

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-03-2023

**Mødedato** Mandag d. 20. marts 2023 kl. 14:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

Sektorbeskrivelser til regnskabet.....	3
Årsberetning 2022.....	5
Likviditetsopgørelse pr. 31. december 2022.....	7
Låneramme for 2022.....	8
Høringsmateriale i forbindelse med sammenlægning af skolerne på Tangen.....	11
Frigivelse af anlægsbevilling - Bosætningsindsatser 2023.....	13
Boligsocial helhedsplan 2023-27.....	15
Anmodning om frigivelse af budgetmidler til udviklingsplan for Vinkelhage.....	18
Thyborøn Havn - regnskab 2022.....	19
Thyborøn Havn - forhøjelse af byggekredit.....	21
Restanceopgørelse ultimo 2020 - 2022.....	23
Lukket: Budgetvejledning 2024-2027.....	25
Lukket: Forkøbsret.....	26
Underskriftsside.....	27

# Punkt 1: Sektorbeskrivelser til regnskabet

00.32.10K07-1-23

## Sagsfremstilling

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

I forbindelse med udarbejdelsen af Årsregnskab 2022, er der udarbejdet vedlagte sektorbeskrivelse for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Nedenstående tabel viser udviklingen indenfor området fra 2020 til 2022, både total og indenfor hvert politikområde. Samtlige tal er i pris- og lønniveau 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Afvigelse	Korr. Budget 2022	Afvigelse
(i 1.000 kr.)	1	2	3	4	3 minus 4	5	3 minus 5
Kommunalbestyrelse og Administration	141.645	146.474	146.886	156.228	-9.342	161.697	-14.811
Erhverv og Turisme	15.781	17.250	16.170	17.027	-857	18.678	-2.508
Økonomi	0	0	0	3.100	-3.100	0	0
Borgerservice	13.810	13.513	12.579	13.571	-992	13.646	-1.067
I alt	171.237	177.237	175.635	189.926	-14.291	194.021	-18.386

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Økonomi- og Erhvervsudvalget har et samlet mindre forbrug i forhold til oprindeligt budget på 14,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 18,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget for 2022.

Mindre forbruget vedrører hovedsageligt overførsler fra tidligere år.

## Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvorefter sektorbeskrivelsen bliver fremsendt som en del af den samlede årsberetning for 2022 for Lemvig Kommune.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## **Vision, politikker og strategier**

Direktionens handleplan.

## **Økonomi**

I forhold til det korrigerede budget for 2022 udviser regnskabsresultatet et samlet mindre forbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 18,4 mio. kr.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At sektorbeskrivelser for 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Årsberetning sektorbeskrivelse Økonomi-og Erhvervsudvalget 2022 ver. 2

## Punkt 2: Årsberetning 2022

00.32.10K07-5-22

### Resume

Årsberetningen 2022 fremsendes til drøftelsen inden det sendes til revidering hos BDO.

### Sagsfremstilling

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

Økonomi og HR fremsender Årsberetningen 2022, som skal sendes til revidering hos BDO.

Resultatet for 2022 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

<b>Resultatopgørelse 2022</b>					
	<b>Budget 2022</b>	<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Korr. budget 2022</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Forskel regnskab og budget</b>
I 1.000 kr.	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (1+2)</b>	<b>4</b>	<b>5 (4-1)</b>
<b>Skattefinansieret område:</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-987.111	0	-987.111	-988.791	-1.680
Tilskud og udligning	-429.443	0	-429.443	-423.350	6.093
<b>Driftsudgifter</b>					
Serviceudgifter	967.950	76.838	1.044.788	978.458	10.508
Overførselsudgifter	403.250	-23.658	379.592	374.802	-28.448
<b>Renter</b>	1.627	5.902	7.529	7.843	6.216
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-43.727</b>	<b>59.082</b>	<b>15.355</b>	<b>-51.037</b>	<b>-7.310</b>
<b>Anlæg</b>					
Anlæg ældreboliger	0	0	214	0	0
Øvrige anlæg	30.932	61.815	92.533	57.983	27.051
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>-12.795</b>	<b>120.897</b>	<b>108.102</b>	<b>6.946</b>	<b>19.741</b>
<b>Lån</b>					
Afdrag	30.595	-5.948	24.647	26.444	-4.151
Nye lån	-8.025	-35.275	-43.300	-43.300	-35.275
<b>Resultat af de skattef. område</b>	<b>9.775</b>	<b>79.674</b>	<b>89.449</b>	<b>-9.909</b>	<b>-19.684</b>
<b>Forsyningsvirksomhed:</b>					
Drift	0	3	3	2.688	2.688
<b>Forsyningsvirksomhed i alt</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>
<b>Resultat incl. forsyning</b>	<b>9.775</b>	<b>79.677</b>	<b>89.452</b>	<b>-7.222</b>	<b>-16.997</b>
<b>Finansforskydninger</b>	-8.100	3.136	-4.964	-5.145	2.955
<b>Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)</b>	1.675	82.813	84.488	-12.367	-14.042
<b>Kursreguleringer, som påvirker kassen</b>				9.101	
<b>Kassebeholdning primo 2022</b>				65.584	
<b>Kassebeholdning ultimo 2022</b>				<b>68.849</b>	

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er der et resultat på den ordinære drift på 51,0 mio. kr., som er 7,3 mio. kr. bedre end det oprindelig budget for 2022.

Økonomien er beskrevet yderligere under de generelle bemærkninger samt under de enkelte udvalg i vedhæftede årsberetning.

## **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen yderligere kommentarer.

## **Andre konsekvenser**

Ingen

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At årsberetningen drøftes og overdrages til Lemvig Kommunes revisor BDO.

Beslutning fra Direktionen, 14. marts 2023, pkt. 1:

Indstillingen anbefalet.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

Bent B. Gravensen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Årsberetning Lemvig Kommune 2022

Regnskabsbogen 2022

## **Punkt 3: Likviditetsopgørelse pr. 31. december 2022**

00.32.14S00-1-18

### **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 deltager i mødet kl. 14.30.

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.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At likviditetsoversigten pr. 31. december 2022 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Bent B. Gravensen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2022

## Punkt 4: Låneramme for 2022

00.30.06S00-1-19

### Resume

Anvendelse af kommunens låneramme for 2022.

### Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 14.30

Lemvig Kommune har en låneramme på 22,7 mio. kr. for 2022. I forhold til udnyttelsen af lånerammen har kommunalbestyrelsen tre muligheder:

1. Kommunalbestyrelsen kan vælge at optage et 25-årigt lån.
2. Kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at udnytte lånerammen.
3. Endelig er det muligt at anvende lånerammen til at frigive 22,7 mio. kr. af det nuværende deponerede beløb på i alt 80,8 mio. kr. Midlerne vil dermed blive frigivet og indgå i kommunens kassebeholdning i stedet for at være bundet i op til 25 år.

Det er derfor væsentligt at vurdere blandt andet Lemvig Kommunes likviditet, gæld og forventede fremtidige anlægsforbrug samt afvikling af andre forpligtelser m.v. inden det besluttes, om der skal optages lån for 2022.

Beskrivelse af likviditet.

Kommunens likviditet (opgjort efter kassekreditreglen) er faldet fra 182,5 mio. kr. ved udgangen af 2021 til 115,3 mio. kr. ved udgangen af 2022, hvilket svarer til et fald på 67,2 mio. kr.

Det er primært på grund af indfrielsen af indefrosset feriepenge, der er slået helt igennem pr. december 2022.

Lemvig Kommune ligger ultimo 2022 på en likviditet efter kassekreditreglen på ca. 5.942 kr kr. pr. indbygger, hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet som er på 10.396 kr. pr. indbygger.

Lemvig Kommunes faktiske likviditet er pr. 31. december 2022 opgjort til 68,8 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsaktivitet 2023 og frem

Størrelsen af Lemvig Kommunes likviditet skal ses i sammenhæng med de politiske vedtagne anlægsprojekter fra 2023 og frem. Anlægsbudgettet i 2023 er på 36,5 mio. kr. og der er herudover en forventet overførsel af anlægsbudgetter fra 2022 til 2023 på ca. 32,9 mio. kr. i alt et anlægsbudget på 69,4 mio. kr.

Lemvig Kommune vil have ret til en lånberamme på ca. 18,9 mio. kr. Det betyder, at der pt. er politisk prioriterede anlægsprojekter i 2023 og frem for samlet 50,5 mio. kr., som skal finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beskrivelse af kommunens gæld.

I nedenstående tabel 1 er der en oversigt over anlægsforbruget og den langfristede gæld fra 2016-2022. Der er desuden en sammenligning af den langfristede gæld pr. indbygger med andre sammenlignelige kommuner.

Tabel 1: Oversigt og Anlægsudgifter og langfristet gæld.

Anlægsudgifter og Gæld	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlægsforbrug i mio. kr.	59,6	52,7	40,3	56	52,2	77,3	57,9
Langfristet gæld i mio kr.	438,2	429,3	368,7	390,6	423	355,8	374,6
<b>Sammenligning kommunens gæld (excl. Ældreboliger)</b>							
Langfristet gæld uden ældreboliger i mio. kr. Lemvig kommune	245,5	247	196	227	270	216	234
Langfristet gæld uden ældreboliger og feriepenge	245,5	247	196	204	207	216	234
Langfristet gæld uden ældreboliger smnl. gns.snit kommuner (Struer, Kerteminde, Rebild og Sorø)	321,1	328,4	332,6	359,1	421,0	392,1	
Langfristet gæld pr. indb. Lemvig Kommune	12.036	12.156	9.733	11.369	13.696	11.031	12.063
Langfristet gæld pr. indb. smnl. gns.snit kommuner (Struer, Kerteminde, Rebild og Sorø)	12.344	12.617	12.729	13.722	16.062	14.913	

Lemvig Kommunes ordinære langfristede gæld (ekskl. ældreboliger) er steget fra 216,3 mio. kr. i 2021 til 234,0 mio. kr. i 2022.

Lemvig Kommunes gæld er 3.883 kr. pr. indbygger ( $14.913 - 11.031 = 3.883$  kr.) lavere end sammenligningskommunerne i 2021 og afledt af indfrielsen af feriepengeforpligtelsen i 2021.

Fast eller variabelt forrentede lån

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at optage lån for 22,7 mio. kr., skal der tages stilling til, om det skal være et fast eller variabelt forrentet lån.

Vejledende låneberegning fra Kommunekredit pr. 9. marts 2023:

Lån med fast rente på 3,49% p.a. vil betyde en renteudgift på 590.415, kr. i 2023.

Lån Variabel rente på 3,04% p.a. vil betyde en renteudgift på 510.142 kr. i 2023.

Hvis der vælges en fast rente, vil den årlige renteudgift være 80.272 kr. større end ved en variabel rente. Det er med de nuværende økonomiske forudsætninger.

Fordelingen af fast og variabelt forrentede lån ligger på hhv. 47,7% fast og 52,3 % variabelt i den nuværende låneportefølje på 234,9 mio. kr.

Det betyder at hvis lånet på 22,7 mio. kr. optages som.

- Variabelt forrentede lån vil fordelingen af fast og variabelt forrentede lån ligge på hhv. 43,5 % fast og 56,5 % variabelt
- Fast forrentede lån vil fordelingen af fast og variabelt forrentede lån ligge på hhv. 52,3 % fast og 47,7 % variabelt

Kommunekredit anbefaling/markedsvurdering er vedlagt. De har ikke en klar anbefaling mellem variabel eller fast rente pga. Der er pt. en betydelige usikkerhed i markedet. Det betyder, at ingen af kommunenes rådgivere kan sige om renten vil stige eller falde i de kommende måneder. Samtidig ser det ud, som om kerneinflationen/prisstigningerne har bidt sig fast, og at vi kan risikere en vedvarende løn og prisspiral. Det kan betyde, at den korte rente vil være meget høj i årene frem. Samtidig er der pt. ikke væsentlig forskel på den faste og den variable rente. Det anbefales derfor, at der vælges en fast rente på pt. 3,49 %.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 7. december 2013.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved en lånoptagelse er angivet ovenfor. Der er budgetteret med renter og afdrag på lånet i 2023 på samlet 0,4 mio.kr.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At der optages et lån på 22,7 mio. kr. for 2022.
- At lånet optages med en fast rente med en løbetid og en renteperiode på 25 år.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Renteinformation KK

Låneforslag-202356389-F

# Punkt 5: Høringsmateriale i forbindelse med sammenlægning af skolerne på Tangen

17.01.04A00-3-23

## Resume

Ændringer af skolestruktur medfører en høringsproces. Der er udarbejdet høringsmateriale, som beskriver forslaget om sammenlægning af Thyborøn Skole og Harboøre Skole og Børnecenter.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af fremtidig struktur for overbygningsklasser på skolerne i Lemvig Kommune den 25. januar 2023 blev det blandt andet besluttet, "... at overbygningen på Tangen samles", og " at der indledes en proces med efterfølgende høring for én skole og ét skoledistrikt på Tangen gældende for mellemtrinnet".

I praksis betyder en sammenlægning af to skoler, at begge de to skoler nedlægges, og der oprettes en ny skole. I dette tilfælde vil Thyborøn Skole og Harboøre Skole og Børnecenter nedlægges, og Tangen Skole og Børneunivers oprettes i stedet.

Det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Ved ændringer i skolestrukturen skal beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler.

Der er udarbejdet høringsmateriale, som beskriver sammenlægning af Thyborøn Skole og Harboøre Skole og Børnecenter mere detaljeret. Herunder også en beskrivelse af baggrunden for forslaget samt nogle af de afledte konsekvenser ved forslaget.

Høringsmaterialet er vedlagt som bilag.

Af høringsmaterialet fremgår, at man ønsker at høre følgende parter:

- Skolebestyrelserne ved Thyborøn Skole og ved Harboøre Skole og Børnecenter
- MEDIII-udvalgene på Thyborøn Skole og på Harboøre Skole og Børnecenter.

Parterne kan fremsende høringssvar til [velfaerdssekretariatet@lemvig.dk](mailto:velfaerdssekretariatet@lemvig.dk) frem til og med mandag den 29. maj 2023.

Efter høringen behandles forslaget om nedlæggelse af Thyborøn Skole og Harboøre Skole og Børnecenter og oprettelse af Tangen Skole og Børneunivers i Familie- og Kulturudvalget (13. juni) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (19. juni), inden den endelige beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2023.

Høringssvarene vil blive vedlagt den politiske behandling i deres fulde længde.

## Sagen afgøres endelig af

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

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 24 og § 40.

## Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der ved en yderligere fusion, og dermed én skole og ét skoledistrikt på Tangen også gældende for mellemtrinnet, vil være et besparelspotentiale i forbindelse med en reduktion i antallet af klasser på mellemtrinnet. Besparelspotentialet skal ses i sammenhæng med den til budget 2023 besluttede ændring af overbygningsstrukturen og den som følge deraf indregnede besparelse. Der vil i forbindelse med udarbejdelse af budgetkataloger og afholdelse af den årlige budgetkonference altid foreligge beregninger og beskrivelser af besparelspotentiale i forbindelse med reduktion af klassetildelinger, både som følge af demografi og som følge af strukturelle ændringer.

## **Andre konsekvenser**

Konsekvenser ved sammenlægningen er beskrevet i høringsmaterialet.

## **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At høringsmaterialet godkendes og sendes i høring ved ovennævnte parter.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 28. februar 2023, pkt. 3:

Anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

Bent B. Gravensen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Høringsmateriale vedr. sammenlægning af skolerne på Tangen

# Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling - Bosætningsindsatser 2023

00.17.25P20-1-23

## Resume

I budget 2023 blev der afsat en anlægsbevilling på 500.000 kr. til bosætningsinitiativer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt initiativerne for 2023 og bevillingen søges frigivet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 Strategi for Bosætning, som er vedlagt.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 afsatte Kommunalbestyrelsen 500.000 kr. til øget bosætningsinitiativer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt følgende bosætningsinitiativer i 2023 indenfor rammen på 500.000 kr.

Fokusområde: Kommunikation og kendskab

1. Tilretning af Lemvig.dk så bosætning får en mere fremtrædende prioritering både i forhold til jobs og tilflytning.
2. Relancering af projektet Job i Vest, som udløber i 2023.
3. Opstart af samarbejde med Klimatorium, Geoparken, Partner på Turistområdet omkring branding af Lemvig Kommune.

Fokusområde: Velkommen til....

4. Markedsføring og optimering af velkommenivest.lemvig.dk. Lemvig Kommunes hjemmeside for potentielle tilflyttere med jobtilbud, gode historier, byggegrunde m.m. Desværre er siden forholdsvis ukendt.

Fokusområde: Bosætningsaktiviteter

5. Opretholdelse af kontakt til fraflyttere enten via netværket Blæstjyderne, ambassadører i storbyerne samt arrangement.
6. LAG-projektansøgning - gearing af midlerne i samarbejde med ekstern omkring tovholder eller projektleder til bosætningsprojekter på tværs af organisationen efter 2023.
7. Etablering af tilflytterboliger/-lejligheder - projektbeskrivelse samt afsøgning af muligheder.

Fokusområde: Datadreven og systematisk opfølgning

8. Dataindsamling - samarbejde med ekstern leverandør omkring opsamling af data på til- og fraflyttere - samt oplysninger om hvem der ejer sommerhuse i Lemvig Kommune. Det kommer ud fra, at den løbende dataindsamling koster:
9. Projektansættelse af projektleder i perioden maj - december 2023 til at igangsætte og styre projekter og initiativer samt kobling til indsatser i de øvrige strategier.

## Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## **Vision, politikker og strategier**

Lemvig Kommunes vision.

Strategi for Bosætning.

## **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at der er afsat 500.000 kr. til øget bosætningsinitiativer i 2023.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til bosætningsinitiativer i 2023.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 på 500.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Strategi for Bosætning

# Punkt 7: Boligsocial helhedsplan 2023-27

03.25.00P20-1-22

## Resume

Godkendelse af den boligsociale helhedsplan 2023-27.

## Sagsfremstilling

Boligforeningen Bo i Lemvig og Lemvig Kommune samarbejder pt. om den boligsociale helhedsplan Nyt Liv i Vestbyen 2019-2023. Det fireårige projekt arbejder med boligsociale indsatser og er finansieret af Landsbyggefonden, Bo i Lemvig og Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune medfinansierer med medarbejdertimer. Med indsatsen ønsker Lemvig Kommune og Bo i Lemvig sammen at understøtte en positiv udvikling samt skabe et velfungerende og trygt boligområde. Projektet afsluttes den 30. april 2023.

Bo i Lemvig og Lemvig Kommune har i fællesskab søgt og fået prækvalificeret ansøgningen om en ny boligsocial helhedsplan fra 2023 til 2027. Målet er at bygge videre på aktiviteter og erfaringer fra den nuværende indsats. Derudover udvides geografien i den nye periode til at inddrage begge Bo i Lemvigs afdelinger, så projektet udover Vestbyen i Lemvig også kommer til at inkludere boligforeningens afdelinger i resten af Lemvig By, samt de mindre boligafsnit i Gudum, Klinkby, Ramme, Lomborg og Bøvling. I alt er der 791 beboere i boligforeningen, hvoraf ca. 550 bor i etagebyggeri i Vestbyen i Lemvig.

Landsbyggefonden har defineret indsatsområderne i den nye periode til at være:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab.

Projektet har et budget på 9,3 mio. kr. og finansieres af Landsbyggefonden (6,3 mio. kr.), Bo i Lemvig (1,9 mio. kr.) og Lemvig Kommune (1,1 mio. kr.). Lemvig Kommunes medfinansiering er medarbejdertimer.

Styregruppen, bestående af alle kommunale fagchefer samt afdelingsleder for Plan og Projekt, har sammen med en arbejdsgruppe inden for hvert indsatsområde defineret delmål og beskrevet aktiviteterne i projektet. Arbejdsgrupperne har inkluderet en del af de samarbejdspartnere, der vil være med til at implementere aktiviteterne i projektet, såsom lokale foreninger, SSP, ungdomsskolen, Frivilligcenter Lemvig og medarbejdere fra skoler og dagtilbud i boligforeningens område.

- Aktiviteterne i delaftalen for uddannelse og livschancer inkluderer multikulturel mødregruppe, uddannelsesvejledning og støtte for unge, brobygning til fritidsliv og ungdomsskolen samt familiekurser og 'De Utrolige År'.
- Aktiviteterne i delaftalen for beskæftigelse inkluderer beskæftigelsesfremmende indsatser for familieforsørgere og socialt udsatte personer, fritidsjob og lommepengeforløb for unge samt sundhed og beskæftigelse.
- Aktiviteterne i delaftalen for sammenhængskraft og medborgerskab inkluderer beboerrådgiver (social vicevært), tryghedsvandring, netværksskabende aktiviteter samt kompetenceudvikling af viceværter.

Tilsammen vil aktiviteterne bidrage til de overordnede mål for den boligsociale indsats inden for de 3 indsatsområder:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
- Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan godkendte projektdokumenterne den 21. februar 2023. Landsbyggefonden godkendte dem den 27. februar 2023.

## **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 91a.

Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

## **Økonomi**

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig Kommunes medfinansiering er medarbejdertimer og har ingen yderligere bemærkninger.

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

- At den boligsociale helhedsplan 2023-27 godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2023, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, 9. marts 2023, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, 9. marts 2023, pkt. 2:

Anbefales.

Tina Boel Van Ingen og Tina Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2023, pkt. 4:

Indstillingen anbefales. Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 14. marts 2023, pkt. 3:

Anbefales godkendt.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Godkendelse af ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2023-27 behandlet i kommunalbestyrelsen den 27. april 2022.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Strategisk samarbejdsaftale 2023-27

Delaftale Uddannelse og livschancer 2023-27

Delaftale Beskæftigelse 2023-27

Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab 2023-27

# **Punkt 8: Anmodning om frigivelse af budgetmidler til udviklingsplan for Vinkelhage**

01.02.17P16-1-21

## **Resume**

Budgetmidler for 2023 til helhedsplan for Vinkelhage søges frigivet.

## **Sagsfremstilling**

Lemvig Kommune har afsat midler og ressourcer til at få udarbejdet en helhedsplan for Vinkelhageområdet. Målsætningen for arbejdet med helhedsplanen er at skabe bedre vilkår for områdets erhvervsdrivende/foreninger og at skabe bedre muligheder for turisterne og lokale. En samlet plan for området vil kunne bruges til at organisere aktører mere effektivt, konkretisere udviklingsønsker og skabe en platform for f.eks. videre fondsansøgninger.

Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med de lokale aktører, som alle har givet tilsagn om interesse i planen.

Der er i budget 2023 afsat 350.000 kr., der hermed søges frigivet.

## **Sagen afgøres endelig af**

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

## **Vision, politikker og strategier**

Helhedsplan for Vinkelhage er med til understøtte området som en eftertragtet destination for sejlere og turister under Lemvig Kommunes strategi for byer og landdistrikter og understøtter dermed strategierne for Turisme og 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 350.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Vinkelhage.
- At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet afsat i budget 2023 på 350.000 kr.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2023, pkt. 6:

Indstillingerne anbefales. Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

Bent B. Graverson og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 9: Thyborøn Havn - regnskab 2022**

08.00.00A00-1-20

### **Sagsfremstilling**

Thyborøn Havn sender årsrapporten for 2022 til Kommunalbestyrelsens behandling.

Årsrapporten er godkendt af Thyborøn Havns bestyrelse på mødet den 22. februar 2023. Den fremsendte årsrapport er underskrevet elektronisk af hele bestyrelsen.

Revisionsprotokollen for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet for 2022 viser en omsætning på 46,6 mio. kr. og et resultat efter afskrivning og finansielle poster på 6,4 mio. kr.

Havnens balance er ved årets udgang på 388,7 mio. kr. med en egenkapital på 148,1 mio. kr., en langfristet gæld på 175,6 mio. kr. og en kortfristet gæld på 65,1 mio. kr.

På bestyrelsesmødet behandlede bestyrelsen desuden indstilling om honorar til havnebestyrelsen. Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsesmedlemmer og formand fortsætter på nuværende niveau.

Menige medlemmer får 35.000 kr. i grundbeløb - reguleret i henhold til bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 - pt. 52.176,48.

Formand får 25% af borgmesterlønnen pt. 229.307,40. Reguleringen sker igen pr. 1. april 2023, men størrelsen kendes ikke endnu.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

§§ 9-12 i Bestyrelsesvedtægten for Thyborøn Havn.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At honoraret til bestyrelsesmedlemmer og formand godkendes.
- At regnskab 2022 godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

2022\_Årsrapport\_Thyborøn\_Havn

Bestyrelsesvedtægt 2017 - underskrevet

Bilag 02 Budget 2023 - godkendt

doc01413120230228142952

# Punkt 10: Thyborøn Havn - forhøjelse af byggekredit

08.00.00Ø60-1-21

## Resume

Ansøgning fra Thyborøn Havn om udvidelse af kommunegaranti til infrastrukturprojekter for 2021 - 2023.

## Sagsfremstilling

Der er modtaget vedlagte ansøgning fra Thyborøn Havn om godkendelse af udvidet kommunegaranti for låneoptag til infrastrukturprojekter for perioden 2021-2023.

Thyborøn Havns lånoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i.h.t. Havnelovens § 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2021 optagelse af lån med tilhørende garanti på 87,4 mio. kr. Garantien skulle blandt andet dække uddybningen af Thyborøn Kanal til 10,3 meter samt en udvidelse af Sydhavnen med ny kaj. Disse projekter er næsten gennemført, men der er efterfølgende opstået et behov for en større vanddybde for at kunne tiltrække offshore fartøjer og dermed udnytte havnens potentiale. Uddybningen skal derfor udvides fra 10,3 meter til 11,3 meter for at kunne realisere projektet.

Thyborøn Havns bestyrelse har jf. vedlagte protokol godkendt udvidelsen ligesom der fra Kommunekredit er opnået telefonisk forhåndsgodkendelse af lånoptagelsen til projekterne.

Der skal træffes tilsvarende beslutning i kommunalbestyrelsen om kommunegaranti ligesom lånoptagelsen på i alt 107,0 mio. kr. skal godkendes.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Havneloven, Bekendtgørelse om kommunens låntagning og statsstøtteregele (DK og EU).

## Vision, politikker og strategier

*Strategi for infrastruktur og mobilitet:*

Understøtte vækst, udvikling og nye forretningsområder på Thyborøn Havn.

*Strategi for landdistrikter og byer:*

Samarbejde med Thyborøn Havn om fortsat udvikling.

*Strategi for erhverv:*

Større vanddybde i Thyborøn Kanal - Thyborøn Havn uddybning fra år 2020.

Forbedret infrastruktur til og fra Thyborøn Havn - både for gods-og materialetransport på jernbanen og vejene.

## Økonomi

Lemvig Kommune skal jf. de danske og EU's konkurrenceregler opkræve garantiprovision.

Garantiprovisionen for garantien til Thyborøn Havn er ved en individuel vurdering fastsat til en løbende provision på 0,55% af restgælden pr. 31.12. Garantiprovisionen opkræves første gang for regnskab 2023 (i januar 2024) på baggrund af restgælden pr. 31.12.

Beslutningen vil bevirke, at der i regnskab 2023 bliver opkrævet op til 588.500 kr. (såfremt restgælden pr. 31.12. er 107,0 mio. kr.) i garantiprovision og fremadrettet tilsvarende i forhold til Thyborøn Havns afvikling af gælden.

Lemvig Kommunes samlede garantistillelse i forhold til Thyborøn Havns langfristede gæld til Kommunekredit er pr. 31. december 2022 på 208,5 mio. kr.

Ifølge lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18, kan en kommune give garanti for lån optaget til finansiering af anlægsarbejder i kommunale selvstyrehavne 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. og alene vedrører de besluttede anlæg.

## Andre konsekvenser

Ingen.

## Kommunaldirektøren indstiller,

- At Thyborøn Havns yderligere låneoptag fra 87,4 mio.kr. til i alt 107,0 mio. kr. til ovenstående anlæg godkendes.
- At Thyborøn Havn gives kommunal lånegaranti på yderligere 20,0 mio.kr. til i alt 107,0 mio. kr. til ovenstående anlæg.
- At der besluttes at opkræve en garantiprovision på 0,55% årligt af restgælden pr. 31/12.

## Beslutning

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingerne. Arne Noe tog forbehold.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Brev udvidet kredit kommunalbestyrelsen

# Punkt 11: Restanceopgørelse ultimo 2020 - 2022

25.45.00Ø30-1-23

## Resume

I henhold til Lemvig Kommunes retningslinjer for opkrævning skal der én gang årligt udarbejdes en restanceopgørelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Job- og Borgerservice fremsender vedlagte opgørelse over restance ultimo 2020, ultimo 2021 og ultimo 2022 med tilhørende bemærkninger.

## Sagsfremstilling

I henhold til Lemvig Kommunes opkrævningspolitik skal der én gang årligt udarbejdes en restanceopgørelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lemvig Kommune har ultimo 2022 samlede restancer på 7,8 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. ultimo 2021.

Når Lemvig Kommunes udestående til borgere, virksomheder og kommuner ikke bliver betalt, skal kravene sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Grundet et fejlbehæftet inddrivelsessystem hos Gældsstyrelsen har der ikke været inddrevet restancer i en årrække indtil et nyt system er udviklet.

Pga. den manglende inddrivelse hos Gældsstyrelsen har Borgerservice forsøgt at gøre en ekstraordinær indsats for at opnå betaling fra borgere, der har restance ved blandt andet at ringe til borgerne for at opnå betaling.

Som det fremgår af vedlagte bemærkninger er der afskrevet 654.112 kr. i 2022 mod 502.931 kr. i 2021 og 294.795 kr. i 2020.

Afskrivningerne i 2022 skyldes primært forældelse, bortfald og dødsfald og afskrivningerne er hovedsageligt foretaget på fakturaer, boligindskudslån og tilbagebetalingspligtig hjælp.

Afskrivningerne er yderligere uddybet i vedlagte bemærkninger.

## Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Opkrævningspolitikken - godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06.05.2019

## Økonomi

Økonomi og HR har ingen kommentarer.

## **Job- og Borgerservicechefen indstiller,**

- At sagen tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Bent B. Graversen og Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Oversigt over Lemvig Kommunes restancer ultimo i perioden 2021 - 2022

Bemærkninger til restanceopgørelse 2022

## **Punkt 12: Lukket: Budgetvejledning 2024-2027**

00.30.10P19-1-22

## **Punkt 13: Lukket: Forkøbsret**

00.01.00Ø50-1-22

## **Punkt 14: Underskriftsside**

85.02.02P35-85-21

**Økonomi**

.

**Beslutning**

Underskriftsside