

00.30.00000-9-20

Resume

Økonomi og HR sender budgetforslag 2022 for den kirkelige ligning. Udvalget for Lemvig Provsti foreslår, at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,27%.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 14.30.

Økonomi og HR sender budgetforslag 2022 for den kirkelige ligning. Forslaget viser et forventet overskud på 2.000 kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 1,27%. Kirken har herefter fuldt ud afdraget sin gæld til Lemvig Kommune ved udgangen af 2022. Det er statsgarantien, som er grundlaget for beregningen.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Beskrevet i sagsfremstillingen.

Provstiudvalget indstiller:

- At udskrivningsprocenten fastholdes på 1,27%.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Budget for den kirkelige ligning 2022

Punkt 3: Ansøgning om forlængelse af rente og afdragsfrit lån - Kongensgaard Efterskole

00.36.00Ø50-1-21

Resume

Kongensgaard Efterskole har den 17. september 2021 ansøgt om forlængelse af deres rente- og afdragsfrit lån.

Sagsfremstilling

Kongensgaard Efterskole har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån på 600.000 kr. som forfalder til betaling i 2022.

Ansøgningen om forlængelse er i deres ansøgning begrundet med "en økonomisk hård periode med manglende elevoptag i forlængelse af corona, samt at skolen står overfor større udgifter til renovering af bygningerne for fortsat at kunne være en attraktiv efterskole i en tid, hvor der er hård konkurrence om eleverne."

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der godkendes rente- og afdragsfrihed på lånet til Kongensgaard Efterskole frem til 2032.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Punkt 4: Tilladelse til opsætning af gasautomat på del af off. p-plads bag Kvickly på I.M.S. Stræde, Lemvig

01.02.05P25-51-21

Resume

Der ønskes opsat en gasflaskeautomat ved Kvickly i Lemvig. Det indstilles, at der meddeles de nødvendige dispensationer jf. Planloven fra bestemmelserne i lokalplan 18a, til opsætning af gasflaskeautomat, og

at det overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget indstilles, at der søges indgået en lejeaftale til opsætning af gasflaskeautomat på del af off. p-plads bag Kvickly.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om opsætning af en flaskegasautomat ved Kvickly i Lemvig. Det er Kosangas, som leverer og opstiller automaten.

Der er søgt om opsætning af automaten som er på ca. 2,44 X 1,25 m, som med tilhørende friareal vil lægge beslag på 28 m². I bilag er vedlagt illustration af gasautomaten.

Administrationen har forkastet den ansøgte placering på det lille torv ved Kvicklys vestlige gavl, da det er område til rekreativt ophold og i strid med tinglyst deklARATION.



Med rødt er vist det areal, som skal bruges til opstilling af gasflaskeautomaten.

I samarbejde med Kvickly er der peget på en ny placering som vist på ovenstående kortudsnit på den offentlige p-plads bag ved Kvickly på I.M.S. Stræde.

Arealet er i lokalplan 18a § 3.3 udlagt til offentlig parkering, til- og frakørsel og rekreative friarealer. Der må jf. § 7.4 ikke laves oplag på arealet. Det ansøgte kræver derfor dispensation efter Planloven fra bestemmelserne i lokalplan 18a.

Arealet vil lægge beslag på 3 offentlige p-pladser, som derfor midlertidig nedlægges.

Da Lemvig Kommune også er ejer af arealet bag Kvickly, skal der laves en lejeaftale for brug af arealet. Lejeaftalen gælder så længe arealet benyttes til formålet og lejer sørger for at reetablere arealet til p-plads og fjerne automat og installationer, uden udgift for kommunen, når lejemålet ophører. Udkast til en lejeaftale, som årligt forventes at indbringe en leje på 2.000 kr. vedlægges som bilag.

Ud over tilladelse jf. Planloven, skal sagen også have en byggetilladelse jf. Bygningsreglement 2018 (BR18).

Sagen afgøres endelig af

Teknik- og Miljøudvalget vedr. Planloven og Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. udleje og ændret brug af det kommunale areal.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at lejeindtægten vil tilgå øvrige småarealer under Vej & Park, men har derudover ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Så længe lejeaftalen løber vil antallet af offentlige p-pladser i Lemvig blive reduceret med 3 p-pladser.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der meddeles de nødvendige dispensationer jf. Planloven fra bestemmelserne i lokalplan 18a, til opsætning af gasflaskeautomat.
- At det overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget indstilles, at der søges indgået en lejeaftale til opsætning af gasflaskeautomat på del af off. p-plads bag Kvickly.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 20. september 2021, pkt. 2:

Indstillingen omkring dispensation følges og lejeaftalen anbefales. Ole Byskov deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen omkring lejeaftalen godkendt.

Bilag

Skitse automat - lagringsområde flasker 1

Tegning - Flaskeautomat

Lejeaftale - Gasautomat ved Kvickly i Lemvig

Punkt 5: Ansøgning vedrørende Pietas Pavillon, Gødstrup

20.00.00A00-7-21

Resume

Region Midtjylland og Herning Kommune har sendt forespørgsel i forhold til at bidrage økonomisk til Pietas Pavillon ved det nye hospital i Gødstrup.

Sagsfremstilling

På det gamle sygehus i Herning står et af billedhugger Svend Wiig Hansens hovedværker, Pietas. Det er et stort relief på 3x20 meter, som består af 326 keramiske fliser. Hidtil har det prydet ankomstfoyeren på hospitalet i Herning, men i forbindelse med flytningen til Gødstrup, har det ikke været muligt for Region Midtjylland at genplacere værket i det nye byggeri.

Derfor opstod idéen om at skabe et selvstændigt udtryk, Pietas Pavillon, som en mellemting mellem et kunstværk og en bygning, hvor arkitektur, kunst, materialevalg, landskabsmæssig ramme og omkringliggende beplantning danner en helhed. Et kunstværk til kunstværket. Det er nyligt afdøde billedkunstner Ingvar Cronhammer, der sammen med arkitekt Palle Hurwitz fra Friis & Moltke, har skabt bygningen til Pietas. Målet er at Pietas Pavillon bliver en særlig markør for det nye fælles hospital og med meditativ karakter får stor betydning for patienter og pårørende i hele hospitalets optageområde.

Projekteringen igangsættes først, når den fulde finansiering er på plads. Projektbudgettet er 9,1 millioner kroner. Region Midtjylland har afsat 5 millioner kroner og resten skal fundraises via fonde, ligesom Gødstrups optagekommuner er blevet spurgt. Herning Kommune har bidraget med 2,5 millioner kroner. Ikast-Brande Kommune har bidraget med 104.000 kroner og Ringkøbing-Skjern Kommune har bidraget med 140.000 kroner, begge svarende til 2,50 kroner pr. indbygger.

Lemvig Kommune ansøges om at bidrage efter samme model, hvilket vil svare til ca. 49.000 kroner.

Læs mere om Pietas Pavillon i vedhæftede skitseforslag.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der i puljen til Erhvervsfremme er et budget på 2,125 mio. kr. og en overførsel af budget fra 2020 på 1,541 mio. kr. i alt 3,666 mio. kr.

Der er udbetalt 1.427.438 kr. og disponeret over yderligere 1.581.582 kr. i alt 3.009.020 kr.

Der forventes at være en rest pulje på 656.980 kr. til disponering i 2021.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At sagen drøftes.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen.

Bilag

Pietas Pavillon - skitseforslag

Punkt 6: Driftsoverenskomst mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og den selvejende institution Geopark Vestjylland samt fastsættelse af årligt kommunalt kontingent for perioden 2022 - 2024

00.17.00P27-2-21

Resume

Geopark Vestjylland blev den 21. april 2021 godkendt som UNESCO Global Geopark. Godkendelsen gælder for 4 år ad gangen. Hvert fjerde år skal Geopark Vestjylland evalueres af UNESCO som forudsætning for godkendelse i en ny fire-års periode. Geoparken er fra sin start blevet finansieret af et grundtilskud fra Lemvig, Struer og Holstebro kommuner suppleret med eksterne midler.

Sagsfremstilling

Som led i indsatsen for at blive endeligt godkendt af UNESCO blev Geopark Vestjylland oprettet som en selvejende institution (for non-profit) den 1. januar 2020 med egen bestyrelse, hvor alle tre kommuner er repræsenteret. Kommunalbestyrelserne i Holstebro, Lemvig og Struer godkendte også i januar 2020 vedtægterne for den selvejende institution. Af vedtægternes §7 fremgår det, at Geopark Vestjylland primært finansieres via tilskud fra Stat, Region, Kommuner samt øvrige eksterne donorer ex. Friluftsrådet, Landdistriktsmidler mv.

For at fastlægge rammerne for det fremadrettede samarbejde mellem Geopark Vestjylland og de tre kommuner, ønskes der indgået en driftsoverenskomst. Der er udarbejdet vedlagte forslag til en driftsoverenskomst, som har været drøftet med kommunaldirektørerne og borgmestrene i de tre kommuner og nu fremlægges i et endeligt udkast (version 5).

Driftsoverenskomsten indeholder bestemmelser (Punkt 2, stk. 5, 6 og 7) om geoparkens finansiering. Af Punkt 2, stk. 5 fremgår det specifikt, at kommunerne bidrager til geoparkens basisdrift gennem et årligt kontingent. Geoparken har lavet et oplæg til et basisbudget på 2,034 mio. kr./år som udgangspunkt for fastlæggelse af årligt kontingent, svarende til 678.000 kr./år for hver kommune i perioden 2022-24.

Hovedelementerne i budgettet er:

Årligt budget i mio. kr.

Lønninger	1,3 mio. kr.
It, kontorhold, revision m.v.	0,1 mio. kr.
Foldere, sociale medier, friluftsguide, App, formidling m.v.	0,2 mio. kr.
Deltagelse i UNESCO, Videnskabelig komite, partnerskaber, frivillige m.v.	0,23 mio. kr.
Udviklingsmidler til medfinansiering af mindre projekter	0,2 mio. kr.
Ialt	2,03 mio. kr.
Samlet tilskud fra Struer, Holstebro og Lemvig kommuner	2,03 mio. kr.

Til sammenligning har de to øvrige danske geoparker følgende driftsbudgetter og bemanning:

UNESCO Global Geopark Odsherred

Geopark Odsherred blev godkendt af European Geoparks Network i 2014 og kvalificerede sig dermed i 2015 som UNESCO Global Geopark, da det nye UNESCO-program blev vedtaget. I 2019 blev geoparken godkendelse fornyet for

en ny fire-års periode. Geoparken er oprettet som erhvervsdrivende fond med en basisbevilling fra Odsherred Kommune på 2 mio. kr. Herudover er der indgået driftsaftaler mellem Odsherred Kommune og geoparken om naturvejledning og drift af Blå Flag informationscentret ”Vandmanden” på Rørvig Havn for en samlet bevilling på 1 mio. kr. Desuden indgår Geopark Odsherred også i en fælles organisation med Feriepartner Odsherred og overtager i løbet af 2021 kommunens turismefremme-indsats, efter at Odsherred Kommune er trådt ud af Destination Sjælland. Geoparken har 8 ansatte (heraf 3 i halvtidsstillinger) samt 6 ansatte i Feriepartner. Geoparken havde i 2019 en samlet årsomsætning på 4,6 mio. kr. som i 2020 steg til 34,5 mio. kr.

Aspirerende UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav

Den sydfynske geopark oprettes i et samarbejde mellem Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner. Geoparken er organiseret omkring rammerne for det fælleskommunale selskab Naturturisme I/S og har et sekretariat med 6 fuldtidsstillinger og en kommunal basisbevilling på 3,85 mio. kr. plus projektoomsætning, der varierer fra år til år. Geoparken forventer at indsende sin ansøgning til UNESCO i efteråret 2022.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der i budget 2022 til 2024 forventet afsat et budget på 678.000 kr. til Geopark.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der indgås driftsoverenskomst mellem Lemvig kommune og den selvejende institution Geopark Vestjylland

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen godkendt vedtægterne for den selvejende institution den 29. januar 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Bilag-210809_Geopark_Vestjylland_BASISBUDGET_Forslag.xlsx

210810_THOC_Driftsoverenskomst_Kommunerne-GPV_UDKAST5.docx

Punkt 7: 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

Indstillingen anbefalet

Bilag

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

Punkt 8: Lukket: Køb & salg

13.06.05G10-5-21

Punkt 9: Lukket: Køb & Salg

82.02.00G10-1-21

Punkt 10: Lukket: Køb & Salg

13.06.05054-1-21

Punkt 11: Lukket: Lån

00.00.00Ø40-1-21

Punkt 12: Underskriftsside

00.01.00A00-21-20

Beslutning

Godkendt.