

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 03-02-2025

Mødedato Mandag d. 03. februar 2025 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Brunsgårdkollegiets regnskab 2023/2024.....	3
Godkendelse af Ad. L. Hansens Kollegiums regnskab 2023/2024.....	6
Afslutning af anlægsprojekt - Cykelsti mellem Fjaltring og Thorsminde Thorsminde.....	8
Anlægsregnskaber 2024 - Teknik- og Miljøområdet.....	10
Anlægsregnskaber 2024 - Økonomi- og Erhvervsområdet.....	12
Anlægsregnskaber 2024 - Social og Sundhedsområdet.....	14
Styringsdialog 2024.....	16
Lukket: Køb og Salg.....	17
Lukket: Køb og Salg.....	17
Godkendelse af referat.....	17

Godkendelse af Brunsgårdkollegiets regnskab 2023/2024

RESUMÉ

Brunsgårdkollegiet sender regnskab for 2023/2024 til godkendelse. Brunsgårdkollegiet er opført i 1996 og er beliggende i Nørre Nisum. Der udlejes 20 værelser og 8 lejligheder til unge under uddannelse.

Følgende er medsendt:

- Årsregnskab for den 1.8.2023-31.7.2024
- Regnskabserklæring
- Årsrapport
- Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens drift- og regnskabsforhold

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At regnskab for Brunsgårdkollegiet 2023/2024 godkendes
- At der ydes driftstilskud på 92.000 kr. til Brunsgårdkollegiet på baggrund af godkendt regnskab

Sagsfremstilling

Årsregnskabet viser et underskud på 2.327 kr., hvilket primær kan begrundes med mindre tab ved lejeledighed samt højere udgift til almindelig vedligeholdelse. I årets regnskab udgør lejetabet 20.460 kr., hvilket er 5.070 kr. mere end i regnskabsåret 2022/2023. Der var budgetteret i 2023/2024 med en lejeledighed på 29.000 kr.

Underskudssaldoen udgør pr. 31.7.2024 i alt 836.581 kr., hvoraf 833.311 kr. skulle have været afviklet under 5 års reglen. Det har ikke i året været muligt at afvikle underskudssaldoen i takt med kravet herom. Det forventes, at der i det kommende år vil være mulighed for at afvikle et mindre beløb på underskudssaldoen.

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Årets resultat	-2.327 kr.	-939 kr.	17.876 kr.	16.812 kr.	8.802 kr.
Underskudssaldo	836.581 kr.	834.250 kr.	833.311 kr.	851.187 kr.	864.999 kr.
Lejetab	20.460 kr.	15.390 kr.	18.000 kr.	1.265 kr.	67.410 kr.
Underskudsgaranti		92.000 kr.	92.000 kr.	92.000 kr.	92.000 kr.
Driftstilskud	92.000 kr.				

Årets henlæggelser er i henhold til ministeriets mindstekrav. Der er henlagt 39.811 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse, dvs. 40,79 kr. pr. m². Der er henlagt 69.599 kr. til fornyelser, dvs. 71,31 kr. pr. m².

Spørgeskemaet om ungdomsboligernes drift- og regnskabsforhold indeholder flere afkrydsninger under ja:

- Lejetabet overstiger 5 procent af den maksimale lejeindtægt
- Det skønnes, at der er risiko for udlejningsvanskeligheder
- Bedømmelsen af soliditeten og likviditeten giver anledning til tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelserne.

Kollegiets forventning til fremtiden:

Kollegiet har en meget anstrengt økonomi og det har derfor været nødvendigt med et driftstilskud fra Lemvig Kommune. Det er aftalt, at der fremadrettet sendes ansøgning om driftstilskud i forbindelse med det kommende budget. Det er ikke forventningen, at kollegiets økonomi på kort sigt kan forbedres væsentlig, da der ikke er forventninger om væsentlige ændringer i udlejningssituationen.

Det vil også fortsat fremover være nødvendigt med et kommunalt driftstilskud. Der er givet tilsagn om et driftstilskud for regnskabsåret 2024/2025 på 92.000 kr., hvorfor årsregnskabet er aflagt under forventning om kollegiets fortsatte drift.

Økonomiske konsekvenser

Låneoversigt

	Oprindelig	Restgæld	Garanti
Grundkapitallån, Lemvig Kommune	593.076 kr.	593.076 kr.	
Nykredit (4 indekslån - årgang 2047+2050 - udløb afhænger af indeksering)	7.879.890 kr.	4.592.759 kr. (Kursværdi 31.7.2024 - 6.818.730 kr.)	2.065.227 kr.
Nykredit, 5% kontantlån (Udløb januar 2036)		137.331 kr.	

Lemvig Kommune har ydet kommunal underskudsgaranti fra 2006/2007 og 2007/2008 med 127.100 kr. pr. regnskabsår. Derefter er der givet 92.000 kr. i underskudsgaranti pr. år frem til

2023. I budget 2023/2024 er der ansøgt om driftstilskud på 92.000 kr.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Sagen afgøres endeligt af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, §11.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Godkendelse af Ad. L. Hansens Kollegiums regnskab 2023/2024

RESUMÉ

Ad. L. Hansens Kollegium sender regnskab for 2023/2024 til godkendelse.

Ad. L. Hansens Kollegium er opført i 1967 og er beliggende i Nørre Nisum. Der udlejes 60 ungdomsboliger/værelser og 34 lejligheder til unge under uddannelse.

Følgende er medsendt:

Revisionsprotokollat

Regnskabserklæring

Årsrapport for 1.8.2023 til 31.7.2024

Spørgeskema om ungdomsinstitutionens drift- og regnskabsforhold.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At regnskab for Ad. L. Hansens Kollegium 2023-2024 godkendes

Sagsfremstilling

Årsregnskabet udkommer med underskud på 30.360 kr.

Der har været lejeledighed i 2023/2024 på i alt 342.880 kr., hvilket er 42.412 kr. højere end i regnskabsår 2022/2023. Der var budgetteret med et lejetab på 276.004 kr.

For regnskabsåret 2024/2025 er der budgetteret samme husleje og omkostningerne ved lejeledighed er budgetteret til 300.000 kr. i forhold til 342.880 kr. i faktisk ledighed sidste år.

På denne baggrund er der budgetteret med et resultat i 2024/2025 på 0 kr.

Lejeledigheden for indeværende regnskabsårs første 2 måneder er på 75.015 kr. Såfremt udlejningssituationen ikke ændres, vil det resultere i en udgift til lejeledighed på ca. 450.000 kr. på årsbasis, svarende til 21% af maksimum lejen. Med denne lejeledighed vil det udarbejdede budget ikke kunne overholdes.

Ad. L. Hansens Kollegium har fået indfriet statslån og gældseftergivelse fra Statens Administration, hvilket giver et samlet overskud på tab- og vindingskontoen:

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Resultat	-30.360 kr.	-1.034 kr.	-14.638 kr.	24.142 kr.	43.292 kr.
Tab- og vindingskonto	2.044.885 kr.	2.075.245 kr.	2.076.270 kr.	2.090.908 kr.	2.066.766 kr.

Lejetab	342.880 kr.	300.648 kr.	232.617 kr.	219.535 kr.	375.862 kr.
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Årets henlæggelser er i henhold til ministeriets mindstekrav. Der er henlagt 139.012 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse, dvs. 40,79 kr. pr. m². Der er henlagt 243.024 kr. til fornyelse, dvs. 71,31 kr. pr. m².

Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens drift- og regnskabsforhold indeholder flere afkrydsninger under ja:

- Lejetabet overstiger 5% af den maksimale lejeindtægt
- Der skønnes at være risiko for udlejningsvanskeligheder

Ad. L. Hansens Kollegium har følgende kommentarer til spørgeskemaet: Der er ikke udsigt til en forbedring i udlejningssituationen.

Økonomiske konsekvenser

Låneoversigt	Oprindeligt	Restgæld	Garanti
Lemvig Kommune (omlægning af statslån)	1.000.000 kr.	700.000 kr.	
Lemvig Kommune (udskiftning af vinduer, september 2024)	1.250.000 kr.	1.250.000 kr.	
Realkredit Danmark, 1% kontantlån	574.000 kr.	305.906 kr.	137.046 kr.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Sagen afgøres endeligt af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Afslutning af anlægsprojekt - Cykelsti mellem Fjaltring og Thorsminde Thorsminde

RESUMÉ

Ved budget 2018 blev der vedtaget at afsætte 2 mio. kr. til at medfinansiere et evt. cykelstiprojekt mellem Thorsminde og Fjaltring.

Projektet er aldrig påbegyndt og der ønskes derfor at tilbageføre de 2 mio. kr. til kassebeholdningen.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At anlægget vedr. medfinansiering af et evt. cykelstiprojekt mellem Thorsminde og Fjaltring afsluttes.
- At de 2.000.000 kr. afsat til anlægsprojektet tilbageføres til kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 28. januar 2025, punkt 4:

Sagen udsættes.

Fraværende:

Peter Borup Sørensen

Sagsfremstilling

I budget 2018 blev der afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af en cykelsti langs Thorsmindevej. En forudsætning for bevillingen var, at der skulle findes en ekstern finansiering af restbeløbet i størrelsen 8-10 mio. kr. Dette i en forventning om, at der ville være relevante statslige puljer på området i de følgende år.

Forudsætningen om ekstern finansiering har ikke vist sig muligt at gennemføre, og der er heller ikke udsigt til noget sådan.

Det indstilles derfor, at de 2 mio. kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

BESLUTNING

Et flertal af udvalget stemte for indstillingen. Imod stemte Arne Noe, da sagen på Teknik- og Miljøudvalget blev udsat og at det er et godt signal at bevare puljen.

Ingen undlod at stemme.

Indstillingen anbefalet.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Anlægsregnskaber 2024 - Teknik- og Miljøområdet

RESUMÉ

En række anlægsprojekter er afsluttet, og regnskaberne ønskes derfor godkendt. De enkelte projekters regnskab fremgår af vedlagte bilag.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At anlægsregnskaberne godkendes og at anlæggene afsluttes uden yderligere bemærkninger eller berigtigelser.
- At det samlede merforbrug på 1.366.769 kr. fragår kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 28. januar 2025, punkt 3:

Indstilling godkendt, dog anbefalet for så vidt angår projekterne 550, 535 og 537. Peter Borup Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Peter Borup Sørensen

Sagsfremstilling

Følgende anlægsprojekters regnskab skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.

- 479 - Broer - Brogade, Grønsmøllevej og Vandborgvej
- 141 - Energiltag pulje
- 527 - Forundersøgelse - Lavbundsprojekt v. Fåre Mølle Å
- 526 - Forundersøgelse - Vådområdeprojekt v. Grydsbæk
- 514 - Fælles teknisk vedligehold 2023
- 516 - Gadelys - Udskiftning til LED
- 482 - Maskinpulje 2022
- 414 - Naturrum - Thyborøn revitalisering
- 562 - Overdragelse af lysanlæg til Harboøre Idrætsforening
- 483 - Pulje til teknisk vedligehold af bygninger
- 416 - Vedligeholdelsesplan Lemvig Marina
- 446 - Vedligeholdelsesplan for Lemvig Havn & Marina

- 517 - Vinkelhage - forprojekt Lemvig Sejlklub

Følgende anlægsprojekters regnskab skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- 550 - Dampanlæg til ukrudtsbekæmpelse
- 535 - Lokesvej, arkæologiske undersøgelser
- 537 - Kystsikring 2024

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR bemærker, at der er et samlet merforbruget på de 1.366.769 kr. mellem anlægsbevillinger og forbrug. Den store afvigelse skyldes anlægget "Kystsikring 2024", hvor der er et merforbrug på 1.576.306 kr. Ses der bort fra "Kystsikring 2024" er der et mindre forbrug på 209.537 kr. på de øvrige anlægsprojekter.

Yderligere bemærkes det, at anlægsregnskaber behandles i de pågældende fagudvalg og sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis regnskabet afviger med mere end +/- 5% fra bevillingen, dog minimum 100.000 kr. eller der i øvrigt er krav herom.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier

Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Anlægsregnskaber 2024 - Økonomi- og Erhvervsområdet

RESUMÉ

En række anlægsprojekter er afsluttet, og regnskaberne ønskes derfor godkendt. De enkelte projekters regnskab fremgår af vedlagte bilag.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At anlægsregnskaberne godkendes og at anlæggene afsluttes uden yderligere bemærkninger eller berigtigelser.
- At det samlede mindre forbrug på 375.597 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsprojekters regnskab skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- 503 - Bostæning
- 343 - Byportal ved indfaldsvejene
- 324 - Hjemmeside og Intranet
- 531 - Nødstrømsanlæg
- 524 - Salg af Lemvig Kommunes andel af Isværket
- 530 - Synergien - Etab. af netværksforbindelse til ansatte

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler, at projekternes samlede afvigelse mellem anlægsbevillinger og forbrug udgør et mindre forbrug på 375.597 kr.

Sagen afgøres endeligt af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier

Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Anlægsregnskaber 2024 - Social og Sundhedsområdet

RESUMÉ

En række anlægsprojekter er afsluttet, og regnskaberne ønskes derfor godkendt. De enkelte projekters regnskab fremgår af vedlagte bilag.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At anlægsregnskaberne godkendes og at anlæggene afsluttes uden yderligere bemærkninger eller berigtigelser.
- At det samlede mindre forbrug mellem budget og forbrug på 892.626 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 14. januar 2025, punkt 5:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsprojekters regnskab skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget:

- 351 - Lemvig Sundhedshus
- 507 - Sundhedshus - Kapellet
- 506 - DigiRehab
- 350 - Kaldeanlæg plejeboliger
- 404 - Sygeplejeklinik på Bøvling Ældrecenter
- 441 - Tjeneste-elcykler - Lemvigområdet
- 541 - VUM 2.0 - Anlægsudgift

Følgende anlægsprojekters regnskab skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- 379 - Sundhedshus i Bøvling
- 470 - Værksted/skur til renovation. Bøvling Ældrecenter

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler, at projekternes samlede afvigelse mellem anlægsbevillinger og forbrug udgør et mindre forbrug på 582.626 kr.

Der foreligger et budget på anlæg 470 - "Værksted/skur til renovation. Bøvling Ældrecenter" på

310.000 kr., hvor anlægsbevillingen ikke er søgt frigivet. Medtages dette beløb, er der et samlet mindre forbrug på 892.626 kr.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier

Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Styringsdialog 2024

RESUMÉ

Økonomi- og Erhvervsudvalget fører årligt tilsyn med de almene boligorganisationer, der er repræsenteret i Lemvig Kommune.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER:

- At sagen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget havde den 21. oktober 2024 møde med de almene boligorganisationer repræsenteret i Lemvig Kommune - Lejerbo, Bomidtvest, Ulfborg-Vemb Boligforening, Bo i Lemvig.

Direktionssekretariatet har forud for styringsdialogen afholdt dialogmøder med den enkelte boligorganisation.

Direktionssekretariatet sender referat fra dialogmøderne og "administrative retningslinjer for boligområdet, Lemvig Kommune".

Sagen afgøres endeligt af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Godkendelse af referat

BESLUTNING

Godkendt. Lone Pilgaard Sørensen deltog ikke i mødet.