

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2022..... | 3 |
| Godkendelse af vision og tværgående politikker..... | 6 |
| Teknologisk basispakke, klimaundervisning - Frigivelse af anlægsmidler..... | 8 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 229 - sommerhusområde - Vejlbj nordøst - mellem lukket del af St | 10 |
| Anmodning om tillægsbevilling til oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn - Agge | 14 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til Maskinpulje 2022..... | 16 |
| Ansøgning om låneomlægning og ekstraordinært driftstilskud - Wærket Thyborøn..... | 17 |
| Lukket: Regulering af budget 2022 som følge af nye skøn for Pris- og Lønreguleringer..... | 20 |
| Lukket: Vedståelse af kommunegaranti ifbm. frasalg..... | 21 |
| Underskriftsside..... | 22 |

Punkt 1: Lemvig Kommunes samlede ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2022

00.30.14G01-19-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er foretaget og forventningerne til regnskab 2022 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 pr. 30. juni 2022.

| i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud | Opr. budget 2022 | Tillægs- bevillinger inkl. overførsler | Korr. budget 2022 | Forventet regnskab 2022 | Forskel forventet regnskab og opr. Budget |
|--|------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 (4-1) |
| Indtægter | | | | | |
| Skatter | -987.111 | 0 | -987.111 | -987.111 | 0 |
| Tilskud og udligning | -429.443 | 0 | -429.443 | -422.531 | 6.912 |
| Driftsudgifter | | | | | |
| Indenfor servicerammen | 967.950 | 58.354 | 1.026.304 | 980.210 | 12.260 |
| Udenfor servicerammen | 403.250 | -2.486 | 400.764 | 384.369 | -18.881 |
| Renter | 1.627 | 0 | 1.627 | 4.567 | 2.940 |
| Resultat af den ordinære drift | -43.727 | 55.868 | 12.141 | -40.496 | 3.231 |
| Anlæg | 30.932 | 62.521 | 93.453 | 66.173 | 35.241 |
| Resultat efter anlæg | -12.795 | 118.389 | 105.594 | 25.677 | 38.472 |
| Afdrag på lån | 30.595 | -5.948 | 24.647 | 24.647 | -5.948 |
| Optagelse af nye lån | -8.025 | -35.275 | -43.300 | -43.300 | -35.275 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 9.775 | 77.166 | 86.941 | 7.024 | -2.751 |
| Forsyningsvirksomheder | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Finansforskydninger | -8.100 | 3.136 | -4.964 | -4.964 | 3.136 |
| Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+) | 1.675 | 80.302 | 81.977 | 2.120 | 445 |

I forbindelse med afrapporteringen pr. 30. juni 2022 forventes der et samlet overskud på den ordinære drift på 40,5 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022.

Det kan primært begrundes med:

- Midtvejsreguleringen mindre indtægt på tilskud og udligning på 6,9 mio. kr.
- Forventede merudgifter inden for servicerammen på 12,3 mio. kr.
- Forventede mindre udgifter udenfor servicerammen på 18,9 mio. kr.
- Øgede renteudgifter svarende til 2,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 66,2 mio. kr. i 2022 inkl. ikke brugte anlægsbevillinger fra 2021, hvilket er en stigning på 35,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der forventes overført ikke forbrugte anlægsmidler på 27,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Servicerammen på 968,0 mio. kr. i budget 2022 forventes overskredet med 12,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et forventet forbrug af overførte midler fra tidligere år på 5,5 mio. kr. samt udgifter i forbindelse med kraftige prisstigninger og fordrevne ukrainere. Det forventes dog, at servicerammen samlet korrigeres for blandt andet øgede pris- og lønstigninger og udgifter forbundet med Covid-19 og fordrevne ukrainere med minimum 14,0 mio. kr.

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.

Der er stadig usikkerhed omkring udgiftsudviklingen på servicerammen og Lemvig Kommune bliver kun straffet, hvis alle 98 kommuner samlet overskrider servicerammen. Det foreslås derfor, at udgifterne på servicerammen følges tæt, men at der pt. ikke foretages yderligere.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der er en forventning om et samlet træk på kassebeholdningen i 2022 på 2,1 mio. kr. (jf. resultatopgørelsen kolonne 4)

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At den samlede ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2022 godkendes, samt at udvalgenes indstillinger følges. Det betyder:

For Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget,

- At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 10.227.000 kr. til Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet, som tilgår kassebeholdningen.
- At der flyttes budgetmidler for 284.000 kr. fra Kompetenceværkstedet til driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, og at midlerne bruges til at etablere træningsbaner, som skal hjælpe borgere i beskæftigelse.

For Social- og Sundhedsudvalget,

- At der søges en tillægsbevilling vedrørende Bedre Bemanding for 2022 på 300.000 kr., som fragår kassebeholdningen. Budget 2023 og overslagsår medtages som teknisk ændring.

- At der søges en negativ tillægsbevilling vedr. Annekser ved Kærhuset på 900.000 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 5:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Ledelsesafrapportering for Lemvig Kommune pr. 30. juni 2022

Punkt 2: Godkendelse af vision og tværgående politikker

00.01.00P22-2-21

Resume

På baggrund af kommunalbestyrelsens 2 vision dage sendes ny vision og 3 tværgående politikker for Lemvig Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den forrige kommunalbestyrelse vedtog i november 2018 nedenstående vision for Lemvig Kommune

"Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber. I den udviser vi handlekraft og vilje til at tænke nyt for at skabe bæredygtig udvikling."

Med en ny kommunalbestyrelse følger også en ny visionsproces. Kommunalbestyrelsen har over 2 visionsdage drøftet visionen og de tre tværgående politikker.

På baggrund af drøftelserne fremsendes nedenstående vision samt vedlagte politikker til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lemvig Kommunes nye vision:

"Vi udvikler fremtidens bæredygtige kommune gennem handlekraft og forpligtende fællesskaber."

Lemvig Kommunes tværgående politikker:

- Politik for Erhverv, Natur og Infrastruktur - rammebetingelser
- Politik for Fritid, Frivillighed og Sundhed - fællesskaber
- Politik for børn, voksne og ældre - borgerrettet velfærd

De 3 tværgående politikker er tilrettet på baggrund af drøftelserne og er vedlagt som bilag.

Materialet er den 30. juni 2022 sendt til gruppeformændene. Eventuelle ændringsforslag skulle sendes til Chefen for Direktionsekretariatet senest onsdag den 10. august 2022 kl. 10.

SF har fremsendt følgende ændringsforslag til visionen:

"Vi vil fortsat udvikle fremtidens bæredygtige kommune gennem initiativrigdom og forpligtende fællesskaber."

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Borgmesteren indstiller,

- At den nye vision for Lemvig Kommune godkendes.
- At de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune godkendes.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 6:

For ændringsforslaget fremsendt af SF stemte Arne Noe, imod stemte et flertal af udvalget.

For den indstillede vision og de tværgående politikker stemte et flertal af udvalget. Arne Noe tog forbehold.

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

For ændringsforslaget fremsendt af SF stemte Arne Noe og Dorete Kallesøe, imod stemte et flertal af kommunalbestyrelsen.

For den indstillede vision og de tværgående politikker stemte hele kommunalbestyrelsen.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Ændringsforslag til visionen fra SF

Lemvig Kommunes 3 tværgående politikker - med ændringer 290622

Lemvig Kommunes 3 tværgående politikker - uden ændringer 290622

Punkt 3: Teknologisk basispakke, klimaundervisning - Frigivelse af anlægsmidler

17.00.00A26-1-22

Resume

Med budget 2021 blev der tildelt 300.000 kr. til en teknologisk basispakke til klimaundervisning. Midlerne søges frigivet.

Sagsfremstilling

I Lemvig Kommune kobles undervisning om klima med et nationalt fokus på elevernes teknologiforståelse. Der ligger i denne kobling et ønske om øget samarbejde i regi af åben skole omkring klimatilpasning og teknologiforståelse.

Et ønske, der er velunderbygget i en imødekommet ansøgning hos A. P. Møller Fonden om midler til et projekt inden for sammenkoblingen af klimatilpasning, teknologiforståelse og åben skole. Projektet er primært et kompetenceudviklingsprojekt med en ramme på 6 mio. kr. - heraf har fonden bevilget 3,66 mio. kr.

På baggrund af ovenstående har Lemvig Kommunes folkeskoler brug for en basissamling af teknologisk udstyr.

Udstyret skal sikre et teknologisk fundament, der gør det muligt for eleverne på alle kommunens folkeskoler at arbejde med klimatilpasning og teknologi i undervisningen.

Der er indhentet tilbud på følgende produkter:

- LEGO SPIKE ESSENTIAL (0. kl. – 5. kl.)
- LEGO SPIKE PRIME (6. kl. – 9. kl.)

LEGO SPIKE giver eleverne mulighed for at programmere forskellige sensorer og motorer samt at bygge deres løsninger. Platformen bag LEGO SPIKE giver lærerne et bredt udvalg af undervisningsforløb og vejledninger til anvendelsen af systemet.

Med i tilbuddet er også to LEGO Education Academy workshops afholdt i Lemvig Kommune for 2-3 lærere fra hver af skolerne.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes budget 2021.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Børn og Unge

Strategi for Digitalisering og Teknologi

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 300.000 kr. til teknologisk basispakke. Tilbuddet matcher den afsatte ramme, og anlægget forventes derfor at kunne afholdes inden for denne ramme.

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

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til teknologisk basispakke.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 9. august 2022, pkt. 12:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 7:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 4: Endelig vedtagelse af lokalplan 229 - sommerhusområde - Vejlbym nordøst - mellem lukket del af Strandvejen og jernbanen

01.02.05P16-10-21

Resume

Efter 8-ugers offentlighedsfase for forslag til lokalplan 229 - Sommerhusområde - Vejlbym nordøst - mellem lukket del af Strandvejen og jernbanen indstilles det, at lokalplanen vedtages endeligt.

Det indstilles videre, at Kommunalbestyrelsen overfor ejer af matr.nr. 57k og 57m Den sydlige Del, Harboøre tilkendegiver, at man er indstillet på at fritage efter § 8A i stigning af grundskyld. Fritagelsen forudsætter, at skatten overstiger 20 % i forhold til tidligere vurdering og at der fremsendes en ansøgning, når der foreligger en ny ejendomsskattevurdering på baggrund af vedtaget lokalplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. marts 2022 forslag til lokalplan 229, sag nr. 5. Samtidig blev det vedtaget at sende forslaget i 8-ugers offentlig høring fra den 6. april til den 1. juni 2022.

Området består af 3 mindre ejendomme, som ejes af tre forskellige lodsejere. Området afgrænses mod vest af jernbanen mellem Vejlbym og Vrist. Mod øst afgrænses området af den lukkede del af Strandvejen, der også fungerer som gang- og cykelsti. Mod nord afgrænses arealet af en stiadgang til havet med stinumner C199. Mod syd afgrænses området af mindre § 3-areal.

Lokalplan 229 giver mulighed for udstykning af 13 grunde med en størrelse på ca. 1.450-1.800 m², hvor der kan opføres sommerhuse med en størrelse fra 50 m² og til max. 210 m². Derudover kan der opføres en sekundær bygning, aktivitetsrum, anneks, garage, skur, carport eller lign. på max. 50 m².

I lokalplanen stilles der vilkår om, at der skal etableres en beplantet jordvold med en højde på minimum 1,0 meter og max 1,20 meter ud mod jernbanen samt et ubrudt hegn. Dette dels for afgrænsning af området og dels for at hindre unødige færdsel på og over jernbanen.

I forbindelse med lokalplanen udlægges 2 nye private fællesveje. En med udkørsel på Strandvejen og en med udkørsel på den lukkede del af Strandvejen, som i dag udgør en blind vej, der samtidig er gang- og cykelsti. Ud over en række bygningsregulerende bestemmelser stilles der også vilkår om, at grundene ud over p-pladser og terrasser ikke må befæstes eller udlægges med granitskærver eller lignende, så udearealer får et vist naturpræg. Der stilles endvidere vilkår om, at der skal etableres en grundejerforening eller et vejlaug for brugere af hver af de to nye private fællesveje eller én samlet forening.

Mod jernbanen og mod Strandvejen etableres der jordvolde, så Miljøstyrelsens gældende støjkrav kan overholdes, efter beregninger udført af COWI.

Der stilles betingelser for ibrugtagning af sommerhuse, så det sikres, at veje, jordvolde med beplantning samt ubrudt hegn på 1,20 meter i højden og med minimum 4 glatte og kraftige tråde af stål er etableret, inden sommerhusene tages i brug

I høringsperioden er der indkommet i alt 11 indsigelser til planen. Dels fra den tilstødende grundejerforening vest for jernbanen, Grundejerforeningen Vejlbj Klitplantage, og dels en underskriftsindsamling fra ejere af sommerhuse og boliger i området med i alt 44 underskrifter, samt 9 øvrige indsigelser.

I bilag er vedlagt et samlet dokument med alle de væsentligste indsigelser og med administrationens bemærkninger til disse. Desuden vedlægges også de 11 indkomne indsigelser i deres helhed.

Indsigelserne har primært gået på, at det vurderes, at sommerhusene bliver alt for store og vil blive anvendt primært som udlejningshuse med mange samtidige besøgende. Derfor er der frygt for negative påvirkninger af omgivelserne, med støj, mange biler og besøgende samtidig. Desuden har flere foreslået, at der stilles krav om flethejn for at hindre unødigt færdsel over jernbanen. Indsigelser går også på, at der skal sikres en afskærmning ved en tæt plantning af jordvolden ind mod jernbanen. Der er også peget på, at kravet om antal p-pladser vurderes at være for stort med minimum 3 p-pladser pr. grund og max. 4 p-pladser. Det er også foreslået, at der fastsættes en minimumsgrænse for størrelse af de enkelte grunde og der indbygges en bestemmelse om forbud imod reklamer m.m. bortset fra alm. nummer og vejskilte.

I forhold til forslaget, er der lavet følgende mindre justeringer i den endelige lokalplan, som er vedlagt som bilag:

- I § 5.8 er kravet om etablering af p-pladser ændret fra minimum tre til fire p-pladser til nu to til fire p-pladser.
- Der er indføjet en ny § 4.2 med krav om, at grunde skal have en størrelse på minimum 1.450 m².
- Der er indføjet en ny § 7.1 hvori der står: "Der må ikke anvendes reflekterende materialer".
- § 7.4 er ændret med - "Der må ikke anvendes glaserede, engoberede eller andre former for overfladebehandlet tegl - for at undgå refleksioner".
- Der stilles ikke krav om flethejn. Men § 9.3 er ændret med krav om nu minimum 4 glatte tråde i det ubrudte hegn mod jernbanen, mod før 2 tråde.
- § 9.6 beplantning er suppleret med bestemmelse om, at "jordvoldene skal tilplantes med minimum 3 planter/m² med det formål, at beplantningen kan brede sig og blive tæt over tid. Ejer af ejendommene har ansvar for, at beplantningen bevares og fornyes ved stormfald eller hvis planter går ud, så der søges opretholdt et grønt bælte langs med jernbanen".
- Der er indføjet et nyt § 9.13 "At der ud over almindelige navne- og vejskilte ikke må anbringes reklamer eller lignende uden forudgående tilladelse fra Lemvig Kommune."

Ud over de nævnte ændringer i bestemmelserne er der kun foretaget mindre redaktionelle justeringer. På den baggrund anbefales det, at sagen vedtages endelig, uden at planen udsendes i fornyet høring.

Ejerne af matr.nr. 57k og 57m Den sydlige Del, Harboøre, ønsker at udsætte tidspunktet for udnyttelse af de muligheder, som lokalplanen rummer, for udstykning og evt. opførelse af nye sommerhuse. Ejerne ønsker på den baggrund en tilkendegivelse af, om Kommunalbestyrelsen, efter ansøgning og ny offentlig ejendomsvurdering af ejendommen, er indstillet på at fritage for betaling af forhøjet ejendomsskattebidrag i max 10 år, eller indtil ejendommen tages helt eller delvis i brug til formålet. Opnås der efter ansøgning udsættelse jf. § 8A i Lov og kommunal ejendomsskat er denne personlig, og bortfalder ved salg af ejendommen eller påbegyndelse på udstykning og byggeri.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Planloven.

Vision, politikker og strategier

Lokalplanen bidrager til Kommunalbestyrelsens strategi om at sikre fortsat vækst med fokus på udvikling af Vestkysten og udvikling af overnatningsområder med øget kapacitet, som også er en løftestang for udvikling til glæde for lokale virksomheder og borgere.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At lokalplan 229 - Sommerhusområde - Vejlbymiddelv - mellem lukket del af Strandvejen og jernbanen vedtages endelig.
- At Kommunalbestyrelsen overfører ejer af matr.nr. 57k og 57m Den sydlige Del, Harboøre tilkendegiver, at man er indstillet på efter ansøgning at fritage efter § 8A i stigning af grundskyld, hvis skatten overstiger 20 % i forhold til tidligere vurdering.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. august 2022, pkt. 2:

Et flertal af udvalget bestående af Steffen Damsgaard, Bent Graversen, Chris Olesen og Lars Snebjerg anbefaler indstillingerne. Peter Borup Sørensen stemte imod med den begrundelse, at 150 m² er en passende størrelse på sommerhuse i dette område og Arne Noe stemte imod med den begrundelse, at bebyggelsesprocenten ikke bør overstige 10.

Susanne Pallestoff deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 8:

Et flertal af udvalget anbefalede indstillingerne. Lone Pilgaard Sørensen stemte med baggrund i høringssvarene imod forslaget med den begrundelse, at 150 m² er en passende størrelse på sommerhuse i dette område. Arne Noe stemte med baggrund i høringssvarene imod med den begrundelse, at bebyggelsesprocenten ikke bør overstige 10.

Tidligere Politisk Behandling

Senest behandlet i Kommunalbestyrelsen på møde den 30. marts 2022, sag nr. 5.

Beslutning

Et flertal af kommunalbestyrelsen godkendte indstillingerne. Gitte Winther Jepsen, Lone Pilgaard Sørensen, Steen Madsen, Peter Borup Sørensen, Tina Mortensen, Arne Noe og Dorete Kallesøe stemte imod.

Med afsæt i høringssvarene stemmer Socialdemokratiet imod med den begrundelse, at sommerhusene max. bør være 150 kvm.

SF stemmer imod med den begrundelse, at bebyggelsesprocenten ikke bør overstige 10% og størrelsen på sommerhuse ikke overstige 150m².

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Endelig LP 229 - Sommerhusområde Vejlbymiddelv

Bilag version 2 - Indsigelser med adm.'s bem - LP 229

indsigelse nr 1 - Grf. Vejlbymiddelv

Indsigelse nr. 2 fra ejer af Libravej 48

Indsigelse nr. 3 - fra ejer af Libravej 8

Indsigelse nr. 4 fra ejere af Strandvejen 141

Indsigelse nr. 5 - fra ejere af Strandvejen 134

Indsigelse nr. 6 - fra ejer af Libravej 16

Indsigelse nr. 7 - fra ejer af Libravej 42

Indsigelse nr. 8 - fra ejer af Strandvejen 153

Indsigelser nr. 9 - underskriftsindsamling fra 44 i nærområdet

Indsigelse nr. 10 - fra ejere af Libravej 20 B

Indsigelse nr. 11 - fra ejer af Libravej 40

Punkt 5: Anmodning om tillægsbevilling til oprensning af sejlrende og anlægsarbejder hos Thyborøn - Agger Færgefart

08.02.00P20-1-19

Resume

Der søges om en tillægsanlægsbevilling på i alt 1,9 mio. kr. fra Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

I april 2020 bevilgede ejerkommunerne en anlægsramme på samlet 5,0 mio. kr. til færgeselskabet. Bevillingen skulle dække omkostninger til ekstraordinære oprensninger af sejlrenden ud for Agger Færgeleje, flytning af sejlrenden og til tætning af sydmolen i Agger.

Myndighedsarbejdet omkring sejlrenden har taget længere tid end oprindeligt forventet og tilsandingen af sejlrenden ud for Aggerlejet er samtidigt steget markant. Derfor er der foretaget flere oprensninger end forventet i den eksisterende sejlrende, og udgifterne til oprensninger er dermed også større end forventet.

På nuværende tidspunkt er der forbrugt ca. 4,0 mio. kr. af rammen til oprensning af den eksisterende sejlrende og af færgelejet i Agger (ud over de årligt afsatte midler i driftsbudgettet). Der resterer dermed ca. 1,0 mio. kr. af bevillingen.

Myndighedstilladelserne til arbejderne er nu på plads og der forventes følgende udgifter til gennemførelse af de planlagte arbejder:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Anlæg af sydmolen i Agger | 1.820.000 kr. |
| Flytning af eksisterende sejlrende | 1.000.000 kr. |
| Nye bøjler – inkl. udsætning | 310.000 kr. |
| Diverse følgearbejder og rådgiver | 200.000 kr. |
| I alt (uden moms) | 3.330.000 kr. |

Dertil har færgeselskabet et ønske om at etablere tre Duc d'alber, som sikring mod påsejling af stensætningen på molen i Agger til en skønnet udgift på 520.000 kr. (ekskl. moms).

Den ikke-refunder bare moms for alle de ovennævnte arbejder udgør i alt 310.000 kr.

Hvis ovennævnte arbejder skal gennemføres, kræver det dermed minimum en anlægsramme på samlet 4,16 mio. kr. Da det ikke kan udelukkes, at det bliver nødvendigt med yderligere oprensning sidst på året, og da der pt. er stor usikkerhed omkring prisen på bl.a. materialer til molebyggeriet indstilles det, at der lægges yderligere en buffer på 640.000 kr. ind.

Samlet set kan der for anlægsarbejderne forventes udgifter for i alt 4,8 mio. kr. Der resterer som ovenfor nævnt 1,0 mio. kr. af bevillingen fra 2020. Bestyrelsen for Thyborøn – Agger Færgefart besluttede derfor på møde den 24. maj 2022, at anmode om en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. fra hver kommune; i alt en samlet bevilling på 3,8 mio. kr.

Sagen afgøres endelig af

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

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der ikke er anvist finansiering hvorfor bevillingen skal finansieres af kassebeholdningen. Det bemærkes, at bevillingen anvendes i takt med, at udgifterne til anlægsprojektet bliver betalt gennem færgeselskabet.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til færgeselskabet.
- At anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 11:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 9:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til Maskinpulje 2022

00.30.08P19-3-22

Resume

Der blev i 2017 oprettet en pulje, hvorfra sogne- og borgerforeninger kan søge tilskud til materialer, f.eks. grus og maling m.v. samt indkøb og drift af maskiner/materiel. Sogne- og borgerforeningerne skal derefter selv stå for vedligeholdelse af grønne arealer og pladser i byerne - uden økonomisk honorering.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet 2022 afsat 250.000 kr. til maskinpuljen. Sogne- og borgerforeningerne kan efter ansøgning få midler til indkøb/drift af maskiner og materiel til brug for vedligeholdelse af grønne områder.

Ansøgninger til puljen forventes behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i august/september 2022.

Sagen afgøres endelig af

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

Vision, politikker og strategier

Puljen understøtter strategierne for Frivillighed og Civilsamfund samt Landdistrikter og Byer.

Økonomi

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

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Maskinpuljen 2022 med finansiering af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb.
- At rådighedsbeløbet på frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 10:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 10:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 7: Ansøgning om låneomlægning og ekstraordinært driftstilskud - Wærket Thyborøn

04.04.00002-5-10

Resume

Ansøgning fra Wærket i Thyborøn om nye lån og låneomlægning for i alt 5.841.150 kr. og et ekstraordinært driftstilskud på 1.587.278 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen på Wærket i Thyborøn søger om omlægning af gamle lån og optagelse af nyt lån for i alt 5.841.150 mio. kr., heraf vedrører 4.675.909 kr. omlægning af gamle lån i Vestjysk Bank og de resterende 1.165.239 kr. vedr. nyt lån til blandt andet renovering af et tag.

Lånene i Vestjysk Bank blev optaget i forbindelse med færdiggørelsen af Vandværket. Projektet blev dyrere end først budgetteret. Der var budgetteret med udgifter for i alt 38,5 mio. kr., men omkostningerne på det endelige projekt blev 43,7 mio. kr. Det betød, at der var behov for en yderligere finansiering på 5,2 mio. kr. Dette blev finansieret ved etablering af et banklån på 4,8 mio. kr. og et rentefrit lån på 400.000 kr. ydet af KPA Holding. De nuværende samlede lån udgør 4.675.909 kr. Renter og afdrag af lånet belaster likviditeter med årligt 684.000 kr.

Centret skal derudover have nyt tag på den gamle hal, da taget er utæt mange steder. Det betyder, at der efterfølgende skal repareres gulv m.v. Det giver samlede merudgifter på 1.165.239 kr.

Der søges desuden om et ekstraordinært tilskud på 1.587.278 kr. Tilskuddet skal anvendes til at nedbringe Wærkets kassekredit på -1.394.408 kr. og ekstraordinære udgifter på 192.870 kr. Bestyrelsen for Wærket har sendt et driftsbudget og et likviditetsbudget for 2023. Det viser et underskud på 223.630 kr. Underskuddet for 2022 forventes at blive 123.408 kr. Underskuddet i de to år er meget følsomt over for elprisernes niveau i hhv. 2022 og 2023. Driftsbudgettet for 2023 er beregnet med udgangspunkt i elpriserne i 2022. Elpriserne er steget markant i løbet af 2022. Det er usikkert, hvor elpriserne kommer til at ligge i 2023.

Bestyrelsen begrundede de nuværende økonomiske udfordringer med følgende:

- Vandværket åbnede i sommeren 2020 - midt under pandemien og måtte lukke af flere omgange jf. myndighedernes anbefalinger.
- Energifriserne er som nævnt steget til et meget højt niveau. Wærkets fastprisaftale med Jysk Energi udløb ved udgangen af 2021.

Der er kommet ny værkfører og ny formand i bestyrelsen. Bestyrelsen giver udtryk for, at der kan skabes balance i økonomien, hvis de får mulighed for en låneomlægning på 5.841.150 kr. og et ekstraordinært driftstilskud på 1.587.278 kr. i 2022.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Politik for Fritid, Frivillighed og Sundhed

Strategi for Fritid og Kultur

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at en eventuel låneomlægning på samlet 5.841.150 kr. forudsætter en godkendelse i KommuneKredit, ligesom Lemvig Kommune vil forpligte sig til at stille garanti for lånet og dermed deponere et tilsvarende beløb. De deponerede midler vil efterfølgende blive frigivet årligt med 1/25-del over 25 år.

Lemvig Kommunes driftsaftaler betyder, at en samlet forhøjelse af hallernes låneydelser opskriver hallernes tilskud, ligesom fald i låneydelserne automatisk vil nedskrive hallernes tilskud. Der er indfriet lån på kommunens haller, der betyder, at tilskuddet til låneydelser p.t. er faldet med 850.000 kr. Et lån på 5.841.150 kr. i KommuneKredit vil pr. 28. juli 2022 med en fast rente på 2,30 % og en løbetid på 25 år medføre en årlig ydelse på 308.452 kr. Det betyder, at der er 541.548 kr. tilbage i hallernes tilskudspulje til låneydelser ($850.000 - 308.452 = 541.548$ kr.). Der gøres opmærksom på, at der p.t. også er fremsendt en ansøgning om optagelse af nyt lån fra Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Det bemærkes desuden, at lånene i Vestjysk Bank allerede ved optagelsen kunne være omlagt til KommuneKredit og dermed være en del af den indgåede driftsaftale.

Der kan ikke anvises finansiering til et ekstraordinært driftstilskud, og der vil ved en eventuel godkendt bevilling af ekstraordinært tilskud være tale om et træk på de likvide aktiver svarende til ca. 1.412.678 kr. (1.587.278 kr. fratrukket positivlistemoms)

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At der ved godkendelse i Kommunekredit gives tilsagn om, at Wærket kan optage lån i KommuneKredit på i alt 5.841.150 kr.
- At der gives et ekstraordinært tilskud til Wærket på 1.412.678 kr. i 2022, som finansieres af kommunen kassebeholdning.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 9. august 2022, pkt. 5:

Anbefales godkendt på betingelse af, at en repræsentant for Lemvig Kommune indtræder i bestyrelsen for Wærket. Derudover at der sker kvartalsvis opfølgning på økonomien med Lemvig Kommune.

Et flertal, bestående af Steen Madsen (A), Tina Boel Van Ingen (V), Ellen Mejdahl (V), Christina Serup Hove (V) og Søren Videbæk Jensen (V) stemte for.

Imod stemte Gitte Winther Jeppesen (B) og Rasmus Søgaard Porup (C).

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. august 2022, pkt. 13:

Chris Olesen forlod mødet grundet inhabilitet.

Et flertal af udvalget stemte for flertalsindstillingen fra Familie- og Kulturudvalget. Imod stemte Jens Lønberg og Arne Noe med den begrundelse, at de ønsker sagen bedre oplyst.

Supplerende sagsfremstilling

Til sagen er der udarbejdet yderligere 3 ekstra bilag med driftsbudget for 2022 og 2023 samt uddybende notat.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Bilag 1 til ansøgning fra Wærket 2022

Bilag 2 til ansøgning fra Wærket 2022

Ansøgning fra Wærket 2022

Driftsbudget 2022.pdf

Driftsbudget 2023.pdf

Uddybende notat vedr. ansøgning fra Wærket

Punkt 8: Lukket: Regulering af budget 2022 som følge af nye skøn for Pris- og Lønreguleringer

00.30.04000-1-22

Punkt 9: Lukket: Vedståelse af kommunegaranti ifbm. frasalg

00.34.05Ø60-56-21

Punkt 10: Underskriftsside

85.02.02P35-84-21

Beslutning

Underskriftsside.