

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2023 - 2026.....	3
Kirkelig ligning 2023.....	10
Høringsmateriale i forbindelse med sammenlægning af overbygninger.....	11
Velfærdsaftale med regeringen.....	13
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 233 og kommuneplantillæg nr. 7 for en vindmølle på Thyborøn	15
Energisparetiltag i den offentlige sektor.....	18
Administrative retningslinjer - forsikring.....	21
Folketingsvalg den 1. november 2022 - bemyndigelse til godkendelse af valgstyrelse, tilforordnede	23
Etablering af solcelleanlæg ved haller og centre.....	25
Underskriftsside.....	27

Punkt 1: 2. behandling af budget 2023 - 2026

00.30.10P19-3-21

Resume

Budget for 2023 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2023-2026, 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				
Indtægter				
Skatter	-1.040.731	-1.076.241	-1.108.964	-1.142.323
Tilskud og udligning	-354.912	-341.170	-345.561	-345.584
Driftsudgifter				
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
Resultat af den ordinære drift	18.926	40.664	51.553	70.969
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	40.926	62.664	73.553	92.969
Afdrag på lån	32.731	33.712	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	73.657	96.376	107.265	127.215
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	68.657	91.376	102.265	122.215

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.)

Kasseforbrug jf. resultatopgørelsen			68.657
	Bespar.	Udvid.	I alt
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
I alt driftsbesparelser	-14.974	1.827	-13.147
Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)			
Mere effektivt indkøb	-5.000		
Lov- og Cirkulæremidler	-1.100		
Indsats i fm. socialbedrageri	-500		
Overførselsudgifter	-10.000		
Tjenestemandspensioner	-2.200		
Tjenestebiler	-1.000		
I alt øvrige driftsbesparelser	-19.800		-19.800
Finansiering (mio. kr.)			
Indefrosne feriepenge (finan. fra kassebeh.)	-6.200		
Tilskud §16 puljen	-14.004		
Skattestigning på 0,35%	-13.000		
I alt finansiering	-33.204	-	-33.204
I alt	-67.978	1.827	-66.151
Kasseforbrug			2.506

- = 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				
Indtægter				
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
Driftsudgifter				
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
Resultat af den ordinære drift	-29.291	-32.057	-50.008	-58.250
Anlæg	53.116	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	23.825	-10.057	-28.008	-36.250
Afdrag på lån	25.812	26.519	27.252	28.006
Optagelse af nye lån	- 30.153	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	19.484	16.462	-756	-8.244
Forsyningsvirksomheder				
Finansfor skyldninger	- 16.964	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	2.520	11.462	-5.756	-13.244

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

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

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.

Ændringer til 2. behandling

Efter 1. behandling af budget 2023-2026 har Indenrigs- og Boligministeriet i svarbrev af 19. september 2022 vedrørende ansøgning om skatteforhøjelse for 2023 meddelt, at Lemvig Kommune tildeles en dispensation til skatteforhøjelse inden for en ramme på 4.030.000 kr. Her bemærkes det, at rammen gælder for nettoprovenuvirkningen for kommunen, dvs.

korrigeret for medfinansiering af det skrå skatte loft. Det skrå skatte loft beregnet på den tildelte dispensation udgør 212.000 kr., det giver et samlet provenu på 3.818.000 kr.

Lemvig Kommune havde ansøgt om en dispensation til skatteforhøjelse på 13,0 mio. kr.

Dispensationen medfører mulighed for en skattestigning på 0,106%. Ved en afrunding til 0,11% vil Lemvig Kommune overskride den tildelte ramme med 144.000 kr. Økonomi og HR har sendt en forespørgsel til Indenrigs- og Boligministeriet i forhold til afrunding af skatteprocenten, og en eventuel sanktion ved overskridelse af den samlede dispensation. Indenrigs- og Boligministeriet har svaret, at der ved en afrunding til 0,11% vil være tale om en overskridelse af en sådan størrelse, at der med stor sandsynlighed ikke vil være tale om en sanktion.

Den tildelte skatteforhøjelse medfører, at trækket på de likvide aktiver vil stige med 9.038.000 kr. fra forventet 2.520.000 kr. til 11.558.000 kr. (2.520.000 kr. + (13.000.000-4.174.000+212.000)).

Statsgaranti eller selvbudgettering.

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

- En landsgennemsnitlig vækst fra 2020 til 2023, som er udgangspunktet for statsgarantien
- Den faktiske forventede vækst for Lemvig Kommune fra 2020 til 2023.

Tabel 5: Sammenligning af folketal og udskrivningsgrundlag

Ændre parametre for Lemvig			
1.000 kr.	Statsgaranti 2023	Egne tal	Forskel
Folketal	19.354	19.468	114
Udskrivningsgrundlag	3.794.178	3.613.700	180.478

Lemvig Kommunes egne forventninger viser, at der i 2023 forventes at være 114 flere borgere, men et udskrivningsgrundlag som er 180,5 mio. kr. mindre end i det statsgaranterede grundlag for Lemvig Kommune. Det får en betydning for skat, tilskud og udligning for Lemvig Kommune. Betydningen fremgår af nedenstående tabel 6.

Tabel 6: Skat, tilskud- og udligning i statsgarantien og ved selvbudgettering i 2023

	Statsgaranti 2023	Egne tal	Forskel
Samlet tilskud og udligning	355.100	393.275	38.175
Samlet beskatning	961.824	916.073	- 45.751

Når man tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes befolkningssammensætning og skattegrundlag ved beregning af skat, tilskud og udligning, falder skatten med 45,8 mio. kr., fordi der er en højere vækst i statsgarantien end Lemvig Kommunes faktiske udskrivningsgrundlag. Samtidig stiger tilskud og udligning med 38,2 mio. kr. Det giver samlet et netto tab på 7,6 mio. kr.

I finansministeriets Økonomiske redegørelse for august 2022, er den skønnede vækst for BNP, nedjusteret siden maj. Det danner udgangspunkt for KL's nuværende forventninger til væksten i udskrivningsgrundlaget for 2020 til 2023, som ligger 0,03 % under forventningerne i juli 2022. Det kan betyde, at Social- og Indenrigsministeriets vækstprognoser for udskrivningsgrundlaget fra 2020 til 2023 kan være for optimistisk.

Lemvig Kommune er meget afhængig af udviklingen på landsplan i både skat og indbyggertal. Med et forventet tab på 7,6 mio. kr. ved selvbudgettering, og de usikkerheder der er forbundet med de seneste prognoser for udviklingen i dansk økonomi, indstilles det, at der vælges statsgaranti for 2023.

Bevillingsoversigt og Budgetredegørelsen (basisbudget 2023-2026) med angivelse af økonomien, som den forelå ved 1. behandling af budget 2023, oversigt over den efterfølgende politiske aftale, samt oversigt over brugerbetaling og notat vedr. valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er vedlagt som bilag.

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.

Borgmesteren 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 25,46%.
- 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.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 1:

Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslår følgende ændringer til resultatopgørelsen i tabel 3:

- Den forventede skattestigning på 0,35 % med et provenu på 13 mio. kr. reduceres til en skattestigning på 0,11 % svarende til et provenu på ca. 3,9 mio. kr.
- Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,46%
- Den ekstraordinære lånepulje på 8 mio. kr. indarbejdes.
- Forbruget af kassen stiger herefter til 3,6 mio. kr.

Øvrige indstillinger anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Ovenstående indstillede ændringer betyder, at skatten falder med 9,0 mio. kr., og lånoptagelsen øges med 8,0 mio. kr. Det betyder, at den samlede økonomi i 2023 ændres til et forbrug af kommunens kassebeholdning på 3,6 mio. kr.

Resultatet ses af nedenstående tabel

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budgetforslag 2023 2. beh.
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	
Indtægter	
Skatter	-1.040.731
Skattestigning 0,11%	-3.962
§16 midler	-14.004
Tilskud og udligning	-354.912
Driftsudgifter	
Indenfor servicerammen	1.016.490
Udenfor servicerammen	397.427
Pris- og lønfremskrivning	
Tekniske ændringer	
Besparelser	-34.774
Udvidelser	13.827
Lov- og cirkulærer i økonomaftalen for 2023	
Renter	386
Effektiviseringer på 2,5% årligt	
Resultat af den ordinære drift	-20.253
Anlæg	53.116
Resultat efter anlæg	32.863
Afdrag på lån	25.812
Optagelse af nye lån	-30.153
Ordinær lånepulje (8 mio. kr.)	-8.000
Resultat af det skattefinansierede område	20.522
Forsyningsvirksomheder	
Finansforskydninger	-16.964
Resultat af drift og anlæg	3.558

Udviklingen i kassebeholdningen

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

Kassebeholdning pr. 31. december 2021	65,6
Forventet udvikling 2022	-2,1
Kassebeholdning pr. 31. december 2022	63,5
Lån pr. 31. marts 2023	8,0
Forventet forbrug i 2023	-3,5
Kassebeholdning pr. 31. december 2023 inkl. overførsler	68,0
Overførsler drift	-57,0
Overførsler anlæg	-27,3
Kassebeholdning pr. 31. december 2023 ekskl. overførsler	-16,3
Ældreboliger	-39,8
Deponi i Rom	-5,3
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-61,4

Kassebeholdningen 31. december 2022 på 65,6 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2022 til 2023 på 84,3 mio. kr. samt henlæggelser på 39,8 mio. kr. på ældreboliger og 5,3 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for

ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på 61,4 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Bevillingsoversigten er ændret som følge af ovenstående, og en opdateret udgave er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstillinger godkendt.

Bilag

Politisk forlig vedr. budget 2023 af 5. september 2022

Ændringer til basisbudget

Notat vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023

Samlet budgetkatalog 2023-2026.pdf

Resultatopgørelse 2023-26 2. behandling efter behandling i ØE

Høringssvar til budget samlet 2023-2026 2. behandling

Budgetredegørelse 2023-2026

Samlet budgetkatalog 2023-2026 (4-6) til høring 300922

Brugerbetalning 2022-2023

Bevillingsoversigt for basisbudget 2023 til 2. behandling

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Punkt 2: Kirkelig ligning 2023

00.30.10P19-3-21

Resume

Økonomi og HR sender budgetforslag 2023 for den kirkelige ligning. Udvalget for Lemvig Provsti foreslår, at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,27%.

Sagsfremstilling

Økonomi og HR sender budgetforslag 2023 for den kirkelige ligning. Forslaget viser et forventet underskud på 5.000 kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 1,27%.

Kommunens tilgodehavende ved kirken forventes at udgøre 3.000 kr. ved udgangen af 2023. Det er statsgarantien, som er grundlaget for beregningen.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Økonomi

Beskrevet i sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Provstiudvalget indstiller

- At udskrivningsprocenten fastholdes på 1,27%.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 2:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budget for kirkelig ligning 2023

Punkt 3: Høringsmateriale i forbindelse med sammenlægning af overbygninger

17.01.04A00-2-22

Resume

Ændringer af skolestruktur medfører en høringsproces. Der er udarbejdet høringsmateriale, som beskriver forslaget om sammenlægning af overbygninger mere detaljeret.

Sagsfremstilling

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, har den 5. september 2022 indgået forlig om budget 2023.

I forligsteksten står:

"Vi ønsker at bevare den nuværende decentrale skolestruktur, men udskolingerne skal samles på færre skoler. Det vil bevare trygheden og nærværet for de mindre børn, og give større faglighed og fællesskaber for de større børn. Vi har lavet en undersøgelse af den samlede overbygning og arbejder på at samle den på skolerne i Lemvig by. Der vil være tale om en økonomisk mere bæredygtig løsning, der i større grad vil kunne imødekomme faldet i udskolingslever i de kommende år."

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. Høringsmaterialet beskriver forslaget om sammenlægning af overbygninger på Lemtorpskolen og Christinelyst og Klinkby Skole og Dagtilbud mere detaljeret. Herunder også en beskrivelse af baggrunden for forslaget samt nogle af de afledte konsekvenser ved forslaget. I forhold til specialområdet er der i høringsmaterialet beskrevet to forskellige modeller for, hvordan en ny struktur på specialområdet kan være.

Høringsmaterialet er vedlagt som bilag.

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

- Skolebestyrelser på alle kommunale skoler i Lemvig Kommune
- MEDIII-udvalg på skolerne og MEDII-udvalget for Familie og Kultur
- Elevrådene i forbindelse med en samling den 11. november
- De faglige organisationers lokalafdelinger - DLF, BUPL og Skolelederforeningen
- Borger-/sogneforeninger i Nørre Nissum, Bækmarksbro, Harbøre og Thyborøn
- Handicaprådet i forhold til specialklassernes organisering

Parterne kan fremsende høringssvar til velfaerdssekretariatet@lemvig.dk frem til og med søndag den 18. december 2022.

Efter høringen behandles forslaget om ændring af overbygningsstrukturen i Lemvig Kommune i Familie- Kulturudvalget (10. januar) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (16. januar) inden den endelige beslutning skal træffes i Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023.

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

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Lemvig Kommunens styrelsesvedtægt.

Budgetforlig af 5. september 2022 om budget 2023.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger til høringsprocessen vedr. eventuelle strukturændringer, som følge af det politiske budgetforlig for budget 2023-2026.

Andre konsekvenser

Konsekvenser ved sammenlægning er beskrevet i høringsmaterialet.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

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

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 27. september 2022, pkt. 10:

Høringsmaterialet anbefales godkendt med aftalte rettelser.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 25:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Høringsmateriale vedrørende ændring af udskolingsstrukturen i Lemvig Kommune

Datakatalog 2022 med fokus på skolebørn

Undersøgelse vedr. udskoling i Lemvig Kommune

Punkt 4: Velfærdsaftale med regeringen

00.15.00P08-1-22

Resume

Økonomiaftalen for 2023 giver kommunerne mulighed for at blive frisat fra lovgivningen på et af velfærdsområderne.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2023 giver alle 98 kommuner mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen om at blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde indenfor enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet.

4 kommuner har mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.

KL opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale, da det giver mulighed for at bidrage til udviklingen af velfærden både i den enkelte kommune og på tværs af kommuner.

KL har bedt kommunerne om en tilbagemelding i forhold til blandt andet hvilket velfærdsområde, den enkelte kommune ønsker at blive frisat på.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ikke vurderet.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At Lemvig Kommune tilkendegiver interesse for frisættelse på folkeskoleområdet.

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 27. september 2022, pkt. 11:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 13:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet.pdf

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet.pdf

Punkt 5: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 233 og kommuneplantillæg nr. 7 for en vindmølle på Thyborøn Sydhavn

01.02.05P16-5-22

Resume

Forslag til lokalplan nr. 233 for en vindmølle på Thyborøn Sydhavn, tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 samt tilhørende miljørapport, miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse har været i offentlig høring i 8 uger og administrationen anbefaler nu, at planerne vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 233 for en vindmølle på Thyborøn Sydhavn, tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 samt tilhørende miljørapport, miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse har været i offentlig høring i 8 uger. Efter offentlighedsfasen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingen af planerne. I forbindelse med offentliggørelsen af planerne mv., har Lemvig Kommune modtaget 8 høringssvar fra offentligheden og berørte myndigheder. Resume af høringssvarene samt administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag. Ligeledes er alle høringssvar vedlagt i deres fulde længde.

Af væsentlige bemærkninger kan fremhæves nr. 2, 4, 6 og 8:

Ad 2)

Vejdirektoratet bemærker, at lokalplansforslaget ikke giver dem anledning til at gøre indsigelse. Vejdirektoratet opfordrer dog kommunen til i lokalplanen at præcisere, at mølletårnet skal placeres mindst 217 meter fra vejbyggelinjen omkring Thyborønvej (statsvej) inkl. højde og passagetillæg. Lokalplanen anbefales tilføjet følgende bestemmelse 6.3: "Mølletårnet skal placeres i en afstand fra statsvejens vejbyggelinje inkl. højde- og passagetillæg på mindst 1 x møllens totalhøjde (fra terræn til vingespids i højeste position). Vejbyggelinjeafstanden, som måles fra statsvejens midte, er 35 m + 2 x højdeforskellen mellem vejniveau og terræn + 1 m passagetillæg."

Ad 4)

Miljøstyrelsen påpeger, at vurderingen om hvorvidt planen kan indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder eller fører til forsætlig forstyrrelse eller drab af individer, skal træffes på et oplyst grundlag. I forbindelse med den tidligere mølle, er der i perioden 15. juli til 13. august 2022 foretaget overvågning af forekomsten af flagermus på Thyborøn Sydhavn. Resultaterne fra flagermusundersøgelsen viser, at der yderst sjældent optræder flagermus på Thyborøn Sydhavn om sommeren. Der er således intet der tyder på, at flagermus udsættes for at blive kollisionsdræbt af den nye planlagte vindmølle på Thyborøn Sydhavn. På baggrund af de fremsendte flagermusundersøgelser meddeler Miljøstyrelsen, at de ingen bemærkninger har til denne. Styrelsen påpeger, at undersøgelsen skal indarbejdes i planerne så det fremgår, at vurderingen om at planen ikke indebærer en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for flagermus eller fører til forsætlig forstyrrelse eller drab af individer, er underbygget.

I kommuneplantillægget, lokalplanen og § 25-tilladelsen foreslås flagermusundersøgelsens resultater indarbejdet så det fremgår, at vurderingen om at planen ikke indebærer en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for flagermus eller fører til forsætlig forstyrrelse eller drab af individer, er underbygget. Vilkår om møllestop i § 25-tilladelse foreslås bibeholdt, indtil der foreligger data for en fuld undersøgelsesperiode for flagermus. Herefter kan vilkåret tages op til evt. revurdering.

Ad 6)

Lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har tidligere indsendt bemærkninger i fordebatten. Indsiger finder ikke, at bemærkningerne er blevet grundigt nok vurderet i miljøkonsekvensrapporten og opfordrer til, at miljøvurderingen udbygges med de manglende vurderinger.

Miljøvurderingen viser, at projektet ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af bevaringsstatus for arter og naturtyper på nærliggende Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, herunder ande- og vadefugle. Da der ikke er påvist væsentlig påvirkning af Natura 2000-området vurderes det, at der ikke er behov for kompenserende og naturforbedrende tiltag. Projektet vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter i området væsentligt, herunder yngle- og rasteområder. I natterne vil møllen være belyst med rødt blinkende lys. Nattrækkende fugle tiltrækkes sjældent af rødt lys. Nattrækkende fugle vurderes derfor ikke at blive væsentligt påvirket på grund af kollisioner med vindmøllen. Der er ikke fastsat støjkrav i forhold til fugle og dyreliv, som for beboelsejendomme. Det er vurderingen, at den øgede støjpåvirkning ikke medfører en væsentlig påvirkning af fugle og dyreliv. Det vurderes tillige, at skyggekast og solglimt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af fugle og dyreliv.

Ad 8)

Thyborøn Sydhavns Møllelaug II I/S (ansøger) ønsker, at vilkåret omkring støjmåling skal udgå fra § 25-tilladelsen og påpeger, at dette i stedet for kan stilles efter vindmøllebekendtgørelsen, hvis der viser sig nabogener. Vilkår om støjmåling foreslås udtaget fra § 25- tilladelsen, da vilkåret i stedet for kan blive stillet som påbud efter vindmøllebekendtgørelsens § 12, stk. 1.

Lemvig Kommune har i overensstemmelse med miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse og overvågningsprogram med henblik på at redegøre for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan der er taget hensyn til miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen. Se hertil vedlagte bilag.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om planlægning (Planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

Vision, politikker og strategier

Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med Lemvig Kommunes strategi for Klima og Grøn omstilling, hvor kommunen ønsker at fastholde den grønne førertrøje ved at skabe optimale rammer for private investeringer i bæredygtig produktion og grøn teknologi.

Planerne understøtter FN's verdensmål nr. 7, der handler om adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, verdensmål 9 om bæredygtig industriel innovation og infrastruktur samt verdensmål 13 om klimaindsats.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At lokalplanen tilføjes de foreslåede bemærkninger fra Vejdirektoratet vedr. vindmøllens afstand til statsvejen.
- At planer og § 25-tilladelse tilføjes vurdering i forhold til de udførte flagermusundersøgelser.
- At vilkår om støjmåling i § 25-tilladelse udgår.
- At Lokalplan 233 for en vindmølle på Thyborøn Sydhavn og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljørapport endeligt godkendes og offentliggøres.
- At den sammenfattende redegørelse godkendes og offentliggøres sammen med de øvrige planer.
- At miljøkonsekvensrapporten med tilhørende § 25-tilladelse godkendes og meddeles bygherre samt offentliggøres.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 19. september 2022, pkt. 1:

Indstillingerne anbefales. Lars Snebjerg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 8:

Indstillingerne anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2022 resultatet af fordebatten og vedtog samtidig, at forslag til lokalplan nr. 233 for en vindmølle på Thyborøn Sydhavn, tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033, miljøvurderinger samt udkast til § 25-tilladelse blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Lars Snebjerg forlod mødet grundet inhabilitet.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033

Lokalplan nr 233

Miljørapport

Samlet miljøkonsekvensrapport inkl. bilag

Sammenfattende redegørelse

25 tilladelse til opstilling af vindmølle på Thyborøn Sydhavn

Oversigt over bemærkninger vedr. høring af planer mv

Flagermus på Thyborøn Sydhavn - supplerende data

Høringssvar - Bemærkning til div. planer for vindmølle på Thyborøn Havn

Høringssvar - Vejdirektoratets bemærkninger til Lemvig Kommunes forslag til Lokalplan 233 for Vindmølle på Thyborøn Sydhavn og tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2020-2032.pdf

Vilkårsforslag fra Vejdirektoratet

Høringssvar - vedr. lokalplan, kommuneplantillæg, miljørapport, miljøkonsekvensrapport, vindmølle på Thyborøn Sydhavn, Lemvig kommune (STPR F2 1979264)

Bemærkninger fra den kgl. bygningsinspektør

Høringssvar - bemærkninger - Kommuneplantillæg nr. 7 - Lemvig kommune (MST Id nr. 5447807)

Miljøstyrelsen accepterer resultater fra flagermusundersøgelser

Høringssvar - Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. vindmølle på Thyborøn Sydhavn(ERST Sagsnr 2022 - 10849)

Høringssvar til Lokalplan 233 En vindmølle på Thyborøn Sydhavn.docx

Kortbilag til DN/DOF henvendelse

Høringssvar fra Trafikstyrelsen

Krav om støjmåling i § 25-tilladelse bør udgå

Punkt 6: Energisparetiltag i den offentlige sektor

82.09.01G01-1-22

Resume

Staten har sendt en såkaldt instruks ud til statslige myndigheder og institutioner, hvor de ”pålægges” at iværksætte energispare-tiltag senest 1. oktober 2022, ”i det omfang, det vurderes muligt og teknisk egnet i den enkelte myndighed eller institution”.

Sagsfremstilling

KL opfordrer kommunerne til at følge de udmeldte energispareråd, herunder at sænke temperaturen til 19 grader i kontorbygninger og lignende, mens temperatursenkning i f.eks. vuggestuer, børnehaver, plejehjem og døgninstitutioner er op til en konkret vurdering hos den enkelte kommune / institution, jf. at Danske Regioner har angivet, at hospitaler er undtaget anbefalingen om at sænke temperaturen til 19 grader.

På baggrund af ovennævnte udmeldinger foreslår Teknik & Miljø, at følgende energibesparende tiltag drøftes, og at det besluttes, hvilke der skal iværksættes.

Temperatursenkning:

Det foreslås, at temperaturen som udgangspunkt sænkes til 19 – 20 grader i kommunale bygninger – vuggestuer, børnehaver og plejehjem undtaget.

Der sendes efterfølgende en liste til hver direktør over hvilke bygninger, de er ansvarlige for, og de foretager den endelige vurdering af hvilke bygninger, der kan undtages.

I samarbejde med Byggeteam vurderes det, om der er ubenyttede bygningsafsnit, hvor varmen kan reduceres yderligere.

Strøm:

Alle kommunale enheder opfordres til at være særligt påpasselige med at slukke lys, computere, skærme osv. når lokalerne forlades. Der skal vises særlig opmærksomhed på ”stand by forbrug”.

Driftstiderne for varmekredse og ventilationsanlæg reduceres i videst muligt omfang og cirkulationspumper til varmt brugsvand slukkes.

Gadelys:

Det foreslås, at gadelysene som udgangspunkt slukkes mellem kl. 22.30 og kl. 06.00. Der kan være undtagelser. Bygningsbelysning på kommunale bygninger følger samme instruks.

Julebelysning:

Det foreslås, at julebelysningen ikke opstilles i 2022. Dette gælder også den del som andre aktører opsætter, men som bruger el fra gadebelysningen. Alternativt udvælges enkelte elementer – f.eks. juletræer, som belyses som sædvanligt. Emnet er drøftet med handlen, som udtrykker forståelse og opbakning.

Sagen afgøres endelig af

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

Økonomi

Det er svært at opstille beregninger på de økonomiske gevinster ved ovennævnte – men besparelserne vil kunne medvirke til at formindske udfordringen omkring de kraftigt stigende strømpriser.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At ovennævnte energibesparende tiltag iværksættes snarest muligt.

- revideret indstilling efter mødet den 19. september 2022: Gadebelysningen forsætter som hidtil i områder med LED-belysning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 19. september 2022, pkt. 9:

Indstillingen anbefales, med følgende bemærkninger:
Der ændres på tidspunktet for slukning af gadelys.

Der reduceres på julebelysningen i Lemvig og Thyborøn i dialog med Lemvig-Thyborøn Handel og landsbyer opfordres til at reducere på deres julebelysning.

Disse emner tages op på efterfølgende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Lars Snebjerg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 9:

Indstillingerne anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Gadelys:

Vedr. gadelys er der siden behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget arbejdet videre med sagen. Vedlagte notat beskriver kompleksiteten i forhold til lovgivning og tekniske muligheder.

På baggrund af notatets konklusioner ændres Indstillingen fra Direktøren for Teknik & Miljø.

Lemvig Kommunes gadelys fordeler sig på følgende måde:

Armatur type	antal
LED armatur med automatisk dæmp.	1 700 stk.
LED armatur sensor	300 stk.
LED armatur – i gennemsnit 20 W	2 200 stk.
Konventionelt armatur	800 stk.

Hvad angår LED armaturerne med automatisk dæmp eller med bevægelsessensorer vil en natteslukning på 5 timer i hverdagene ikke give en strømbesparelse. Det indstilles derfor, at man på disse armaturer forsætter hidtidig praksis.

Ud af de 2.200 LED Armaturer har ca. 300 (anslået) karakter af stemningsbelysning – uplights, belysning af bygninger mv. Disse kan uden sikkerhedsmæssige konsekvenser kobles helt fra i en periode. Det indstilles, at disse lys kobles helt fra i en periode.

De øvrige ca. 1.900 ordinære LED armaturer er i forskellig grad koblet sammen – og nogle af disse kan ikke slukkes jf. vejlovgivningen, så det er uforholdsmæssigt besværligt, og forbundet med omkostninger at køre en særskilt praksis på disse. Det indstilles derfor, at man forsætter hidtidig praksis på disse.

Mht. de 800 konventionelle armaturer indstilles det, at disse slukkes fra kl. 00.00 til 05.00 i hverdagene - i det omfang det er muligt i forhold til lovgivningen. På mødet udleveres en kortskitse som viser de berørte områder. Det skal i øvrigt bemærkes, at med den planlagte udskiftning til LED – jf. anlægsbevilling i budgetforliget, vil ca. 300 af de 800 konventionelle armaturer blive udskiftet til LED i 2023.

Julebelysning:

Der pågår pt. en god dialog med Lemvig – Thyborøn Handel og Turisme omkring omfanget af julebelysning i 2022. Umiddelbart ønsker handlen, at der opsættes julebelysning – måske i reduceret omfang og også i en reduceret periode.

Der indledes nu en tilsvarende dialog med sogne / borgerforeningerne omkring deres ønsker til julebelysning.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Energipriserne stiger og der er fokus på at spare energi.docx

Punkt 7: Administrative retningslinjer - forsikring

00.01.00P24-1-21

Resume

Økonomi og HR sender revideret administrative retningslinjer - forsikring, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomi og HR har udarbejdet administrative retningslinjer - forsikring gældende fra 1. januar 2022.

Retningslinjer - forsikring er et bilag til principper for økonomistyring i Lemvig Kommune og skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen, når der sker ændringer.

Der har i 2021 været udbud af Lemvig Kommunes forsikringsportefølje, for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024. Udbuddet er foretaget af Lemvig Kommunes forsikringsmægler, Hansson & Partners.

Hansson & Partners har udarbejdet en forsikringsoversigt, som er indarbejdet i retningslinjerne.

I forbindelse med de nytegnede forsikringer, er der lavet en opdatering af de tidligere administrative retningslinjer for forsikringer.

De tidligere retningslinjer blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. februar 2009 og revideret pr. 1. januar 2012.

De væsentligste ændringer fra de tidligere godkendte administrative retningslinjer - forsikring er:

- Årsentrepriseforsikring er fravalgt. Fremover vurderes eventuel forsikring, for hver enkelt byggesag.
- Søforsikring - passageransvar er lovpligtig.

Derudover er der ved nytegningen foretaget justeringer af selvrisikoen på følgende forsikringer:

- Motorkøretøjsforsikring hævet fra 5.000 kr. til 7.500 kr. pr. skade.
- Søforsikring - ansvar og kasko - Vigen. Hævet fra 5.000 kr. til 7.500 kr. på ansvar overfor tingskade, samt kasko. Derudover er der ingen dækning på motorskade, pga. motorens alder.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At administrative retningslinjer - forsikring godkendes.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 12:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 15 Administrative retningslinjer - Forsikring

Punkt 8: Folketingsvalg den 1. november 2022 - bemyndigelse til godkendelse af valgstyrelser, tilforordnede vælgere m.v.

84.01.00P07-1-22

Resume

Statsministeren har udskrevet valg til Folketinget til afholdelse tirsdag den 1. november 2022.

Sagsfremstilling

Til hvert afstemningssted skal der jf. Folketingsvalgloven §§ 29, 30, 31 vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrelser og det fornødne antal tilforordnede vælgere. Valgstyrelser skal være til stede under hele valgbehandlingen samt underskrive valgbogen efter endt optælling af stemmer på valgaftenen. Tilforordnede vælgere må gerne inddeles i vagtordning og behøver derfor ikke at have fremmøde under hele valgbehandlingen. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrelserne en formand for hvert valgsted.

Til at forestå afstemning i private hjem og plejehjem foreslår Borgmesteren jf. § 55, stk. 2, at der udpeges 2 tilforordnede vælgere samt 2 udpeget blandt i kommunens administration.

Udbetaling af diæt

Der skal tages stilling til størrelsen af diæter ved folkeafstemningen.

Efter §31, stk. 3 skal der ydes diæt til valgbestyrelsesmedlemmer, valgstyrelser, tilforordnede vælgere for deres virke til folkeafstemningen. Diæter gives efter Lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen kan indstille, at der ikke gives diæter eller diæterne udgør andet beløb end angivet. Diætsatsen for hver, der beslaglægger højst 4 timer udgør i 2022-niveau 440 kr. Diæterne kan pr. dag højst være det femdobbelte beløb, som er fastsat for mødeaktivitet mindre end 4 timer dvs. 2.200 kr. Ved tildeling af diæter til valgbestyrelsen, valgstyrelser og tilforordnede vælgere kan dette ikke frasiges. Disse tildeles personligt, og diæter kan ikke videregives til 3. part.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal der jævnfør §16, stk. 10, litra a ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som varetager et af nævnte hverv. Høj takst i 2022 udgør 3,51 kr. pr. km.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der til valg er afsat i alt 358.000 kr. i budget 2022. Den forventede udgift til afholdelse af folketingsvalget forventes at beløbe sig til ca. 500.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 153.000 kr. og det samlede merforbrug forventes derfor at blive 653.000 kr. Der vil til budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blive søgt om en tillægsbevilling til dækning af merforbruget på 653.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Borgmesteren indstiller

- At partierne udpeger valgstyrer og tilforordnede vælgere.
- At hvert parti udpeger min. 2 stedfortrædere.
- At borgmesteren udpeger de administrative medarbejdere.
- At borgmesteren udpeger valgsekretariatet.
- At der udbetales 3 x diæt under 4 timer til valgstyrere og tilforordnede vælgere samt administrative medarbejdere, der deltager i valgdagen fra kl. 7.00 og til optællingen er afsluttet.
- At der udbetales 2 x diæt under 4 timer til tilforordnede vælgere, der deltager enten i vagt kl. 7-16 eller 16 til optællingen er afsluttet.
- At der udbetales 1 x diæt til administrative medarbejdere for deltagelse i fintælling onsdag den 2. november 2022.
- At der udbetales høj takst i kørselsgodtgørelse til såvel valgstyrere, tilforordnede vælgere og administrative medarbejdere.
- At borgmesteren bemyndiges til at godkende de af partierne udpegede valgstyrere og tilforordnede.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingerne godkendt.

Punkt 9: Etablering af solcelleanlæg ved haller og centre

04.04.00G01-2-22

Resume

I forbindelse med Budget 2023 har Kommunalbestyrelsen drøftet at afsætte en ramme på 4 mio. kr. til investering i solcelleanlæg ved haller og centre for at stabilisere energiudgifterne.

Sagsfremstilling

Stigende elpriser påvirker hallernes og centrenes økonomi i negativ retning. Derfor har de interesse i at opføre solcelleanlæg og derved nedbringe mængden af købt strøm.

Konkret er der modtaget ansøgning fra Tangsø Centret om engangstilskud på 910.000 kr. ekskl. moms til solcelleinstallation.

Efter drøftelse på møde mellem administrationen, haller og centre er det på kort sigt aktuelt at undersøge muligheden for at opsætte solcelleanlæg ved Tangsø Centret, Wærket, Harboøre Centret og Østhallen.

De øvrige 4 haller og centre har enten solcelleanlæg eller en fastpris aftale på el med længere løbetid.

Administrationen har med udgangspunkt i ansøgningen fra Tangsø Centret undersøgt de juridiske og økonomiske forhold nærmere.

Konklusionen er, at der juridisk ikke er noget, der forhindrer, at Lemvig Kommune yder et lån til opsætning af solcelleanlæg ved selvejende haller og centre. Konklusionen er også, at det - trods en række økonomiske opmærksomhedspunkter, som gennemgås herunder - kan være økonomisk fordelagtigt at etablere solcelleanlæg ved haller og centre.

Økonomisk er der en række opmærksomhedspunkter, som får betydning for den økonomiske gevinst ved at etablere solcelleanlæg:

- Når solcelleanlægget overstiger 25 KWP, skal den selvejende institution betale selskabsskatt af institutionens eventuelle overskud.
- Stor usikkerhed om fremtidige elpriser. Beregninger for Tangsø Centret viser, at solceller er rentabel ved elpriser uden afgifter på mere end 57 øre pr. KWH på det ene anlæg og 34 øre pr. KWH på det dyreste anlæg.
- Kabelføring. I forhold til det oprindelige projekt fra Tangsø Centeret forventes en ekstraudgift på ca. 300.000 kr.
- Eventuelle følgeudgifter for den selvejende institution til fx. øgede revisionsudgifter, administration og lignende.

Økonomi og HR har rådført sig med BDO om solceller på haller og energirådgivere i forhold til kommende års elpriser. Derudover har der været en dialog med lederen af Tangsø Centret om fordele og ulemper ved etablering af solceller, og samlet set er vurderingen, at det, ud fra de forudsætninger, der er i Tangsø Centret, er en fornuftig investering. Der er stadig usikkerhedsfaktorer, men der er umiddelbart tre fordele:

- Solceller vil reducere udsving i økonomien og dermed sikre en mere stabil drift.
- Med nuværende elpriser er der en økonomisk gevinst for Tangsø Centret ved at anskaffe solcelleanlæg.
- Solceller bidrager til den grønne omstilling.

På den baggrund foreslås det, at Lemvig Kommune giver et rente- og afdragsfrit lån til Tangsø Centret til etablering af solcelleanlæg.

Solcelleanlægget forventes at kunne levere minimum en tredjedel af Tangsø Centrets samlede elforbrug. Med de aktuelle elpriser vil Tangsø Centret til trods for etablering af solcelleanlæg få stabiliseret deres eludgifter.

Administrationen vil under alle omstændigheder tage initiativ til en dialog med alle haller og centre om mulighederne for at nedsætte energiforbruget på linje med det, der også sker på statslige og kommunale institutioner.

Ud over Tangsø Centret, er der som tidligere nævnt 3 haller/centre, som på kort sigt er særlig følsomme overfor stigende elpriser (Wærket, Harbøre Centret og Østhallen). Det vil være forskellige forudsætninger for hver af de 4 haller. På baggrund af forskellige forudsætninger og de identificerede opmærksomhedspunkter anbefaler administrationen, at de 3 haller/centre individuelt fremsender ansøgning inden der tages politisk beslutning om eventuel medfinansiering.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at efter gennemgang og samtaler med lederen forventes den samlede udgift til etablering af solceller ved Tangsø Centret at være 1,3 mio. kr.

Generelt gælder det, at kommuner ikke må yde tilskud til kommercielle aktiviteter. Derfor skal Lemvig Kommunes eventuelle finansiering af det samlede anlæg reduceres med den andel, som kommerciel drift udgør af den selvejende institutions samlede drift.

Beregningerne viser, at tilbagebetalingstiden på solcelleanlæggene er op til 20 år. Økonomi og HR er blevet oplyst, at elpriserne i 2025 forventes at være stabile igen. På den baggrund foreslås, at et eventuelt rentefrit lån kan være afdragsfrit i de første år med ustabile elpriser, hvorefter der bør falde afdrag på lånet, som så skal være endelig tilbagebetalt med udgangen af 2045.

Da der er stor usikkerhed om de fremtidige elpriser foreslås det endvidere, at der følges op på de samlede elomkostninger ved det årlige budget- og regnskabsmøde mellem administrationen og Tangsø Centret.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller

- At Tangsø Centret får et rentefrit lån på 1 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg som udløber ved udgangen af år 2045.
- At afdrag på ovenstående lån sker under hensyntagen til Tangsø Centrets samlede elomkostninger og at afdrag aftales på de årlige budget- og regnskabsmøder mellem administrationen og Tangsø Centret
- At lånet på 1 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.
- At eventuelle ansøgninger fra øvrige haller og centre om lån til etablering behandles individuelt

Beslutning fra Familie- og Kulturudvalget, 11. oktober 2022, pkt. 22: Vil foreligge til mødet.

Beslutning

Dorete Kallesøe og Chris Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingerne fra Familie- og Kulturudvalget godkendt.

Bilag

Ansøgning solcelleanlæg

Punkt 10: Underskriftsside

85.02.02P35-84-21

Beslutning

Underskriftsside.