

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 12. september 2022 kl. 14:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2023 - 2026.....	3
Forlængelse af drift af lokal crowdfunding platform <a href="http://www.stot-lemvigegnen.dk">www.stot-lemvigegnen.dk</a> .....	8
Forslag til lokalplan 218 for Klimapark Nees Hede og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-33 samt	10
Endelig vedtagelse af lokalplan 231 - Sommerhusområde, vest for Gjelleroddevej og kommuneplan	14
Ressourcer til Integrationsafdelingen.....	18
Ansøgning om låneomlægning og ekstraordinært driftstilskud - Wærket Thyborøn.....	21
Møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2023.....	25
Lukket: Køb & Salg.....	26
Underskriftsside.....	27

# Punkt 1: 1. behandling af budget 2023 - 2026

00.30.10P19-3-21

## Resume

Budget for 2023 og overslagsårene.

## Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 14.45.

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2022-2026, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Basisbudget 2023-2026

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.040.731	-1.076.241	-1.108.964	-1.142.323
Tilskud og udligning	-354.912	-341.170	-345.561	-345.584
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	959.573	1.015.717	1.044.199	1.077.101
Udenfor servicerammen	412.276	438.414	458.037	470.481
Pris- og lønstigninger	33.677			
Tekniske ændringer	6.134	-4.750	-5.499	2.252
Lov- og Cirkulæremidler	985	6.839	7.486	7.333
Renter	1.924	1.855	1.855	1.709
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>18.926</b>	<b>40.664</b>	<b>51.553</b>	<b>70.969</b>
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>40.926</b>	<b>62.664</b>	<b>73.553</b>	<b>92.969</b>
Afdrag på lån	32.731	33.712	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>73.657</b>	<b>96.376</b>	<b>107.265</b>	<b>127.215</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>68.657</b>	<b>91.376</b>	<b>102.265</b>	<b>122.215</b>

Basisbudgettet er overslagsårende 2023-25 fra budget 2022 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Overslagsåret 2025 er videreført i 2026.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2023.

Endeligt er der indberegnet merudgifter til tekniske og demografiske ændringer på 6,1 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 985 mio. kr.

Herefter viser basisbudgettet et underskud på den ordinære drift på 18,9 mio. kr. efter anlæg er der et underskud på 40,9 mio. kr. inden afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 68,7 mio. kr.

Den 5. september 2022 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikal Venstre aftale om budgettet for 2023. Aftalen indeholder følgende ændringer til basisbudgettet på driften:

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

<b>Kasseforbrug jf. resultatopgørelsen</b>			<b>68.657</b>
	<b>Bespar.</b>	<b>Udvid.</b>	<b>I alt</b>
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-3.528	-	-3.528
Økonomi- og erhvervsudvalget	-1.000	852	-148
Social- og Sundhedsudvalget	-5.099	875	-4.224
Familie- og Kulturudvalget	-4.497	100	-4.397
Teknik- og Miljøudvalget	-850	-	-850
<b>I alt driftsbesparelser</b>	<b>-14.974</b>	<b>1.827</b>	<b>-13.147</b>
<b>Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)</b>			
Mere effektivt indkøb	-5.000		
Lov- og Cirkulæremidler	-1.100		
Indsats i fm. socialbedrageri	-500		
Overførselsudgifter	-10.000		
Tjenestemandspensioner	-2.200		
Tjenestebiler	-1.000		
<b>I alt øvrige driftsbesparelser</b>	<b>-19.800</b>		<b>-19.800</b>
<b>Finansiering (mio. kr.)</b>			
Indefrosne feriepenge (finan. fra kassebeh.)	-6.200		
Tilskud §16 puljen	-14.004		
Skattestigning på 0,35%	-13.000		
<b>I alt finansiering</b>	<b>-33.204</b>	<b>-</b>	<b>-33.204</b>
<b>I alt</b>	<b>-67.978</b>	<b>1.827</b>	<b>-66.151</b>
<b>Kasseforbrug</b>			<b>2.506</b>

- = besparelser/merindtægter, + = udvidelser

Den ordinære drift forbedres med samlet 54,2 mio. kr. Der gennemføres udvalgsfordelte besparelser og udvidelser på i alt -15,0 mio. kr. Der indarbejdes en besparelse på 5,0 mio. kr. ved gennemførelse af mere effektivt indkøb. Der spares 1,1 mio. kr. på pulje afsat til omkostninger i forbindelse med nye love og cirkulærer, 0,5 mio. kr. ved indsats på socialt bedrageri, overførselsudgifterne nedjusteres delvist i forhold til de nationale forventninger med 10,0 mio. kr., præmien til tjenestemandspensioner reduceres med 2,2 mio. kr., mens der spares 1,0 mio. kr. på driften af tjenestebiler. Der udvides med samlet 13,8 mio. kr. på driften.

På indtægtssiden har Kommunalbestyrelsen besluttet at hæve skatten med 0,35%. Det giver en merindtægt på 13,0 mio. kr. Lemvig Kommune har ansøgt §16 puljen, og er bevilliget 14 mio. kr. Det medfører en samlet forbedring af den ordinære drift på 48,2 mio. kr. Underskuddet på 18,9 mio. kr. på den ordinære drift ændres til et overskud på 29,3 mio. kr.

Der er anlæg for 53,1 mio. kr., afdrag på lån på 25,8 mio. kr. og optagelse af nye lån på 30,2 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 19,5 mio. kr. Der forventes herefter indtægter på 17,0 mio. kr. under finansforskydninger primært i forbindelse med frigivelse af deponerede midler.

Det giver jf. nedenstående resultatopgørelsen i tabel 3 et samlet træk på likviditeten på 2,5 mio. kr.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2023-2026

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	- 1.040.731	-1.076.241	-1.108.964	- 1.142.323
Forventelig skattestigning 0,35%	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
§16 tilskud	- 14.004			
Tilskud og udligning	-354.912	- 341.170	-345.561	-345.584
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	1.016.490	1.049.903	1.079.660	1.114.241
Udenfor servicerammen	397.427	408.378	426.404	444.757
Besparelser	- 34.774	- 36.981	- 37.481	- 37.481
Udvidelser	13.827	2.327	1.127	1.127
Renter	386	975	1.046	1.108
Effektiviseringer på 2,5% årligt		- 26.248	- 53.239	- 81.095
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-29.291</b>	<b>-32.057</b>	<b>-50.008</b>	<b>-58.250</b>
Anlæg	53.116	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>23.825</b>	<b>-10.057</b>	<b>-28.008</b>	<b>-36.250</b>
Afdrag på lån	25.812	26.519	27.252	28.006
Optagelse af nye lån	- 30.153	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>19.484</b>	<b>16.462</b>	<b>-756</b>	<b>-8.244</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansfor skyldninger	- 16.964	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>2.520</b>	<b>11.462</b>	<b>-5.756</b>	<b>-13.244</b>

Udviklingen i kassebeholdningen

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2023 giver følgende likviditet ved udgangen af 2023.

Tabel 4: Kassebeholdningen i Lemvig Kommune 31. december 2023

<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2021</b>	<b>65,6</b>
Forventet udvikling i 2022	-2,1
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2022</b>	<b>63,5</b>
Lån pr. 31. marts 2023	8,0
Forventet forbrug i 2023	-2,5
<b>Kassebeholdning pr. 31. marts 2023 inkl. overførsler</b>	<b>69,0</b>
Overførsler drift	-57,0
Overførsler anlæg	-27,3
<b>Kassebeholdning pr. 31. marts 2023 ekskl. Overførsler</b>	<b>-15,3</b>
Ældreboliger	-39,8
Deponi i Rom	-5,3
<b>Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi</b>	<b>-60,4</b>

Kassebeholdningen 31. december 2022 på 63,5 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2022 til 2023 på 84,3 mio. kr. samt henlæggelser på 39,8 mio. kr. til ældreboliger og 5,3 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på 60,4 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Bevillingsoversigt og Budgetredgørelsen (basisbudget 2023-2026) med angivelse af økonomien, som den forelå ved budgetkonferencen, samt oversigt over den efterfølgende politiske aftale er vedlagt som bilag.

Ovenstående skatteindtægter forudsætter at Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ved 2. behandlingen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen beregninger fordele og udlemper ved selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for 2023.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Vision, politikker og strategier

Lemvig Kommunes økonomiske politik

## Økonomi

Som beskrevet i den politiske aftale.

## Kommunaldirektøren indstiller,

- At basisbudgettet for 2023-2026, som fremgår af tabel 1 godkendes
- At ændringer til basisbudgettet, som fremgår af tabel 2 godkendes
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023. Udskrivningsgrundlaget for 2023 udgør 3.794,2 mio. kr.

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomstkatten fastsættes til 25,7% med forudsætning om, at ansøgning om skatteforhøjelse på 0,35% bevilliges.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 28,00 promille i 2023.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, det vil sige  $28/2 = 14,00$  i 2023.
- At dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdi indstilles fastsat til 8,75 promille.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2023.

Det præciseres, at ændringsforslag fra de politiske partier til budgetforslaget skal være borgmesteren i hænde senest fredag d. 23. september 2022 kl. 8.00, og kan sendes til økonomikonsulent Maja Noermark Stefensen på [Maja.Noermark.Stefensen@lemvig.dk](mailto:Maja.Noermark.Stefensen@lemvig.dk) således at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 12. oktober 2022.

## Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

## Bilag

Politisk forlig vedr. budget 2023 af 5. september 2022

Ændringer til basisbudget

Budgetredegørelse 2023-2026

Bevillingsoversigt for basisbudget 2023

Bevillingsregler i Lemvig Kommune



## **Punkt 2: Forlængelse af drift af lokal crowdfunding platform [www.stot-lemvigegnen.dk](http://www.stot-lemvigegnen.dk)**

24.10.00G01-3-20

### **Resume**

Udviklingschefen deltager kl. 14.15.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede den 18. maj 2020 30.000 kr. til en testperiode for en lokal crowdfunding platform: [www.stot-lemvigegnen.dk](http://www.stot-lemvigegnen.dk). I samme omgang godkendte udvalget, at Lemvig Kommune var administrator på platformen og på støttebeløb fra en gruppe lokale virksomheder, som har stillet 500.000 kr. til rådighed til at støtte med på platformen.

Den 6. september 2021 besluttede udvalget at forlænge driften af platformen med 12 måneder løbende fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

Udvalget bedes tages stilling til en forlængelse af platformens drift.

### **Sagsfremstilling**

Rammerne for [www.stot-lemvigegnen.dk](http://www.stot-lemvigegnen.dk) er "reward"-baseret crowdfunding. Hvilket vil sige, at der gives en modydelse for støtte til et projekt. Det sker iht. købeloven.

Platformen har været åben for to typer projekter:

- Iværksætteres og virksomheders produkt- og forretningsudvikling
- Foreningers nye events og nye tiltag på eksisterende events.

Det har i praksis været især turismevirksomheder, som har brugt platformen.

Samlet set har 15 projekter været igennem på platformen. De 11 er nået i mål med deres indsamlinger. Derudover nåede projektet Lidenlund i børnehøjde ikke i mål med indsamlingen, men projektet blev realiseret bl.a. pga. opmærksomhed via platformen.

Samlet set har platformen været med til at skabe lokale projekter for samlet set 538.202 kr. Eksempler er Vin og ostefestival i Lemvig, Maxi Tours, SUP i Lemvig Havn, Magisk Hvid Jul i Thyborøn, BogBox i Bøvling og Produktudvikling hos Cantek Media, som er en af virksomhederne i Iværksætterhuset.

Støttevirksomhederne stillede 500.000 kr. til rådighed til at støtte med på platforme, og har på den måde været stærkt medvirkende til realiseringen af ovenstående projekter. Der er stadig 95.000 kr. tilbage i puljen. Virksomhederne er FMC, Skovgaard Invest, Jysk Energi, Beierholm, Vestjysk Bank og Mediehuset Lemvig.

Lemvig Kommune har fået og får stor goodwill fra lokale iværksættere for tiltaget, lige som en del andre kommuner efterhånden har ladet sig inspirere.

Lokalt har LAG også henvendt sig med en forespørgsel, om det kan gøres muligt for lokale landdistriktsudviklingsprojekter at benytte platformen. Her tænkes indsamlinger, der bl.a. kan bruges som medfinansiering til LAG ansøgninger.

Projekterne vil ikke kunne støttes af den pulje, de seks støttevirksomheder har stillet til rådighed via foreningen Støt Lemvigegnen. Foreningens vedtægter blokerer for det.

Alligevel foreslås det, at platformen åbnes op for landdistriktsudviklingsprojekter, da platformen vil kunne give landdistrikterne endnu et redskab til at skabe finansiering af lokale projekter.

### **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om Erhvervsfremme.

## **Vision, politikker og strategier**

Strategi for erhverv.

## **Økonomi**

Det foreslås at fortsætte aftalen med [www.boomerang.dk](http://www.boomerang.dk).

Omkostningerne for 12 måneders drift er 30.000 kr. + moms.

Beløbet foreslås finansieret fra Pulje til erhvervsfremme mv.

Økonomi og HR bemærker, at der i puljen til erhvervsfremme er et budget i 2022 på 2.170.000 kr. og en overførsel af budget på 120.000 kr., i alt 2.290.000 kr.

Der er fra puljen udbetalt 880.000 kr. og der er disponeret over yderligere 1.201.000 kr., i alt 2.081.000 kr.

Dermed forventes der at være en restpulje på 209.000 kr. til fremtidig disponering i 2022.

## **Andre konsekvenser**

StartVækst Lemvig og Udviklingsafdelingen rådgiver løbende foreninger og virksomheder, der har behov for hjælp til oprettelsen af projekterne. Rådgivningen og oplysning om muligheden passer godt ind i den løbende kontakt med kommunens virksomheder.

Ligeledes er det en del af arbejdet at administrere beløbene, som de lokale virksomheder har stillet til rådighed for at støtte med på platformen.

Arbejdet sker desuden i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At Lemvig Kommune fortsat er administrator på [www.stot-lemvigegnen.dk](http://www.stot-lemvigegnen.dk) og på støttebeløbene fra lokale virksomheder.
- At platformen åbnes op for landdistriktsudviklingsprojekter fra lokale foreninger.
- At udgiften til 12 måneders drift finansieres fra pulje til erhvervsfremme mv. med 30.000 kr.

## **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

# **Punkt 3: Forslag til lokalplan 218 for Klimapark Nees Hede og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-33 samt tilhørende miljøvurderinger og udkast til § 25-tilladelse**

01.02.05P16-8-22

## **Resume**

Administrationen har fået udarbejdet et plangrundlag med henblik på at kunne etablere en Klimapark ved Nees Hede. Administrationen vil gerne have, at der træffes beslutning om, hvorvidt forslagene til plangrundlaget samt udkast til §25-tilladelsen (tidl. VVM-tilladelse) skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte planprocessen for en Klimapark ved Nees Hede er der blevet udarbejdet et forslag til en lokalplan, et tillæg til Kommuneplan 2021-32, en Miljørapport, en Miljøkonsekvensrapport samt et udkast til §25-tilladelse.

Lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2021-33

Lokalplanen muliggør etablering af Klimapark Nees Hede med en 264 ha solcellepark og 113 ha skovrejsning med hovedsageligt løvtræer. Derudover muliggør den en omlægning fra en intensiv dræning af området til ekstensiv dræning i form af en række mindre render, som grøblerender, der leder overfladevandet væk og over i kanaler i stedet for at dræne det væk.

Lokalplanen inddeler Klimaparken i tre delområder, som henholdsvis skal anvendes til solceller, skovrejsning og uopdyrket hedeareal.

For delområdet med solceller er der krav om, at solcellepanelerne opstilles i lige parallelle rækker med samme indbyrdes afstand og i det hele taget fremtræder ens. Solcellerne skal antirefleksbehandles, så der ikke opstår refleksgener. Arealerne under og mellem solcellerne muliggør fremme af biodiversitet i området ved blandt andet, at der kan udsås en mangearteret plantesammensætning og evt. efterlades nogle områder til naturlig fremspiring af jordens frøpulje.

Langs Nørtoftvej udlægges der byggefelt til transformere, koblingsudstyr teknikhuse og lynafledere. Både solcelleparken og byggefeltene afskærmes med beplantning. Den afskærmende beplantning skal bestå af minimum et 3-rækket læhegn i en bredde af mindst 5 meter og være hjemmehørende og/eller egnskarakteristiske arter i en kombination af stedsegrønne og løvfældende arter, der kan nå en højde på 3-4 meter. Skovrejsningsområderne vil efter en række år også fungere som supplerende afskærmende beplantning.

Af hensyn til faunaens bevægelighed er der fastsat bestemmelser om, at der kun må være hegning omkring teknikbygninger og en transformerstation af sikkerhedsmæssige hensyn og arealer omkring nyplantet skov for at minimere risikoen for vildtskader. Hegnet omkring nyplantet skov skal dog være midlertidigt og tages ned efter 6-10 år, når planterne har haft mulighed for at etablere sig. I dele af solcelleområdet kan der derudover ske midlertidig hegning af dyrehold til afgræsning. Lokalplanen sætter krav om højden på hegnet og typen af hegn.

I skovrejsningsområdet længst mod vest ved Skalstrupvej er der mulighed for at etablere et 15 meter højt udsigtstårn, som et rekreativt støttepunkt.

Der findes flere §3-beskyttede naturtyper og vandløb i Klimaparken, hvorfor lokalplanen fastsætter en bebyggelses- og beplantningsfri bræmme på henholdsvis 10 og 8 meter omkring naturtyperne.

Tillægget til kommuneplanen har til formål at udlægge et nyt rammeområde til tekniske og rekreative formål i form af solenergianlæg og skovrejsning, således der er overensstemmelse mellem den overordnede planlægning i Kommuneplanen og detailplanlægningen i lokalplanen. Rammeområdet benævnes 5Å 0.2. Derudover laves der med tillægget en reservation af kabeltracéet i forbindelse med nettilslutning af solenergianlægget.

Der har været afholdt en foroffentlig høring af berørte myndigheder og offentligheden inden udarbejdelsen af planerne, hvor kommunen har indkaldt idéer og forslag til planernes indhold. Høringen er forløbet i perioden fra den 29. april til den 16. maj 2022.

### Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport

Klimaparken bestående af et solenergianlæg på 264 ha med tilhørende kabeltracé og 113 ha skovrejsning er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 og skal som udgangspunkt screenes med henblik på at vurdere, om projekterne skal miljøvurderes. Ansøger har dog i forbindelse med ansøgningen anmodet om, at de ansøgte projekter skal undergå en miljøvurdering fordi de på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor blevet udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport. Herudover har Lemvig Kommune vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne, hvorfor der er udarbejdet en miljørapport. Miljøkonsekvensrapporten og Miljørapporten fremgår af vedlagte bilag.

Der har i samme periode som den foroffentlige høring, inden udarbejdelsen af planerne, været afholdt en foroffentlig høring af berørte myndigheder og offentligheden for både miljørapporten og Miljøkonsekvensrapporten med henblik på at afgrænse rapportens omfang og indhold. Samlet for alle høringerne har Lemvig Kommune modtaget 11 høringssvar. Der er høringssvar fra Trafikstyrelsen, Energinet samt Viborg Stift. Derudover er der bemærkninger fra Nees-Skalstrup Sogneforening og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening samt beboere i området. Bemærkningerne vedrører overordnet emnerne: Hegning og dyrenes bevægelsesfrihed, Rekreative interesser som jagt, Bosætning og Værditab, Grøn omstilling samt Afvanding. Høringssvarene samt administrationens bemærkninger dertil fremgår af vedlagte bilag.

Indholdet af bemærkningerne er taget med i planerne og miljøvurderingerne i det omfang administrationen har fundet det relevant.

### Resume af konklusionerne i Miljøvurderingerne

I forhold til oplevelsen af landskabet vil etablering af et solenergianlæg ved Nees Hede ifølge miljøvurderingen være med til at øge oplevelsen af et energi-landskab, særligt når man færdes i området. Over længere afstande er anlæggets synlighed begrænset på grund af det flade terræn. Skovrejsningsområderne er placeret i sammenhæng med eksisterende skovområder, og på den måde breder skovene sig yderligere og indtager landbrugslandskabet, og tilfører mere værdi til oplevelsen af landskabet. Når læbælter og skovområder er vokset til, vil de skærme for indsyn til solcelleanlægget. Miljøvurderingen konkluderer på den baggrund, at solenergianlægget ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad.

Miljøvurderingen viser, at projektet ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af bevaringsstatus for arter og naturtyper på nærliggende Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. Heller ingen af de bilag IV-arter der findes i eller i nærheden af Klimaparken vurderes at blive påvirket væsentligt negativt. Strefjende dyr vil kunne krydse gennem solcelleanlægget, da det ikke omgives af trådhegn. Miljøvurderingen viser derudover, at projektet ikke vil få væsentlige negative effekter for områdets fuglearter.

De rekreative muligheder i området vil stadig være der med etablering af solenergianlægget og skovrejsningsområderne, ifølge miljøvurderingen. Det vil sige, der vil fortsat være mulighed for at færdes gennem området ad eksisterende veje og markveje. Selv om mulighederne for at gå på jagt på de nuværende landbrugsarealer vil blive begrænset, er det konkluderet i miljøvurderingen, at områdets biologiske funktionalitet vil være intakt, idet der ikke etableres trådhegn omkring solenergianlægget, hvilket har afgørende betydning for projektets påvirkning af mulighederne for jagt.

Ifølge miljøvurderingen vil der ske en midlertidig øgning af trafikmængden i området, mens arbejdet i anlægsfasen og demonteringsfasen pågår.

Når anlægget sættes i drift, vil der derimod ske en reduktion af tung trafik, da jorden ikke længere kan anvendes til intensivt landbrug og kørsel af landbrugsmaskiner til og fra området samt på markerne bortfalder. Samlet set konkluderer miljøvurderingen, at påvirkningen vil ændre fra mindre negativ til meget lille/ingen påvirkning.

Etableringen af grøblerender og grøfter vil ifølge miljøvurderingen ske uden negative konsekvenser for naboarealer og omkringliggende matrikler.

Den samlede vurdering af planernes og projekternes påvirkning af miljøet

Miljøvurderingerne viser, at planerne vedrørende Klimapark Nees Hede kan vedtages og at der kan meddeles tilladelse til projekterne i Klimaparken, idet de ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Administrationen har udarbejdet et udkast til en §25-tilladelse til etablering af solenergianlægget med tilhørende kabeltracé og til skovrejsning. §25-tilladelsen vil sammen med lokalplanens bestemmelser sikre, at nævnte etableres og drives på de ansøgte placeringer uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Udkast til §25-tilladelsen fremgår af vedlagte bilag.

## **Sagen afgøres endelig af**

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

## **Lovgrundlag**

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

## **Vision, politikker og strategier**

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med Lemvig Kommunes politik for Klima og Grøn omstilling, hvor kommunen vil arbejde for at imødekomme klimaudfordringen og fremme den grønne omstilling samt styrke erhvervslivets muligheder for at udnytte de naturgivne potentialer for vedvarende energi og udvikling af løsninger på klimaudfordringer.

Det ansøgte projekt er endvidere i overensstemmelse med Lemvig Kommunes strategi for Klima og Grøn omstilling og strategi for Landdistrikter og Byer, hvor kommunen henholdsvis vil lave planlægning af større energianlæg i det åbne land og planlægning for placering af større solcelleanlæg.

## **Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:**

- At forslag til lokalplan nr. 218 for Klimapark Nees Hede, tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-33 og tilhørende miljøvurderinger samt udkast til §25-tilladelse vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2022, pkt. 2:

Indstillingerne anbefales.

## **Tidligere Politisk Behandling**

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af plangrundlaget for Klimapark Nees Hede.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

Lokalplan 218 - FORSLAG

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-33 - FORSLAG

Miljørapport

Miljøkonsekvensrapport

Appendiks I - Visualiseringer

Appendiks II - Udpegningsgrundlag Natura2000

Oversigt over bemærkninger til forbedret og afgrænsning af miljøvurderinger for Klimapark Nees Hede\_TMU AUGUST

Høringssvar 1 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 2 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 3 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 4 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 5 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 6 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 7 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 8 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 9 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 10 - Foroffentlighedsfase

Høringssvar 11 - Foroffentlighedsfase

§25-tilladelse - UDKAST

## **Punkt 4: Endelig vedtagelse af lokalplan 231 - Sommerhusområde, vest for Gjelleroddevej og kommuneplantillæg nr. 5.**

01.02.05P16-6-22

### **Resume**

Efter 8 ugers offentlig høring af forslag til Lokalplan 231 - Sommerhusområde, Vest for Gjelleroddevej, Gjeller Odde og tillæg nr. 5 til Lemvig Kommuneplan 2021-33 for samme område indstilles det, at planerne vedtages endeligt.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 22. juni 2022, sag nr. 7, at forslag til Lokalplan 231 - Sommerhusområde, vest for Gjelleroddevej, Gjeller Odde samt tillæg nr. 5 til Lemvig Kommuneplan 2021-33 for samme område blev udsendt i 8 ugers offentlig høring.

Området udgør ca. 11,7 ha og omfatter 2 ejendomme. Der kan i området udstykkes i alt 58 grunde til opførelse af nye sommerhuse. Området er inddelt i 2 delområder.

I delområde I, hvor grundstørrelserne er ca. 1.200-1.600 m<sup>2</sup>, kan der opføres 48 sommerhuse med en størrelse på max 150 m<sup>2</sup>.

I delområde II, hvor grundstørrelserne er ca. 2.200-2.600 m<sup>2</sup>, kan der opføres sommerhuse med en størrelse på max 210 m<sup>2</sup>.

Delområde II er delvist adskilt fra det øvrige område ved udlagte fællesarealer. Desuden har området sin egen adgangsvej, hvorfra der er en grøn bufferzone til de tilstødende grunde. Store sommerhuse forventes at generere mere trafik, da der ofte er plads til mere end én familie ad gangen.

Fra den sydlige del af området er der en fin udsigt mod nord og nordvest mod Limfjorden og Harbøre Tange. Delområde II ligger lidt lavere og attraktionen her, er de lidt større grunde, med mulighed for opførelse af større sommerhuse. Med placering af mindre sommerhuse mellem delområde II og det eksisterende sommerhusområde i Gjeller Odde, er der også en buffer mellem det gamle og nye område. Med udlæg af et 10 meter bredt grønt bælte langs med Gjelleroddevej og Lykkegårdsvej er der skabt en grøn adskillelse mellem områderne, som også kan anvendes til færdsel langs med vejene, og hvor der kan placeres miljøstationer.

I det kuperede område ved Gjeller Odde, kan der være forskellige ønsker til fastlæggelse af et niveauplan, for hvor højt sommerhusene må placeres på grundene. Derfor er der i samarbejde med ejerne og ekstern rådgiver fastlagt en kote på hver enkelt grund, hvorfra højden på facader og tag skal regnes. Nye ejere af grunde i området, kender derfor niveauet og vilkår for byggeri, inden der søges om byggetilladelse.

I disponering af området og det kuperede terræn er veje og fælles arealer udlagt på en måde, så overfladevand fra vejarealer mm. via render kan ledes til fællesarealer med henblik på nedsivning og hvor der evt. kan etableres et forsinkelsesbassin.

Lokalplan 231 og tillæg nr. 5 til Lemvig Kommuneplan 2021-33 har været udsendt i høring i perioden fra den 24. juni til den 19. august 2022.

Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen vedr. forslag til tillæg nr. 5 til Lemvig Kommuneplan 2021-33. Høringssvaret er vedlagt som indsigelse nr. 5. Indsigelsen går på, at der i kommuneplantillæg nr. 5 skal medtages beskrivelse af påvirkning på bilag IV-arters yngle- og rasteområder og om planen strider imod Natura 2000-beskyttelsesinteresser. I screeningen af lokalplanen var disse forhold vurderet. Teksten er derfor suppleret med de ønskede beskrivelser, som det indgår i det endelige tillæg nr. 5.

Der er i høringsperioden derudover indkommet 4 indsigelser/høringssvar til forslag til Lokalplan 231. Det er fra: ejere af Klintevej 6, lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Gjellerodde Grundejerforening og fra Dalgaard Grundejerforening.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1-4 til sagen. I bilag er desuden vedlagt et samlet dokument med alle de væsentligste indsigelser og med administrationens bemærkninger til disse.

Indsigelserne vedrører primært et ønske om bevarelse af udsigter mod nord og vest fra en række eksisterende sommerhuse, der ligger i den vestlige del af området, og som nærmeste naboer til lokalplanområdet. Gjellerodde Grundejerforening, der repræsenterer grundejere øst for Lykkesgårdvej og nord for Gjelleroddevej, har fremsat ønske om, at den del af den private fællesvej, Lykkesgårdvej, hvortil der er planlagt 2 nye adgangsveje ind i området, asfalteres så bl.a. støvgener i forhold til sommerhuse der ligger op til Lykkesgårdvej mindskes, og pga. den mertrafik, som må forventes efter opførelse af nye og delvis store sommerhuse. DN og DOF foreslår, at der indarbejdes større grønne fællesarealer og er bekymret for øget slid og færdsel på naturarealerne på Gjeller Odde og ved Gjeller Sø. Grundejerforeningen Dalgaard, som repræsenterer grundejerne syd og øst for Gjelleroddevej, har bl.a. foreslået et vilkår om bebyggelsesprocent på max 10, som i Lokalplan 138 for det øvrige område på Gjellerodde. De foreslår desuden bidrag til drift og udvikling af bl.a. cykel- og gangsti, der ligger uden for sommerhusområdet. Der henvises til de vedlagte bilag.

I forhold til forslag til Lokalplan 231, er der i den endelige Lokalplan 231, som følge af bl.a. de indgivne høringssvar, lavet følgende justeringer i lokalplanens bestemmelser:

§ 4.3 er ændret til, at bebyggelsesprocenten ved udstykning af grunde i delområde kun må være 10% - mod tidligere 15%.

§ 6.11 er ændret, så der ikke må overnattes: "Sekundære bygninger må ikke anvendes til overnatning og må ikke indeholde køkkenfaciliteter. Sekundære bygninger må ikke udlejes særskilt".

§ 7.3 er ændret/suppleret: "Der må ikke anvendes glaserede, engoberede eller andre former for overfladebehandlede tagmaterialer - så refleksioner undgås".

§ 9.15 er ændret til: "Der skal i samarbejde med affaldsselskabet, NOMI4s etableres miljøstation/-er med vigeplads på del af fællesarealet langs med Gjelleroddevej og Lykkesgårdvej. Det skal ske efter nærmere aftale med grundejerforeningen og de eksisterende grundejerforeninger - Gjellerodde Grundejerforening og Dalgaard Grundejerforening. Ved placeringen skal der tages hensyn til de trafikale forhold. Desuden skal der tages hensyn til, at de eksisterende sommerhuse uden for lokalplanområdet generes mindst muligt. Miljøstation/-er skal afskærmes og gives et pænt udtryk, ved opsætning af hegn på minimum 3 sider.

§ 9.19 ny bestemmelse. "Der må ikke opsættes paraboler på grunde, der kan tilsluttes fiberbredbånd".

Ud over de nævnte ændringer i tillæg nr. 5 til kommuneplanen og justering af bestemmelserne i Lokalplan 231 som nævnt herover, er der kun foretaget mindre redaktionelle justeringer. På den baggrund anbefales det, at de to planer vedtages endeligt, uden af planen udsendes i fornyet høring.

## **Sagen afgøres endelig af**

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

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Vision, politikker og strategier**

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

## **Andre konsekvenser**

I en efterfølgende godkendelse af vejprojektet og tilslutning af nye adgangsveje med ind- og udkørsel via den private fællesvej Lykkesgårdvej, kan Lemvig Kommune overveje, om der evt. bør stilles krav om bidrag fra udstykker/grundejere til asfaltering af den del af Lykkesgårdvej, som er fælles for begge sommerhusområder, jf. bestemmelser i Lov om private fællesveje, inden ny adgangsvej tages i brug. Eventuel økonomi forbundet med evt. krav om asfaltering, skal afholdes af udstykker, og er Lemvig Kommune uvedkommende.

## **Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,**

- At tillæg nr. 5 til Lemvig Kommuneplan 2021-33 - Sommerhusområde vest for Gjelleroddevej, Gjeller Odde vedtages endeligt.
- At Lokalplan 231 Sommerhusområde, vest for Gjelleroddevej, Gjeller Odde med de af administrationen foreslåede ændringer vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2022, pkt. 3:

Indstillingerne anbefales. Udvalget tilkendegiver samtidig, at man er indstillet på at dispensere fra kravet i Lokalplan 138 om, at Lykkesgårdvej skal være en grusvej, og dermed åbne mulighed for asfaltering af del af Lykkesgårdvej.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen har efter udvalgsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2022 foretaget enkelte tekniske præciseringer af paragraffer i den endelige plan.

Tidligere § 4.1: Udstykning må ske jf. vejledende udstykningsplan vist i bilag 2.

Tidligere § 4.3: Hvis grunde i delområde II udstykkes til mindre grunde, må bebyggelsesprocenten på disse grunde være max. 10.

Disse er sammenskrevet til nyt § 4.1: Udstykning må kun ske jf. vejledende udstykningsplan vist i bilag 2. Dog kan grunde i delområde II udstykkes til mindre grunde. Hvis de udstykkes, må bebyggelsesprocenten på disse grunde være max. 10.

Tidligere § 6.8: Max niveauplan på den enkelte parcel er fastlagt og fremgår af bilag 3.

Nyt § 6.8: Max. niveauplan på den enkelte parcel er fastlagt og fremgår af bilag 3. Hvis grunde i delområde II udstykkes jf. § 4.1 fastlægges Lemvig Kommune et nyt max. niveauplan for hver af disse grunde.

De anførte justeringer er medtaget i vedlagte bilag - Endelig lokalplan 231.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Sagen er senest behandlet af Kommunalbestyrelsen på et møde den 22. juni 2022, sag nr. 7.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

## **Bilag**

Endelig LP 231 - Sommerhusområde - vest for Gjelleroddevej, Gjeller Odde - version 2

Endelig KP-tillæg 5 - Sommerhusområde vest for Gjelleroddevej, Gjeller Odde

Bilag -Indsigelser med adm.'s bem - LP 231

Indsigelse 1 - Mogens Jensen og Jette Fries, Klintevej 6

Indsigelse 2 - fra DN v John Clausen og DOF v Kistian Tikjøb

Indsigelse 3 - fra Gjellerodde Grundejerforening v Erling Melton

Indsigelse 3 - Bilag A - Lemvig Kommune svar på fremsendte spørgsmål fra Gjellerodde Grundejerforening

Indsigelse 4 - fra Dalgaard Grundejerforening, Gjeller Odde v Ole Fogh Odgaard

Indsigelse 5 - fra Miljøstyrelsen til KP-tillæg nr. 5

## Punkt 5: Ressourcer til Integrationsafdelingen

03.25.01P21-1-00

### Resume

Chefen for Økonomi og HR deltager på mødet kl. 15.00

På grund af den store tilstrømning af fordrevne fra Ukraine til Danmark, har Lemvig Kommune i perioden fra april til juli 2022 modtaget væsentlig flere flygtninge end forventet ved budgetlægningen for 2022-2025. Det er derfor afdelingens vurdering, at der er behov for en midlertidig øget bemanning på integrationsområdet frem til 1. marts 2024, hvor lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine udløber.

### Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har tidligere, i forbindelse med den store flygtningestrøm fra Syrien, modtaget et stort antal flygtninge. Status på antallet af flygtninge under integrationsperioden i Lemvig Kommune fra ultimo 2017 til ultimo 2021 er følgende:

År	Antal
2017	230
2018	173
2019	153
2020	52
2021	25
2022	276

Der har, i takt med udviklingen på antallet af flygtninge under integrationsperioden i Lemvig Kommune været ændringer i medarbejderstaben jfr. Nedenstående

År	Sagsbehandler	Familiekonsulent
2017	4	4
2018	3	3
2019	2	2
2020	1	1 (30 t/u)
2021	1 (30 t/u)	1 (30 t/u)
2022	1 (25 t/u)	1 (30 t/u)
Udgiftsansvarlig	Kommunen	100% refusion

For at håndtere den akutte opgave, er der ansat 1 sagsbehandler på fuld tid, ligesom der midlertidigt er ansat en familiekonsulent på fuld tid og den ansatte familiekonsulent på 30 timer er opnormeret til 34 timer.

Integrationsindsatsen i kommunerne har til formål at sikre, at nyankomne flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere, får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere, på lige fod med samfundets øvrige borgere.

Integrationsindsatsen er reguleret af integrationsloven, der definerer en række krav og opgaver, som kommunerne skal leve op til.

Kommunerne har således ansvaret for:

- Boligplacering af flygtninge
- Integrationsplan, herunder afklaring af jobkompetencer, for flygtninge og familiesammenførte udlændinge
- Integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, herunder løbende lovpligtige samtaler med såvel ledige som beskæftigede integrationsborgere
- Introduktionsforløb for indvandrere
- Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- Udbetaling af hjælp i særlige tilfælde

Integrationsloven gælder for nyankomne udlændinge i de første 3 år, efter de har fået opholdstilladelse. Der skal udarbejdes en integrationskontrakt med hver voksen flygtning eller familiesammenført udlænding.

Det vil ikke være muligt, med den nuværende normering, at leve op til kravene på integrationsområdet med den mængde af nyttilkomne integrationsborgere.

På baggrund af antallet af modtagne flygtninge og forventningerne til det fremtidige antal kvoteflygtninge i Lemvig Kommune, er det afdelingens vurdering, at der er behov for at øge bemanningen på integrationsområdet. Ønsket om flere medarbejdere er ikke med henblik på at højne indsatsen på integrationsområdet, men alene for at kunne levere den indsats som loven stiller krav om.

Der anmodes derfor om midler til en midlertidig øget bemanning til sagsbehandling fra de nuværende 25 timer til 2 stillinger på i alt 72 timer. Opnormeringen skal foreløbig løbe frem til 1. marts 2024, hvor lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine udløber. Merudgifter er i 2022 på 306.000 kr. og i 2023 på 642.000 kr. og 1. januar til 1. marts 2024 på 156.000 kr.

Opnormeringen vil løbende blive fulgt således, at der sker en justering indenfor sagsbehandlerområdet i forhold til antal sager under integration.

Til familiekonsulenterne forventes der merudgifter for i alt 467.000 kr. i 2022, 501.000 kr. i 2023, som følge af opnormeringen. Der er 100% statsrefusion til udgifter til familiekonsulenten.

## **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Integrationsloven.

## **Vision, politikker og strategier**

Strategi for integration.

## **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at kommunerne samlet er blevet kompenseret med 164 mio. kr. for merudgifter til flygtninge i 2022 ved Økonomaftalen for 2023. Det svarer til 541.200 kr. for Lemvig Kommune i 2022. Til de kommuner der modtager særlig mange flygtninge, er der etableret et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022. Lemvig Kommune modtager 2,3 mio. kr. fra særtilskuddet i 2022. Kompensationerne skal dække alle de merudgifter kommunerne har som følge af Ukrainske flygtninge.

I Lemvig Kommune forventes der pt. at være merudgifter på 3,4 mio. kr., på børneområdet. men det kan på sigt stige til 5,2 mio. kr. På integrationsområdet forventes der merudgifter på ca. 773.000 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 154.000 kr. i 2024.

I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er fortsat stor usikkerhed omkring omkostninger ved at modtage flygtninge fra Ukraine.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At der på grund af usikkerheden om omkostningerne forbundet med ukrainske flygtninge kun gives en bevilling til 2022. Området følges tæt og der gives en status på det forventede ressourceforbrug ved den første økonomiopfølgning pr. 31. marts 2023.
- At der gives en tillægsbevilling på 306.000 kr. i 2022 til Borgerservice under Økonomi og Erhvervsudvalgets område, som finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en tillægsbevilling til familiekonsulenter på 467.000 kr. 2022, der finansieres af en negativ tillægsbevilling på statsrefusion på Arbejdsmarkeds- og Integrations udvalgets området.

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

# Punkt 6: 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 likviditeten 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 elpriserne 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.
- Energipriserne 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**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. august 2022:

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2022:

Administrationen har været i yderligere dialog med repræsentanter for bestyrelsen for Wærket samt Vestjysk Bank og Kommunekredit. Der er arbejdet videre med en model, der vil imødekomme dele af ansøgningen fra Wærket om et ekstraordinært tilskud til driften på 1.587.278 kr. samt nye lån og låneomlægning for i alt 5.841.150 kr.

Resultatet er et nyt forslag og et opdateret notat, hvor historikken under overskriften ”Etablering af Vandværket og forklaring på lån optaget i Vestjysk Bank” er præciseret. Derudover en opdatering af rentesatsen for kassekredit, som af banken er oplyst, er på 7,5% og ikke 16%, som det tidligere fremgik.

Forslag til ny model er:

- At eksisterende lån i Vestjysk Bank samt til KPA Holding på i alt 4.675.909 kr. søges omlagt til et lån i Kommunekredit.
- At der samtidig søges om lån i kommunekredit på 1.165.239 kr. til renovering af et tag.
- At Wærket får muligheden for at optage et banklån på 1,5 mio. kr. i Vestjysk Bank som erstatning for nuværende kassekredit, der får en maksimal ramme på 300.000 kr. Lånet afvikles over en 10-årig periode finansieret af driften/driftstilskuddet. I driftsaftalen §3 stk. 4 med Wærket står der, at optagelse af lån skal godkendes af Lemvig Kommune, så et lån kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.
- At Wærket er indstillet på at ændre vedtægter, så en repræsentant for Lemvig Kommune indtræder i bestyrelsen for Wærket. Derudover, at der sker kvartalsvis opfølgning på økonomien med Lemvig Kommune.

Til sagen er der udarbejdet nye driftsbudgetter for 2022 og 2023 samt nye likviditetsbudgetter for 2022 og 2023. I de nye budgetter er den skitserede model med omlægning til kommunekredit, samt nyt lån i Vestjysk Bank med en afdragsprofil på 10 år medregnet.

Den nye model viser et budget i balance, men der er stor usikkerhed om energiudgifterne. Forudsætningerne for det indsendte budget i 2023 er faldende energiudgifter sammenlignet med det aktuelle niveau. Energi- og særligt el-omkostningerne er en stor usikkerhedsfaktor for flere haller/centre, og der er sat en undersøgelse i gang, som skal belyse fordele og ulemper ved at investere i solceller.

Kommunaldirektøren 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 det godkendes, at Wærket optager et banklån på op til 1,5 mio. til indfrielse af kassekredit.
- At en forudsætning for godkendelse af lån er, at Lemvig Kommune skal være repræsenteret i bestyrelsen i Wærket.

## Beslutning

Chris Olesen forlod mødet grundet inhabilitet.

Indstillingerne anbefalet.

## **Bilag**

Bilag 1 til ansøgning fra Wærket 2022

Ansøgning fra Wærket 2022

Likviditetsbudget 2022.pdf

Likviditetsbudget 2023.pdf

Driftbudget 2022.pdf

Driftbudget 2023.pdf

Opdateret uddybende notat vedr ansøgning fra Wærket.pdf

Vedtægt for den selvejende institution Wærket

Årsrapport 2021

## **Punkt 7: Møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2023**

00.01.00A00-16-22

### **Sagsfremstilling**

Møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2023.

### **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At mødeplanen godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Mødekalender 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

## **Punkt 8: Lukket: Køb & Salg**

82.02.00G10-2-20

## **Punkt 9: Underskriftsside**

85.02.02P35-85-21

### **Beslutning**

Underskriftsside