

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 13-10-2021

**Mødedato** Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2022 - 2025.....	3
Kirkelige ligning 2022.....	11
Driftsoverenskomst mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og den selvejende institution (	12
Ønske om fredsvalg ifm. Ældrerådsvalget 2021.....	14
Ansøgning om forlængelse af rente og afdragsfrit lån - Kongensgaard Efterskole.....	15
Udpegninger til råd og nævn.....	16
Lukket: Køb & salg.....	18
Lukket: Køb & Salg.....	19
Underskriftsside.....	20

## Punkt 1: 2. behandling af budget 2022 - 2025

00.30.00000-9-20

### Resume

Budget for 2022 og overslagsårene.

### Sagsfremstilling

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				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-982.047	-994.964	-1.008.640	-1.023.290
Tilskud og udligning	-417.443	-401.969	-394.534	-407.823
<b>Driftsudgifter</b>				
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
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-11.728</b>	<b>20.476</b>	<b>53.094</b>	<b>62.873</b>
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>10.272</b>	<b>42.476</b>	<b>75.094</b>	<b>84.873</b>
Afdrag på lån	25.114	25.964	26.459	27.009
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>35.386</b>	<b>68.440</b>	<b>101.553</b>	<b>111.882</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	948	948	948	948
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>36.334</b>	<b>69.388</b>	<b>102.501</b>	<b>112.830</b>

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
<b>I alt driftsbesparelser</b>	<b>-15.641</b>	<b>13.290</b>	<b>-2.352</b>
<b>Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)</b>			
Mere effektiv indkøb	-2.000		
Lov- og Cirkulæremidler	-5.700		
Besparelser demografi på ældreområdet	-3.500		
<b>I alt øvrige driftsbesparelser</b>	<b>-11.200</b>		<b>-11.200</b>
<b>Finansiering (mio. kr.)</b>			
Skattestigning på 0,5% (18,0 mio. kr.)	-18.000		
<b>I alt finansiering</b>	<b>-18.000</b>	<b>-</b>	<b>-18.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-44.841</b>	<b>13.290</b>	<b>-31.552</b>

- = 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.)	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
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
<b>Driftsudgifter</b>				
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
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-54.692</b>	<b>-40.194</b>	<b>-32.579</b>	<b>-47.842</b>
Anlæg	36.932	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>-17.760</b>	<b>-18.194</b>	<b>-10.579</b>	<b>-25.842</b>
Afdrag på lån	30.595	32.731	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-8.025	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>4.810</b>	<b>14.537</b>	<b>23.133</b>	<b>8.404</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>-190</b>	<b>9.537</b>	<b>18.133</b>	<b>3.404</b>

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

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

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 1:

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.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Ovenstående indstillede ændringer betyder, at skatten falder med 13,0 mio. kr. og det samlede drifts- og anlægsbudget reduceres med 11,0 mio. kr. Det betyder, at den samlede økonomi i 2022 ændres til et forbrug af kommunens kassebeholdning på 1,6 mio. kr.

Resultatet ses af nedenstående tabel

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025
- = indtægter/overskud				
+ = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-982.047	-994.975	-1.008.640	-1.023.290
Skattestigning 0,15% *	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
Forventelig skattestigning		-13.000	-13.000	-13.000
Tilskud og udligning	-417.443	-401.969	-394.534	-407.823
§16 tilskud	-12.000			
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	967.950	959.573	955.905	952.727
Udenfor servicerammen	403.250	412.276	422.107	429.449
Pris- og lønstigninger		23.030	51.013	78.820
Renter	1.627	1.924	1.855	1.709
Effektiviseringer på 2,5% årligt		-23.473	-45.852	-67.193
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-43.727</b>	<b>-41.678</b>	<b>-36.209</b>	<b>-53.665</b>
Anlæg	30.932	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>-12.795</b>	<b>-19.678</b>	<b>-14.209</b>	<b>-31.665</b>
Afdrag på lån	30.595	32.731	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-8.025	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>9.775</b>	<b>13.053</b>	<b>19.503</b>	<b>2.581</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>1.675</b>	<b>8.053</b>	<b>14.503</b>	<b>-2.419</b>

I forhold til det oprindeligt fremsendte budgetforslag reduceres anlæg fra 36,9 mio. kr. til 30,9 mio. kr. Samtidig reduceres udgifter udenfor servicerammen fra 408,3 mio. kr. til 403,3 mio. kr. Der indregnes en pulje til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen på 3,1 mio. kr. med modpost under finansforskydningerne. Det betyder, at udgifter indenfor servicerammen stiger fra 965,0 mio. kr. til 968,0 mio. kr. og finansforskydningerne stiger fra 5,0 mio. kr. til 8,1 mio. kr.

I overslagsårende er der indregnet en forventelig skattestigning svarende til et nettoprovenu på 13,0 mio. kr.

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

<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2020</b>	<b>138,1</b>
Forventet udvikling i 2021	-63,7
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2021</b>	<b>74,4</b>
Lån pr. 31. marts 2022	60
Forventet forbrug i 2022	-1,7
<b>Kassebeholdning pr. 31. marts 2022 inkl. overførsler</b>	<b>132,7</b>
Overførsler drift	-53,7
Overførsler anlæg	-41,1
<b>Kassebeholdning pr. 31. marts 2020 ekskl. Overførsler</b>	<b>37,9</b>
Ældreboliger	-37,6
Deponi i Rom	-5,4
<b>Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi</b>	<b>-5,1</b>

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 5,1 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Oversigter til budget 2022-25 vil blive ændret, til udsendelse af budgetbogen, såfremt der er ændringer til det oprindeligt fremsendte budgetforslag.

## **Beslutning**

For ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti stemte Karl Balleby Jensen. Imod stemte de øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

For indstillingen fra et flertal fra Økonomi- og Erhvervsudvalget stemte alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt.

## **Bilag**

Budgetredegørelse 2022-2025

Politisk forlig vedr. budget 2022 af 6. september 2021

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Notat vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022

Brugerbetaling 2021-2022

Bevillingsoversigt 2. behandling Budget 2022

Høringssvar til budget 2022-2025 til 2. behandling

Forslag fra Dansk Folkeparti 2022-2025 af 30.09.2021

## Punkt 2: Kirkelige ligning 2022

00.30.00-00-9-20

### Resume

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

### Sagsfremstilling

Økonomi og HR sender budgetforslag 2022 for den kirkelige ligning. Forslaget viser et forventet overskud på 2.000 kr. ved en ændret 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 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 2:

Indstillingen anbefalet.

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Bilag

Budget for den kirkelige ligning 2022

# Punkt 3: 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

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 6:

Indstillingen anbefalet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

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

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag-210809\_Geopark\_Vestjylland\_BASISBUDGET\_Forslag.xlsx

210810\_THOC\_Driftsoverenskomst\_Kommunerne-GPV\_UDKAST5.docx

## **Punkt 4: Ønske om fredsvalg ifm. Ældrerådsvalet 2021**

84.12.00P21-1-21

### **Resume**

Valget til Ældrerådet for perioden 2022-2025 afholdes fra den 1. - 16. november 2021. Valgbestyrelsen ønsker fredsvalg.

### **Sagsfremstilling**

Ældrerådet består af 11 medlemmer, der er valgt ved direkte valg. Ældrerådets valgperiode er 4 år. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, kan opstille og vælges.

Ældrerådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Den 17. september 2021 var der et informations- og opstillingsmøde om valget til Ældrerådet, hvor kandidater kunne få mere information om Ældrerådet og dets arbejde samt stille op som kandidat til valget. Det har været muligt at indsende kandidattilsagn frem til den 24. september kl. 12.

Der er 11 kandidater, der stiller op til valget, og da der skal bruges 11 medlemmer til Ældrerådet ønsker Valgbestyrelsen at afholde fredsvalg.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

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

- At forslaget om fredsvalg ifm. Ældrerådsvalet 2021 godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2021, pkt. 3:

Anbefales.

Martha Vrist og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 5: 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 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 3:

Indstillingen anbefalet.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 6: Udpegninger til råd og nævn**

00.22.02000-1-20

### **Resume**

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

### **Sagsfremstilling**

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

Kommunale repræsentanter træder helt ud af følgende bestyrelser:

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

Følgende ændres i udpegede medlemmer:

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

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

- Ejerforeningen Enghavevej/Ågade - 1 medlem

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Vision, politikker og strategier**

Ingen.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At ændringer til udpegning godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefalet

### **Beslutning**

Udpegningen til råd og nævn sendes tilbage til behandling i fagudvalg.

### **Bilag**

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

## **Punkt 7: Lukket: Køb & salg**

13.06.05G10-5-21

## **Punkt 8: Lukket: Køb & Salg**

82.02.00G10-1-21

## **Punkt 9: Underskriftsside**

00.01.00A00-22-20

### **Beslutning**

Godkendt.