

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	3
Revisionsaftale gældende for 2018 og frem.....	7
Godkendelse af Årsregnskab 2019 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.....	9
Harboøre Hallen - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	11
Tang sø Centret - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	13
Wærket - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	15
Lemvig Idræts- og Kulturcenter - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse.....	17
Ansøgning om optagelse af lån til renovering af Bøvling Hallen.....	19
Lemvig Sundhedshus - anlægsbevilling.....	22
Nyt botilbud i Handicap- og Psykiatri - anlægsbevilling.....	25
Afslutning af anlægsregnskaber Familie og Kultur 2020.....	28
Midler til løft af Folkeskolen.....	30
Kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium.....	32
Anmodning om frigivelse af budgetmidler til byrum og P-pladser i Harboøre.....	34
Anmodning om anlægsbevilling til forundersøgelse af fosforvådområde Vesperne.....	36
Forretningsfører Boligselskabet Domea Lemvig - gennemførelse af handel.....	38
Lukket: Køb af bygning.....	39
Lukket: Køb af ejendom.....	40

Punkt 1: Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

00.30.14G01-4-20

Resume

Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 er foretaget og forventninger til regnskab 2020 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 30. juni 2020.

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2020	Tillægs- bevillinge r	Korr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forskel forventet regnskab og opr. Budget
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Indtægter					
Skatter	-949.059	0	-949.059	-949.059	0
Tilskud og udligning	-402.694	0	-402.694	-425.522	-22.828
Driftsudgifter					
Indenfor servicerammen	948.111	49.669	997.780	940.535	-7.576
Udenfor servicerammen	360.176	90	360.266	376.223	16.047
Renter	2.013	0	2.013	1.776	-237
Resultat af den ordinære drift	-41.453	49.759	8.306	-56.047	-14.594
Anlæg	60.237	81.457	141.694	84.394	24.157
Resultat efter anlæg	18.784	131.216	150.000	28.347	9.563
Afdrag på lån	23.130	0	23.130	23.052	-78
Optagelse af nye lån	-28.380	12.480	-15.900	-15.900	12.480
Resultat af det skattefinansierede område	13.534	143.696	157.230	35.499	21.965
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	670	670
Finansforskydninger	-15.000	10.000	-5.000	-5.000	10.000
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	-1.466	153.696	152.230	31.169	32.635

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 forventes der et overskud på den ordinære drift på 56,0 mio. kr. Det er 14,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget 2020. Det kan primært begrundes med:

At den kompensation, staten har givet til udgifter til overførselsområdet i forbindelse med Covid-19, er højere end de faktiske udgifter. Der er et merforbrug på overførselsudgifterne på 18,4 mio. kr., men det forventes, at Lemvig Kommune modtager 24,5 mio. kr. i et statslig bloktilskud/midtvejsregulering til området. Merudgifterne vedrører primært udgifter til a-dagpenge og sygedagpenge. Lemvig Kommune har desuden fået 4,6 mio. kr. til dækning af øvrige covid-19 udgifter. Endelig forventes alle 98 kommuner at få mindre udgifter til løn og varekøb i 2020. Det samlede bloktilskud nedreguleres

derfor med 1,0 mia. kr. svarende til 3,4 mio. kr. for Lemvig Kommune. Lemvig Kommune driftsbudget for 2020 nedreguleres tilsvarende.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 84,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 24,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes overførsler af anlægsudgifter til 2021 at være på ca. 57,3 mio. kr. Det skal samtidig bemærkes, at Regeringen i 2020 har valgt at suspendere anlægsloftet, samt give mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020. Den 24. juni 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at fremrykke anlæg for 36,1 mio. kr. med henblik på at ansøge om lånedispensation til anlæggene. Social- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation. Der vil løbende blive givet bevillinger til de forskellige fremrykket anlægsprojekter. I 2020 vil anlægsforbruget kun i begrænset omfang være påvirket af fremrykning af anlæg på 36,1 mio. kr. Udgiften er derfor ikke indregnet i ovenstående resultatopgørelse.

Afdrag på lån forventes at udgøre 23,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt budget. Der er i april 2020 optaget lån på 15,9 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget.

Der forventes en udgift vedrørende forsyningsområdet på 0,7 mio. kr. og et fald i finansforskydninger på 10,0 mio. kr. Baggrunden er at puljen på 10 mio. kr. til hindring af straf på servicerammen er fjernet ved økonomiopfølgningen pr. 31. marts 2020. Der sker derfor en tilsvarende korrektion på finansforskydninger.

Det giver samlet et fald i likviditeten med 31,2 mio. kr., hvilket er 32,6 mio. kr. større end det oprindelige budget.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at som vist i ovenstående, er der en forventning om et samlet træk af kassebeholdningen i 2020 på 31,2 mio. kr. (jf. resultatopgørelsen kolonne 4).

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 godkendes, samt at udvalgenes indstillinger følges. Det betyder:

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der gives bevilling til følgende omplaceringer:
 - At der søges en negativ tillægsbevilling fra lov- og cirkulæremidlerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget vedr. manglende indtægt for forplejning på Tryghedshotellet ved ophold i forbindelse med sygeplejeopgaver på 111.000 kr.
 - At der gives en negativ tillægsbevilling på 141.000 kr. fra lov- og cirkulæremidlerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Lemvig Bibliotek under Familie- og Kulturudvalget.
 - At der flyttes 2,078 mio. kr. fra den afsatte rekrutteringspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Social- og Sundhedsudvalgets område med 2.036.000 kr. og til Familie- og Kulturudvalgets område med 24.000 kr. og 4.000 kr. under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og 17.000 kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.
 - At der gives en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. som fragår Ældreafdelingen under Social- og Sundhedsudvalget, og der gives en positiv tillægsbevilling på 45.000 kr., som tilgår Ældreafdelingen under Økonomi- og Erhvervsudvalget

- At der søges om at omplacere 500.000 kr. fra tværfaglige systemer (under Digitalisering og It) til Udbetaling Danmark.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til hele Lemvig Kommunes driftsbudget i 2020 på grund af forventede mindreudgifter til løn og varekøb som tilføres kassebeholdningen
- At der gives en samlet tillægsbevilling til indtægtskonto hovedkontor 7 og 8 på 26 mio kr.:
 - At der gives en positiv tillægsbevilling på 11,5 mio. kr. vedr. budgetgaranterede overførselsudgifter som tilføres kassebeholdningen
 - At der gives en positiv tillægsbevilling vedr. beskæftigelsestilskud tilforsikrede ledige på 13,1 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen
 - At der gives en positiv tillægsbevilling til Covid kompensation på 4,6 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen
 - At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. som følge af lavere udgifter til løn og varekøb som fragår kassebeholdningen
 - At der søges om en negativ tillægsbevilling til renteudgifter på 237.000 kr. som tilføres kassebeholdningen
 - At der søges en negativ tillægsbevilling til afdrag på 78.000 kr. som tilføres kassebeholdningen

For Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der gives en samlet tillægsbevilling på 18.397.000 kr. til Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet finansieret af kassebeholdningen.

For Social- og Sundhedsudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der flyttes 2,033 mio. kr. fra den afsatte rekrutteringspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Social- og Sundhedsudvalgets område. Samt at det medtages som en teknisk ændring i overslagsårene.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. som fragår Ældreafdelingen under Social- og Sundhedsudvalget, og der gives en positiv tillægsbevilling på 45.000 kr. som tilgår Ældreafdelingen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- At der søges en omplacering fra lov- og cirkulæremidlerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget til under Social- og Sundhedsudvalget vedr. manglende indtægt vedr. forplejning på Trykshotellet ved ophold i forbindelse med sygeplejeopgaver på 111.000 kr. Samt at det medtages som en teknisk ændring i overslagsårene.

For Familie- og Kulturudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der gives en positiv tillægsbevilling på 141.000 kr. i fm. lov- og cirkulæremidlerne til Lemvig Bibliotek, og at denne finansieres af pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi og Erhvervsudvalget.

For Teknik- og Miljøudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi og Erhvervsudvalget.

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Samlet budgetopfølgning 30.06.2020

Punkt 2: Revisionsaftale gældende for 2018 og frem

00.32.00A00-2-19

Resume

Formel godkendelse af revisionsaftale for 2018 og frem.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune er fra Ankestyrelsen (se bilag) blevet efterspurgt til en formel godkendelse af forlængelsen af revisionsaftalen med BDO indgået i 2017.

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 1 beskriver, at kommunalbestyrelsens antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af Ankestyrelsen.

Der er ved en fejl i forbindelse med udbud af revisionsopgaven ikke udarbejdet et beslutningspunkt til kommunalbestyrelsen på genvalg af revisionen.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42.

Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra Ankestyrelsen.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der i 2017 blev foretaget et udbud af opgaven og indgået aftale med det mest fordelagtige tilbud. Der blev forlænget med BDO gældende for 2018 og 2019 og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At det formelt beslutes, at BDO genvælges som kommunens revisor med virkning for 2018 og frem.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 4:

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at BDO genvælges som Lemvig Kommunes revisor med virkning fra 2018 og frem.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Ankestyrelsen.PDF

Punkt 3: Godkendelse af Årsregnskab 2019 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

14.00.00K07-1-19

Resume

Godkendelse af årsregnskab 2019 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.

Sagsfremstilling

Jævnfør punkt 10.1 i selskabets vedtægter har den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 sendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Herefter sender Nordvestjyllands Brandvæsen det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom til Ankestyrelsen.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Nordvestjyllands Brandvæsens vedtægter punkt 10.1.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at selskabet i 2019 kommer ud med et underskud på 0,25 mio. kr. og selskabets egenkapital er ultimo 2019 på 2.261.000 kr.

Regnskabet og revisionsberetningen for 2019 giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

- At årsregnskabet for 2019 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. juni 2020, pkt. 16:

Indstillingen anbefales. Søren V. Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 6:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Nordvestjyllands_Brandvæsen_revisionsberetning 2019 Godkendt.pdf

Nordvestjyllands Brandvæsen Regnskabserklæring_2019 Godkendt.pdf

Punkt 4: Harboøre Hallen - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse

04.04.00P00-1-19

Resume

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Harboøre Hallen.

Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Harboøre Hallens vedligeholdelsesplan viser et samlet behov for vedligeholdelse i 2020 på 2.055.000 kr. til blandt andet nye vinduer, døre, tagventilatorer og køleanlæg. Harboøre Hallen har ikke selv mulighed for at finansiere det fulde beløb og søger om kommunal medfinansiering på 1.600.000 kr. i form af kommunalt anlægstilskud. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremrykkes til udførelse i 2020. Efter anbefaling fra Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at søge lånedisposition på 1,6 mio. kr. til anlægsudgifterne ved Harboøre Hallen jævnfør vedligeholdelsesplanen fra Rambøll.

Der fremsendes nu ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af beløbet.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil anlægstilskuddet blive udbetalt til Harboøre Hallen med et krav om at fremsende anlægsregnskab senest 31.12.2020 samt tilbagebetale eventuel uforbrugt anlægstilskud. Hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet 31.12.2020, skal der inden samme dato fremsendes bindende anlægskontrakt. Anlægsregnskab og eventuel tilbagebetaling af uforbrugt tilskud kan således udskydes til 2021 - dog senest 31.12.2021.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At der godkendes en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 1.600.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 4:

Indstillingen godkendes og pengene søges frigivet i Kommunalbestyrelsen.

Søren V. Jensen forlod mødet på grund af inhabilitet.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 7:

Indstillingerne anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 pkt. 9

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2

Beslutning

Søren V. Jensen forlod mødet pga. inhabilitet.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Ansøgning om medfinansiering til gennemføres af vedligeholdelsesplan

Punkt 5: Tangsø Centret - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse

04.04.00P00-1-19

Resume

Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Tangsø Centret.

Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Tangsø Centrets vedligeholdelsesplan viser et samlet behov for vedligeholdelse i 2020 på 674.000 kr. Tangsø Centret forventer selv at kunne bidrage med en egenbetaling og søger derfor om kommunal medfinansiering på 532.000 kr. i form af kommunalt anlægstilskud. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremrykkes til udførelse i 2020. Efter anbefaling fra Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 532.000 kr. til anlægsudgifterne ved Tangsø Centret jævnfør vedligeholdelsesplanen fra Rambøll.

Der fremsendes nu ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af beløbet.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil anlægstilskuddet blive udbetalt til Tangsø Centret med et krav om at fremsende anlægsregnskab senest 31.12.2020 samt tilbagebetale eventuel uforbrugt anlægstilskud. Hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet 31.12.2020, skal der inden samme dato fremsendes bindende anlægskontrakt. Anlægsregnskab og eventuel tilbagebetaling af uforbrugt tilskud kan således udskydes til 2021 - dog senest 31.12.2021.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At der godkendes en anlægsbevilling på 532.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 532.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.

Familie & Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 6:

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 5:

Indstillingen godkendes, og pengene søges frigivet i kommunalbestyrelsen.

Tina Boel van Ingen forlod mødet på grund af inhabilitet.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 8:

Indstillingerne anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 pkt. 9

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2

Beslutning

Tina Boel van Ingen forlod mødet pga. inhabilitet.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til vedligeholdelsesplan 2020

Punkt 6: Wærket - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse

04.04.00P00-1-19

Resume

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Wærket.

Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Wærkets vedligeholdelsesplan viser et behov for renovering af centrets 4 omklædningsrum, der primært benyttes af skole og foreninger. Wærket har søgt FLAG midler og foreninger yder et tilskud. Der søges derfor om kommunal medfinansiering på 150.000 kr. i form af kommunalt anlægstilskud. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremrykkes til udførelse i 2020. Efter anbefaling fra Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 150.000 kr. til anlægsudgifterne ved Wærket jævnfør vedligeholdelsesplanen fra Rambøll.

Der fremsendes nu ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af beløbet.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil anlægstilskuddet blive udbetalt til Wærket med et krav om at fremsende anlægsregnskab senest 31.12.2020 samt tilbagebetale eventuel uforbrugt anlægstilskud. Hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet 31.12.2020, skal der inden samme dato fremsendes bindende anlægskontrakt. Anlægsregnskab og eventuel tilbagebetaling af uforbrugt tilskud kan således udskydes til 2021 - dog senest 31.12.2021.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At der godkendes en anlægsbevilling på 150.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 150.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.

Familie & Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 6:

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 6:

Indstillingen følges, og pengene søges frigivet i kommunalbestyrelsen.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 9:

Indstillingerne anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020 pkt. 9

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Ansøgning om medfinansiering til gennemførelse af vedligeholdelsesplan

Punkt 7: Lemvig Idræts- og Kulturcenter - Frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse

04.04.00P00-1-19

Resume

Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af anlægstilskud til vedligeholdelse af Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle haller i Lemvig Kommune. Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Idræts- og Kulturcenter viste et stort renoveringsbehov. Derfor har Rambøll Danmark A/S været på et udvidet besøg i Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Kommunalbestyrelsen præsenteres for Rambøll rapporten på et temamøde den 25. august 2020.

Afledt af Corona, er anlægsloftet for 2020 suspenderet og der er åbnet op for, at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremskyndes til udførelse i 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2020 at søge lånedispensation på 13,2 mio. kr. til anlægsudgifterne ved Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Her fremgik det, at det ansøgte beløb svarer til renovering af hal 1 og hal 2.

For at leve op til kravene for lånedispensationen skal anlægsarbejdet være afsluttet 31. december 2020, eller der skal inden samme dato foreligge bindende anlægskontrakt. Anlægsarbejdet kan i så fald udskydes til 2021 - dog færdiggjort senest 31. december 2021.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at låneadgangen forudsætter, at udgifterne afholdes i 2020 eller i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens §16 stk. 3 "Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i §2 stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiver, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal dog senest være optaget ét år efter den i §2, stk. 3, anførte frist".

Anlægstilskuddet skal være under forudsætning af, at det sikres, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med ovenstående krav for Lemvig Kommunes låneadgang.

Der gøres endvidere opmærksom på, at når investering foretages ved den selvejende hal, vil hallen have mulighed for momsafløftning i 2020 og 2021. Herudover kan Lemvig Kommune afløfte moms af tilskuddet til hallen i overensstemmelse med den kommunale momsrefusionsordning.

Anlægstilskuddet er under forudsætning af, at hallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At der godkendes en anlægsbevilling på 13.200.000 kr. til udbetaling af anlægstilskuddet.
- At anlægsbevillingen på 13.200.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og at dette rådighedsbeløb frigives.
- At beløbet bruges til renovering af hal 1 og hal 2 jf. Rambøll rapporten.
- At anlægsbevillingen gives på betingelse af, at Lemvig Kommune har beslutningskompetencen som bygherre.

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 7:

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 10:

Indstillingerne anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 pkt. 2.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 8: Ansøgning om optagelse af lån til renovering af Bøvling Hallen

04.04.00Ø40-1-20

Resume

Bøvling Hallen sender ansøgning om optagelse af lån til renovering af Bøvling Hallen.

Sagsfremstilling

Bøvling Hallen har gennem længere tid arbejdet på et projekt om renovering af hallen.

Renoveringen indholder en ændring af springsalen til motionsrum/spingsal/spejlsal/bueskytterum.

De søger om lov til at optage lån i Kommunekredit på 1.100.000 kr. til renoveringen.

Bøvling Hallen får pt. jf. haltilskudsmodellen, tilskud til et kreditforeningslån i Nykredit. Restgælden pr. 31. december 2019 var 935.694 kr. og lånet udløber 1. april 2025.

Sagen afgøres endelig af

Familie- og Kulturudvalget. Hvis ansøgningen imødekommes, skal sagen sendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Strategi for Fritid og Kultur.

Økonomi

Jf. de økonomiske rammer for haltilskudsmodellen, kan der ikke optages yderligere lån før andre eksisterende lån bortfalder, medmindre den økonomiske ramme udvides.

Der er følgende muligheder:

Bøvling Hallen optager nyt lån i Kommunekredit og får fremover et øget tilskud til afdragene indtil lånet i Nykredit bortfalder.

Bøvling Hallen optager nyt lån i Nykredit/Kommunekredit og indfrier det gamle, så tilskuddet ikke øges, men lånets restløbetid forlænges.

Økonomi og HR bemærker, at der i forbindelse med en eventuelt godkendelse af ny låneoptagelse skal stilles garanti for lånet, hvilket medfører en tilsvarende deponering.

Tilskudsmodellen på halområdet tilsiger, at hallerne gennem modellen får dækket ydelser til lån. Ved en evt. godkendelse af ny låneoptagelse, vil man med fordel kunne indfri eksisterende lån ved Nykredit, hvorefter der optages lån i Kommunekredit dækkende eksisterende lån og nyt, hvorefter løbetiden tilpasses således, at det samlede tilskud ikke overstiger nuværende. Lemvig Kommune vil i såfald skulle deponere 2 mio. kr.

Hvis løbetiden ikke ønskes tilpasset, vil det ovenstående medføre en forøgelse af det samlede tilskud til Bøvling Hallen svarende til lånets ydelse.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At ansøgningen ikke imødekommes, da det vil betyde en udvidelse af haltilskudsmodellen eller deponering af Lemvig Kommune.

Familie & Kulturudvalget, 2. juni 2020, pkt. 2:

Udsættes.

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 3:

Ansøgningen anbefales godkendt med et anlægstilskud på 800.000 kr. finansieret af de likvide midler under forudsætning af, at Bøvling Hallen selv medfinansierer det skitserede beløb.

Subsidiært anbefales finansieringen på de 800.000 kr. foretaget ved optagelse af lån i Kommunekredit med de deraf følgende konsekvenser for haltilskudsmodellen.

For dette forslag stemte Henrik Thygesen, Søren V. Jensen, Michelle Welle Tange, Ellen Mejdahl, Karsten Kragelund og Gitte W. Jeppesen.

Tina Boel van Ingen undlod at stemme.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 11:

Indstillingerne anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og HR bemærker, at der med beslutningen i Familie- og Kulturudvalget om anlægstilskud skal afgives en anlægsbevilling til anlægstilskuddet subsidiært skal træffes beslutning om kommunegaranti og deponering af 800.000 kr.

Anlægstilskud og kommunegarantier er under forudsætning af, at Bøvlinghallens aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

Supplerende indstilling:

Familie- og Kulturudvalget indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til renovering af hallen.
- At anlægsbevillingen finansieres med 800.000 kr. fra kassebeholdningen, og at dette rådighedsbeløb frigives.

Subsidiært:

- At der gives kommunegaranti på 800.000 kr. under forudsætning af låneoptagelse sker inden for lånebekendtgørelsens regler vedr. lån og lånetider m.v. ved Kommunekredit.

- At der foretages deponering af 800.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

ny Ansøgning lemvig kommune 2.docx

Punkt 9: Lemvig Sundhedshus - anlægsbevilling

02.00.00P20-1-19

Resume

23. maj 2020 anbefalede Social- og Sundhedsudvalget en overordnet model for Lemvig Sundhedshus som inkluderer lokaler til hjemme- og sygeplejen i ældreområde Lemvig. Budgettet for den anbefalede model er samlet 26 mio. kr. Der er tidligere bevilget 17 mio. til Lemvig Sundhedshus. Med sagen fremsendes anmodning om en tillægsbevilling på 9 mio. kr. samt frigivelse af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2020 anbefalede Social- og Sundhedsudvalget en overordnet model for Lemvig Sundhedshus som inkluderer lokaler til hjemme- og sygeplejen i ældreområde Lemvig. Modellen blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamøde i maj 2020.

I det samlede projekt bliver der etableret lokaliteter til følgende kommunale funktioner:

- Træningsafdelingen
- Sundhedsfremme og Forebyggelse
- Lemvigområdets hjemme- og sygepleje
- Hørepædagog
- Sårklinik
- Overvægtsklinik
- Hjerterehabilitering
- Alkohol- og Misbrugsbehandling
- Frivillige sundhedsinitiativer
- Fleksibel adgang til lokaler fra bl.a. sundhedsplejen, jobcenter, handicap & Psykiatri med flere

Budgettet for den anbefalede model er samlet 26 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der med budgettet ikke er taget højde for udgifter til:

- Udearealer
- Inventar
- Træningsudstyr
- Kapelbygningen

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af hjemme- og sygeplejens nuværende lokaler, Thøger Larsens Vej 5, Lemvig.

Der er med budget 2017, 2019 og 2020 samlet bevilget 17 mio. kr. til etablering af kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus. Den 8. juni 2020 anbefalede Økonomi- og Erhvervsudvalget en ansøgning om fremrykning af anlægsudgifter til sundhedshuset på yderligere 9 mio. kr.

Med lånedispensation til fremrykning af anlægsprojekter følger krav om indgåelse af bindende kontrakter på arbejde inden udgangen af 2020. Dertil skal anlæg være afsluttet inden udgangen af 2021.

For at kunne overholde kravene til indgåelse af bindende kontrakter inden udgangen af 2020, fremsendes anmodning om tillægsbevilling samt frigivelse af midler til godkendelse i Kommunalbestyrelsen forud for licitation på projektet.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Procesplan for større byggeopgaver (over 2 mio. kr.).

Lemvig Kommunes strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Økonomi

Med budget 2017, 2019 og 2020 er der samlet bevilget 17 mio. kr. til etablering af rammer til kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefalede den 8. juni 2020 under punktet ”Fremrykning af anlægsaktiviteter i 2020 – låneansøgning” en låneanmodning til Sundhedshuset på yderligere 9 mio. til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020.

Af den nuværende bevilling på 17 mio. kr. er frigivet 5 mio. kr.

Der ønskes yderligere bevilling på 9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der skal derfor frigives samlet 21 mio. kr.

Der er på den oprindelige bevilling en låneadgang på 13 mio. kr. under forudsætning af, at der er brugt 15 mio. kr.

Der er endvidere som fremrykket anlæg i 2020 (Corona) lånedispensation på 9 mio. kr. (anbefalet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2020 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020). Låneadgangene vedrører udgifter, der afholdes i 2019, 2020 og 2021 under forudsætning af bindende kontrakt ultimo 2020.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At anlægsbevilling til Lemvig Sundhedshus på 21 mio. kr. godkendes.
- At anlægsbevilling på 9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og 12 mio. kr. finansieres af de tidligere afsatte budgetmidler.
- At det samlede rådighedsbeløb til Lemvig Sundhedshus på 21 mio. kr. frigives.
- At Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked gives kompetence til at godkende licitation inden for den afsatte budgetramme.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2020, pkt. 4:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 12:

Indstillingerne anbefalet.

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2019.

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019.

Social og Sundhedsudvalget den 13. maj 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 10: Nyt botilbud i Handicap- og Psykiatri - anlægsbevilling

27.57.04A00-1-20

Resume

Som følge af behov for kapacitetsudvidelse af Handicap & Psykiatri botilbud, har Kommunalbestyrelsen tilført området en budgetudvidelse til drift af nyt botilbud. Den 28. april 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at arbejde videre med at udvide kapaciteten, ved at etablere et anneks med 4 nye boliger i tilknytning til Kær-huset.

Med sagen søges anlægsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har til drift af nyt botilbud for budgetårene 2020-2021-2022 tilført Handicap & Psykiatri en budgetudvidelse på henholdsvis 1,8 mio. kr., 3,6 mio. kr. og 5,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er sket på baggrund af, at Handicap & Psykiatri oplever et stigende antal borgere, hvor det ikke er tilstrækkeligt med en omfattende støtteindsats i egen bolig. Disse borgere har et behov for et botilbud, hvilket har presset både kapaciteten og budgetrammen for Handicap & Psykiatri.

Det er tendensen, at Handicap & Psykiatri i de seneste år i stigende grad har været nødsaget til at købe pladser i døgndækkede botilbud i andre kommuner. Dette skyldtes ikke manglende faglige kompetencer i egne botilbud, men alene manglende ledig kapacitet.

Den 28. april 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag om etablering af anneks med 4 nye boliger til borgere med især psykisk, eventuelt fysisk, nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for et botilbud med omfattende personaledekning, herunder natdekning.

Anneks med 4 nye boliger på Kær-Huset.

Den stigende efterspørgsel på pladser kan opfyldes ved etablering af et anneks med 4 boliger på Kærhusets matrikel, hvor der er tilstrækkelig fysisk plads til etableringen. Mulig placering af anneks fremgår af bilag. I forbindelse med opførelse af annekset klargøres til eventuel senere opførelse af yderligere 4 boliger.

Botilbuddet oprettes efter servicelovens § 107, der indeholder mere fleksible muligheder for fraflytning sammenlignet med boformer under andet lovgrundlag.

Oprettelse af botilbud efter servicelovens § 107 forudsætter godkendelse fra Socialtilsyn Midt, som efter forventet godkendelse vil føre det løbende driftstilsyn med botilbuddet.

Kær-husets personalegruppe besidder i dag de specialiserede faglige kompetencer, der kræves til målgruppen i det nye botilbud og er desuden VISO leverandør. Derved vil integrering af det nye tilbud på Kær-Huset, på grund af den lette tilgængelighed til højt specialiseret faglig viden/synergieffekt, få positiv afsmittende effekt på det faglige niveau og dermed kvaliteten i hjælpen til borgerne i det nye tilbud.

Anlægsbudget

Anlægsbudget for etablering af anneks med fire boliger og klargøring til yderligere fire:

Etableringsudgifter	710.000
Klargøring til yderligere 4 boliger	710.000
Køb af anneks med 4 boliger	1.920.000
Transport og montering	112.800
Etablering af opholdsrum til beboerne i Kær-husets hovedbygning	150.000
I alt	3.602.800

Lånedispensation

Det er aktuelt muligt at søge lånedispensation til fremrykning af anlægsinvesteringer i 2020 i henhold til aftale mellem Regeringen og KL af 26. marts 2020. Der kan således søges lånedispensation til fremrykning af anlægsinvesteringen til etablering af anneks.

Ved fremrykning af anlægsinvesteringen bemærkes det, at udgifter i udgangspunktet skal afholdes i 2020, eller med baggrund i bindende aftaler inden 31. december 2020, være igangsat og herefter afholdes i 2021, for at være låneberettiget.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at køb af anneks med 4 boliger er en anlægsudgift, der skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Det er pt. muligt at søge lånedispensation til fremrykning af anlægsinvesteringer i 2020 i henhold til aftale mellem regeringen og KL af 26. marts 2020.

Det bemærkes, at anlægsudgifter i udgangspunktet skal afholdes i 2020, eller med baggrund i bindende aftaler inden 31. december 2020 være igangsat og afholdes i 2021 for at være låneberettiget.

Det bemærkes, at der særskilt skal godkendes anlægsbevillinger m.v. i henhold til kommunens gældende regler i 2020.

Der er ikke afsat budgetmidler til etablering af 4 nye boliger i tilknytning til Kær-huset, men beløbet på 3.602.800 kr. kan finansieres som følgende:

- 1.520.000 kr. flyttes fra driftsmidler på Handicap og Psykiatri til anlægsprojekt (budget 1.800.000 fratrukket forventet drift i 2020 på 280.000 kr., svarende til 2 måneder).
- 2.082.800 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der godkendes en anlægsbevilling på 3.602.800 kr. til etablering af 4 nye boliger i tilknytning til Kær-huset.

- At anlægsbevillingen på ialt 3.602.800 kr. finansieres som følgende:
 - 1.520.000 kr. flyttes fra driftsmidler på Handicap og Psykiatri til anlægsprojektet.
 - 2.082.800 kr. fra kassebeholdningen.
- At rådighedsbeløbet frigives.
- At der søges lånedispensation til de fremrykkede investeringer på 3.602.800 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2020, pkt. 6:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 13:

Indstillingerne anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. august 2020:

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2020 pkt. 2, at søge lånedispensation til en række anlæg som fremrykkes til 2020 såfremt lånedispensationen imødekommes. Heriblandt lånedispensation på 3,6 mio. kr. til etablering af nyt botilbud på Kær-Huset.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1 Nyt tilbud HP

Kærhuset 2 byggefelter.pdf

Punkt 11: Afslutning af anlægsregnskaber Familie og Kultur 2020

00.01.00S00-1-20

Sagsfremstilling

En række anlægsopgaver er afsluttet og regnskaberne ønskes derfor godkendt. De enkelte projekters regnskaber fremgår af vedlagte bilag.

Sagen afgøres endelig af

Følgende projekters regnskab skal godkendes af Familie- og Kulturudvalget:

286 - Børnehave Nr. Lem

346 - Christinelystskolen etablering af cafe-lærings

133 - Harboøre skole 10 års institution

298 - Indkøb af barnevogne

397 - Nyt tag til klubhus - Lemvig Gymnastikforening

264 - Renovering af legeplads på Nr. Nissum skole

29 - Thyborøn Skole PCB screening

287 - Vuggestue Børnegården Lemtorp

Følgende projektregnskab skal godkendes af Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, da man ønsker at overføre midler fra andet anlæg samt drift for at dække underskuddet:

145 - Thyborøn Skoles Svømmehal

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal", skal dækkes af 446.000 kr. som overføres fra anlæg 413 - "pulje til udendørs læringsrum 2020" samt 713.000 kr. som overføres fra Thyborøn skoles drift.

Dermed bliver det samlede beløb til at dække anlæggets underskud 1.159.000 kr.

Der skal derfor søges et tillæg til den eksisterende anlægsbevilling og frigørelse af rådighedsbeløb svarende til de 1.159.000 kr., som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger til de resterende anlægsregnskaber og det anbefales, at de afsluttes uden ydeligere berigtigelser.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At der overføres 446.000 kr. fra anlæg 413 - "pulje for udendørs læringsrum 2020" til anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal".
- At der overføres 713.000 kr. fra Thyborøn skoles drift til anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal".
- At der godkendes et tillæg til anlægsbevillingen på 1.159.000 kr. til anlæg 145 - "Thyborøn Skoles Svømmehal".

- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres af overførslerne fra anlæg 413 - "pulje til udendørs læringsrum 2020" og Thyborøn skoles drift til et samlet beløb på 1.159.000 kr., og at dette rådighedsbeløb frigives.
- At anlægsregnskaberne afsluttes uden ydeligere bemærkninger eller berigtigelser.

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 10:

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 14:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 2020 - F&K ver. 2

Punkt 12: Midler til løft af Folkeskolen

17.00.00Ø34-1-20

Resume

I Finansloven 2020 er der afsat 275 mio. kr. til første fase af et generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Lemvig Kommune ønsker at gøre brug af sin andel af de tildelte midler.

Familie- og Kulturudvalget skal beslutte, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at modtage midlerne.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om udmøntningen af de afsatte midler på finansloven for 2020 til et generelt løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. Aftalen indebærer, at den på finansloven afsatte reserve på 275 mio. kr. i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2018/2019, dog således at den enkelte kommune har mulighed for at frabede sig tilskuddet.

Der er endvidere afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. Der er dog endnu ikke aftalt en model for udmøntning af midlerne disse år.

Lemvig Kommunes andel af puljen til et generelt løft af folkeskolen udgør i 2020 934.000 kr.

Midlerne skal anvendes til fortrinsvist fastansatte lærere i folkeskolen, og tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet. En eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Der stilles i aftalen ingen krav til, hvordan midlerne fordeles på folkeskolerne i kommunen.

Kommunerne har modtaget et brev, hvori de bliver bedt om at til-/framelde sig puljen.

Det har ikke været muligt at få nærværende sag i Kommunalbestyrelsen inden fristen for tilbagemelding den 24. juni 2020, hvorfor Direktøren for Familie og Kultur har lavet en forhåndstilkendegivelse af, at Lemvig Kommune ønsker at modtage midlerne, hvilket selvfølgelig kan ændres, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det.

Det anbefales, at midlerne i 2020 fordeles forholdsmæssigt på skolerne efter elevtal. Puljemidlerne for de kommende år påtænkes anvendt mere målrettet.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget, dog besluttet den konkrete fordeling af midlerne af Familie- og Kulturudvalget.

Sagen sendes endvidere til orientering i MED 2 samt MED 3 på folkeskolerne.

Lovgrundlag

Finansloven 2020.

Økonomi

Lemvig Kommune tildeles 934.000 kr. i 2020.

En fordeling af midlerne, hvor der tildeles efter elevtal opgjort 5. september 2019, anbefales og giver fordelingen som skitseret nedenfor:

	Antal elever inkl. specialklasser pr. 5/9 2019	Fordeling af pulje til "et generelt løft i folkeskolen"
Lemtorpskolen	319	160.531
Christinelystskolen	570	286.843
Thyborøn Skole	184	92.595
Harbøre Skole	222	111.718
Tangsø skole	147	73.975
Nr. Nissum skole	211	106.182
Ramme Skole	113	56.865
Alt i et- skolen	77	38.749
Væksthuset	13	6.542
i alt	1.856	934.000

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger til ovenstående, idet fordelingen holdes inden for den finansierede ramme.

Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At Familie- og Kulturudvalget godkender fordelingen af puljen under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at midlerne til løft af folkeskolen modtages.
- At Kommunalbestyrelsen godkender tilkendegivelsen over for Børne- og Undervisningsministeriet om, at Lemvig Kommune ønsker at modtage midlerne til løft af folkeskolen.

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 8:

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 15:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 13: Kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium

20.04.10A00-1-19

Resume

I denne sag skal der tages stilling til skitseforslaget vedr. kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium.

Sagsfremstilling

Familie- og Kulturudvalget blev på udvalgmødet den 2. juni 2020 orienteret om projektet i forbindelse med dispensationsansøgning til fredningsnævnet. I denne sag skal der tages stilling til skitseforslaget fra Lemvig Kommunes Billedkunstråd.

Lemvig Kommunes Billedkunstråd har det sidste halve år arbejdet på et kunstprojekt ved Lemvig Sø og Klimatorium, der sætter fokus på forholdet mellem kunst og natur. Billedkunstrådet samarbejder dels med Klimatorium og dels med Lemvig Kommunes planafdeling, i forhold til at sammentænke kunstprojektet med områdefornyelsesprojektet ved Lemvig Sø.

Se vedhæftede brev fra Billedkunstrådet, hvor de uddyber formålet med kunstprojektet og deres tanker omkring det.

Skitseforslaget til kunstværket MIKRO MAKRO KOSMOS er vedhæftet og indeholder 2 dele:

1. Kunstværket ved Lemvig Sø; 5 skulpturer
2. Kunstværket ved Klimatorium; 3 skulpturer

De 8 skulpturer illustrerer mikroorganismer, der kan findes henholdsvis i vandet ved Lemvig Sø og i vandet ved Klimatorium og vil blive produceret i genbrugsplast, via et samarbejde med Plastix i Rom.

Området omkring Lemvig Sø er fredet, og derfor kræver al forandring dispensation fra Fredningsnævnet. Dispensationsansøgningen vedrørende kunstprojektet er sendt ind til Fredningsnævnet samtidig med ansøgningen fra områdefornyelsesprojektet og ansøgningen fra naturprojektet i sydenden af søen - med forbehold for politisk godkendelse. Svar forventes medio september.

Processen er som følger:

- August 2020: politisk behandling af skitseforslaget i Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- September 2020: forventer svar fra Fredningsnævnet på dispensationsansøgningen.
- Efterår 2020: Forprojekt; fundering og økonomi (med forbehold for politisk godkendelse og dispensation fra Fredningsnævnet).
- Efterår 2020/forår 2021: Lemvig Kommunes Billedkunstråd fundraiser til kunstprojektet (med forbehold for politisk godkendelse og dispensation fra Fredningsnævnet).
- Planen er at kunne opsætte kunstværket i efteråret 2021, samtidig med afslutningen på anlægsperioden for områdefornyelsen ved søen (forventes færdigt den 15. oktober 2021).

Lemvig Kommunes Billedkunstråd står for fundrasing til kunstprojektet, mens vedligeholdelse fremadrettet vil påhvile Lemvig Kommune. I skitseforslagets punkt 6 er en kort beskrivelse af vedligeholdelse - på nuværende tidspunkt foreligger der ikke mere konkret information omkring omfang og beløb. Dette undersøges nærmere i forbindelse med forprojektet.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Det bemærkes, at der kommer en udgift til vedligeholdelse, men omfang og beløb er endnu ukendt.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At skitseforslaget fra Lemvig Kommunes Billedkunstråd godkendes.
- At der senere tages stilling til vedligeholdelsesudgiften.

Familie- og Kulturudvalget, 11. august 2020, pkt. 2:

Indstillingen følges, og sagen sendes til videre behandling.

Michelle Welle Tange deltog ikke i punktets behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 19:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Punktet udsættes.

Punkt 14: Anmodning om frigivelse af budgetmidler til byrum og P-pladser i Harboøre

01.03.03P19-5-20

Resume

Den tidligere børnehavbygning i Harboøre og området omkring den afventer efter nedrivning af børnehaven, at der tages stilling til, hvordan området skal fremstå i fremtiden.

Sagsfremstilling

Området ligger centralt for vigtige forbindelser i byen, og der er efter nedrivning af bygningerne mulighed for at forbinde bymidten og området omkring skolen/hallen med en forbedret gang- og stiforbindelse med ny belysning, og beplantning i mindre omfang.

Administrationen har været i dialog med skolen/børnehaven, hallen og Missionshuset omkring ønsker og idéer til udnyttelse af området. På baggrund heraf er der peget på følgende:

- En del af arealet kan naturligt lægges sammen med børnehavens udearealer, herunder bl.a. bålhytten og dermed være et tilskud til udeaktiviteter til skolen og børnehaven.
- Flytning af pavillion ud til skovområde nord for byen til facilitering af udeundervisning.
- Optimering af parkerings- og adgangsforhold til bl.a. specialtilbuddet og hallen - herunder ændring af stiforløb adskilt fra den kørende trafik.

Der vil blive arbejdet videre med en plan for området med udgangspunkt i de ovenfor nævnte ønsker. Der vil i den forbindelse blive behov for en prioritering af indsatserne ift. den budgetmæssige ramme på 1,5 mio kr. På bilag vises en foreløbig plan over området, hvor de ønskede tiltag er skitseret ind.

Det afsatte rådighedsbeløb søges derfor frigivet.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Der blev i budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. til nedrivning og etablering af P-pladser og byrum ved Harboøre Børnehave.

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

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.500.000 kr.
- at udgiftsanlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb
- at rådighedsbeløbet frigives

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 1:

Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 16:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Harboøre - principplan for indretning af arealer

Punkt 15: Anmodning om anlægsbevilling til forundersøgelse af fosforvådområde Vesperne

09.04.01P20-1-19

Sagsfremstilling

Natur & Miljø anmoder om en udgiftsanlægsbevilling på 1.466.050 kr. til at gennemføre tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser af et muligt fosforvådområdeprojekt ved Vesperne i Harboøreland. Bevillingen vil have karakter af udlæg, idet alle projektudgifter refunderes af staten og EU ved projektafslutning. Derfor anmodes der også om en indtægtsbevilling på 1.466.050 kr.

Formålet med fosforvådområder er at reducere udledningen af fosfor til søer i oplandet til Limfjorden; i dette projekt gælder det søerne Noret, Mellemvæse, Nordre Vese og Hygum Nor, som alle er stærkt fosforbelastede.

Forundersøgelserne skal vise mulighederne for at udtage jord af landbrugsmæssig drift, afbryde dræn og grøfter i områderne, samt stoppe pumper i pumpelag. I forundersøgelserne skal de tekniske, biologiske og ejendomsmæssige forhold i områderne undersøges, og der skal foretages de nødvendige konsekvensvurderinger af en eventuel gennemførelse af et vådområdeprojekt.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Miljømålsloven samt landbrugspakken ligger til grund for indsatserne. Projektet bidrager til at nå vandområdeplanernes målsætninger for Limfjorden.

Økonomi

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

Andre konsekvenser

Naturindholdet i områderne vil øges til gavn for planter og dyr. Tilførsel af næringsstoffer til Limfjorden reduceres.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

- At der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.466.050 kr. til forundersøgelse af vådområdeprojekt Vesperne.
- At der gives en indtægtsanlægsbevilling på 1.466.050 kr. da midlerne refunderes af staten og EU ved projektafslutning.
- At rådighedsbeløbene frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 5:

Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 23:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Punkt 16: Forretningsfører Boligselskabet Domea Lemvig - gennemførelse af handel

03.10.02G01-6-14

Resume

For at kunne gennemføre handlen, hvor Lemvig Kommune køber 23 boliger af Boligselskabet Domea Lemvig er det blevet nødvendigt at få udpeget en forretningsfører for Domea Lemvig.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har pr. 1. april 2019 overtaget 23 boliger fra Boligselskabet Domea Lemvig. Det har ikke været muligt at gennemføre handlen i forhold til tinglysning af overdragelsen, da Domea ikke har en fungerende bestyrelse for afdelingen i Lemvig.

Advokaten på sagen har forsøgt at sende papirerne til tinglysningen med de underskrifter der kunne indhentes (Lemvig Kommunes udpegede bestyrelsesmedlem) dette har tinglysningen ikke godtaget, da det ikke stemmer overens med tegningsreglerne for foreningen.

Advokaten har foreslået, at der udpeges en forretningsfører med hjemmel i lov om almene boliger. Forretningsfører skal varetage handlen og dermed underskrive som ejer, så handlen kan gå igennem.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 165 stk. 2.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger til udpegningen.

Borgmesteren indstiller:

- At advokat Asger Toft udpeges som forretningsfører i Boligselskabet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. august 2020, pkt. 24:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 17: Lukket: Køb af bygning

82.01.00054-2-20

Punkt 18: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00054-5-20