

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 19:00

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	3
Lemvig Idræts- og Kulturcenter - Indfrielse af kassekredit.....	6
Lemvig Sødal. Ud i naturen - midt i byen.....	9
Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af ny toiletbygning Rådhusgade.....	11
Revidering af parkeringsbekendtgørelse.....	13
Godkendelse af kapitaltilførselsag til afdeling 470, Bomidtvest.....	15
Vandforsyningsplan.....	20
Frigivelse af midler til renovering Lemtorpskolens blok D og F.....	22
Evalueringsprojekt på sygedagpengeområdet.....	24
Kvalitetsrapport for folkeskolen i Lemvig Kommune.....	26
Lukket: Køb af areal.....	29
Lukket: Betaling af grundskyld.....	30

# Punkt 1: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

00.30.14G01-4-20

## Resume

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 er foretaget og forventningerne til regnskab 2020 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2020	Tillægs- bevillinger	Korr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forskel forventet regnskab og opr. budget
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
<b>Indtægter</b>					
Skatter	949.059	0	-949.059	-949.059	0
Tilskud og udligning	402.694	0	-402.694	-416.692	-13.998
<b>Driftsudgifter</b>					
Indenfor servicerammen	948.111	18.054	966.165	947.993	-118
Udenfor servicerammen	360.176	-457	359.719	375.938	15.762
Renter	2.013	0	2.013	2.013	0
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>41.453</b>	<b>17.597</b>	<b>-23.856</b>	<b>-39.807</b>	<b>1.646</b>
<b>Anlæg</b>	<b>60.237</b>	<b>80.049</b>	<b>140.286</b>	<b>82.275</b>	<b>22.038</b>
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>18.784</b>	<b>97.646</b>	<b>116.430</b>	<b>42.468</b>	<b>23.684</b>
Afdrag på lån	23.130	0	23.130	23.130	0
Optagelse af nye lån	-28.380	0	-28.380	-15.900	12.480
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>13.534</b>	<b>97.646</b>	<b>111.180</b>	<b>49.698</b>	<b>36.164</b>
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	670	670
Finansforskydninger	-15.000	10.000	-5.000	-5.000	10.000
<b>Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)</b>	<b>-1.466</b>	<b>107.646</b>	<b>106.180</b>	<b>45.368</b>	<b>46.834</b>

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 forventes der et overskud på den ordinære drift på 39,8 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget 2020. Det kan primært begrundes med et merforbrug på overførselsudgifterne på 15,8 mio. kr., heraf merudgifter på 20,7 mio. kr. som følge af en højere ledighed i forbindelse med Covid-19 og mindre udgifter på 4,9 mio. kr. vedrørende den normale drift.

Der er samtidig en stigning i tilskud og udligning på 14,0 mio. kr. som vedrører en forventet kompensation i fm. Covid-19 relaterede udgifter på overførselsområdet svarende til 16,9 mio. kr., og et fald på 2,9 mio. kr. vedrørende den normale drift.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 82,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 22,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes overførsler af anlægsudgifter til 2021 at være på ca. 58,0 mio. kr. Det skal

samtidigt bemærkes, at Regeringen i 2020 har valgt at suspendere anlægsloftet, samt give mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020. Der må i denne sammenhæng forventes en yderligere stigning i anlægsudgifterne.

Der forventes en udgift vedrørende forsyningsområdet på 0,7 mio. kr. og et fald i finansforskydninger på 10,0 mio. kr.

Det giver samlet et fald i likviditeten med 45,4 mio. kr., hvilket er 46,8 mio. kr. større end det oprindelige budget. Heraf er 3,8 mio. kr. vedrørende Covid-19. De Covid-19 relaterede udgifter fremgår ikke af udvalgets budgetopfølgning, da der stadig er stor usikkerhed omkring det endelige beløbet. Derudover skyldes de 46,8 mio. kr. primært større udgifter til anlæg på 22,0 mio. kr. og 12,5 mio. kr. vedrørende mindre låneoptagelse.

## **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunens styrelse.

## **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at som vist i ovenstående, er der en forventning om en samlet træk af kassebeholdningen i 2020 på 45,4 mio. kr. (jf. resultatopgørelsen kolonne 4).

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 godkendes, samt at udvalgenes indstillinger følges. Det betyder:

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

- at budgetopfølgningen godkendes.

For Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område:

- at budgetopfølgningen godkendes.

For Social- og Sundhedsudvalgets område:

- at budgetopfølgningen godkendes.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 111.000 kr. vedr. landsbyggefonden og at beløbet tilgår kassebeholdningen. Ændringen i overslagsår medtages som en teknisk ændring til budget 2021.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 599.000 kr. og at der gives en positiv tillægsbevilling på samlet 599.000 kr., som skal fordeles på de enkelte plejehjems driftsbudgetter. Ændringen i overslagsår medtages som en teknisk ændring til budget 2021.

For Familie- og Kulturudvalgets område:

- at budgetopfølgningen godkendes.

For Teknik- og Miljøudvalgets område:

- at budgetopfølgningen godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 2:

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Samlet budgetopfølgning pr. 31.03.2020

## **Punkt 2: Lemvig Idræts- og Kulturcenter - Indfrielse af kassekredit**

00.01.00Ø60-1-19

### **Resume**

Lemvig Idræts- og Kulturcenter ønsker at optage lån i Vestjysk Bank for at indfri kassekreditten. Lemvig Kommune skal ifølge driftsaftalen give tilladelse til at optage nye lån. Optagelse af nyt lån får konsekvenser for Lemvig Kommunes likviditet.

### **Sagsfremstilling**

Efter dialog med og ønske fra Lemvig Idræts- og Kulturcenter foreslås en løsningsmodel, hvor kassekreditten indfries via optagelse af et banklån.

Det fremgår af tilskudsmodellen for idræts- og fritidscentre og lokalhaller i Lemvig Kommune, at der ikke kan optages nye lån uden godkendelse af Lemvig Kommunes kommunalbestyrelse. Lemvig Idræts- og Kulturcenter søger derfor om lov til at optage et lån.

Lemvig Idræts- og Kulturcenter ønsker at optage et 10 årigt lån i Vestjysk Bank på 3.500.000 kr. Det forventes, at Lemvig Idræts- og Kulturcenter fra 2021 kan betale en årlig ydelse på 540.000 kr., svarende til nuværende ydelse på lån i Realkredit Danmark, som udløber i 2021.

Optagelse af lån vil betyde, at Lemvig Kommunes tilskud til Lemvig Idræts- og Kulturcenter fra 2021 fortsætter med et beløb svarende til i dag, da Lemvig Kommune jævnfør tilskudsmodellen finansierer udgifter til afvikling af lån.

Vestjysk Bank viser velvilje i forhold til at bevilge lånet, såfremt der kan gives en bedre sikkerhed. Ved at rykke Vestjysk Bank op i prioritet kan bankens risiko minimeres. Dette kræver, at Lemvig Kommuner rykker ned i prioritet.

Såfremt det godkendes, at Lemvig Idræts- og Kulturcenter optager lån, vil Lemvig Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen skulle deponere et tilsvarende beløb.

Optagelse af nyt lån vil desuden få afledte konsekvenser for Lemvig Kommunes øvrige tilgodehavender hos Lemvig Idræts- og Kulturcenter:

Kommunen har tidligere givet et rente- og afdragsfrit lån til Lemvig Idræts- og Kulturcenter på 6,1 mio. kr., der udløber i 2021. Ønske om optagelse af nyt lån taget i betragtning, vurderes det usandsynlig, at tilbagebetaling af dette lån kan ske i 2021. Der bør derfor træffes beslutning om eventuel forlængelse af afdragsfritagelsen.

Lemvig Idræts- og Kulturcenter mangler desuden at betale Lemvig Kommune 871.394 kr. for offentlige svømning (sidste kvartal 2018 og hele 2019). Der bør tages beslutning om, hvordan det skyldige beløb skal håndteres.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Lånebekendtgørelsen.

### **Økonomi**

Lemvig Kommune har pt. givet Lemvig Idræts- og Kulturcenter en kommunegaranti til et lån på 21,9 mio. kr. i Kommunekredit.

Kommunen har desuden givet et rente- og afdragsfrit lån på 6,1 mio. kr. Lånet udløber i 2021 og derfor anbefales det, at der i 2020 træffes beslutning om forlængelse af afdragsfritagelsen.

Såfremt Lemvig Kommune accepterer at rykke ned i prioritetsrækkefølgen i forhold til Vestjyske Bank giver det kommunen en lavere sikkerhed.

Det bemærkes, at der ikke gives garanti for lånet, men alene accepteres lånoptagelse jf. driftsaftalen.

Deponering vil fragå kommunens kassebeholdning og blive frigivet i henhold til lånebekendtgørelsens § 6 med 1/25 del årligt og restdeponeringen ved indfrielse af lånet.

Det er økonomi- og HRs vurdering, at Lemvig kommunen i henhold til lånevejledningen skal deponere. Der er tale om en samlet vurdering af omfanget af kommunens sammenhæng med Lemvig Idræts- og Kulturcenter vedr. blandt andet driftstilskud, økonomiske forpligtelser (garantier), ydet et betydeligt tilskud i anlægsfasen, bindende tilsagn om at benytte hallen og/eller om regelmæssige ydelser, samt at Kommunen i væsentligt omfang yder tilskud til foreninger, der benytter hallen.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

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

- At det godkendes, at Lemvig Idræts- og Kulturcenter optager lån på 3,5 mio. kr.
- At Lemvig Kommune accepterer at rykke ned i prioritet.
- At Lemvig Kommune deponerer 3,5 mio. kr.
- At det skyldige beløb vedrørende manglende betaling for offentlig svømning i 2018 og 2019 på 871.394 kr. tillægges det rente- og afdragsfrie lån på 6.088.198 kr., således at lånet forhøjes til 6.959.592 kr.
- At den afdragsfri periode på kommunens lån til Lemvig Idræts- og Kulturcenter på 6.959.592 kr. forlænges frem til 2030.
- At ovenstående er under forudsætning af, at Lemvig Idræts- og Kulturcenter overholder driftsaftalen herunder ikke optager kreditter og overholder de stillede krav i forhold til budgetopfølgning og regnskabsmateriale.

Familie & Kulturudvalget, 5. maj 2020, pkt. 8:

Anbefales godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 3:

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Der ydes et ekstraordinært driftstilskud på 4.371.394 kr. til Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Driftstilskuddet finansieres af den likvide beholdning.

Det afdragsfrie lån på 6.088.198 kr. forlænges frem til 2030.

At ovenstående er under forudsætning af, at Lemvig Idræts- og Kulturcenter overholder driftsaftalen herunder ikke optager kreditter og overholder de stillede krav i forhold til budgetopfølgning og regnskabsmateriale.

## **Punkt 3: Lemvig Sødal. Ud i naturen - midt i byen**

01.05.15P20-1-18

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2019 afsat en ramme på 500.000 kr. til at skabe rekreative forbindelser mellem de nye udstykninger bag Jem & Fix og den øvrige by via Sødalen og Lemvig Sø. På baggrund af Lemvig Kommunes projektforslag er der ultimo 2019 opnået tilsagn om 924.000 kr. fra Miljøstyrelsens Friluftspulje.

Et tilpasset projekt søges nu godkendt, og anlægsbevillingen søges godkendt og frigivet med henblik på ansøgning om dispensation fra fredning og efterfølgende anlæggelse af projektet.

### **Sagsfremstilling**

Vådorrådeprojektet i Lemvig Sødal har et stort rekreativt potentiale, og det er derfor tidligere besluttet, at området skal åbnes op for byens borgere og bidrage til at binde boligområdet bag Jem & Fix sammen med den øvrige by. Kommunalbestyrelsen afsatte således en ramme på 500.000 kr. i anlægsbudget 2019. Efterfølgende har Lemvig Kommune erhvervet de mere end 8 hektar projektjord i Sødalen fra Landbrugsstyrelsen.

Administrationen har i 2019 udarbejdet et projektforslag, som er opdelt i 3 delprojekter (se bilag).

- Delprojekt 1 etablerer stiadgang fra boligområdet til vådområdet.
- Delprojekt 2 skaber sammenhængende, rekreative stier i vådområdet.
- Delprojekt 3 indeholder rekreative elementer på kanten af Lemvig Sø og dermed også bedre adgang til søen.

På baggrund af Lemvig Kommunes projektforslag er der ultimo 2019 opnået tilsagn om 924.000 kr. fra Miljøstyrelsens Friluftspulje.

Nuværende grundejere i boligområdet bag Jem & Fix og potentielle købere har imidlertid frabedt sig en natursti med offentlig adgang på boligområdets østside. Da Lemvig Kommune ikke har en tinglyst ret til etablering af stien, og vi i øvrigt har forståelse for grundejernes indsigelser, vil delprojekt 1 ikke blive etableret i sin oprindelige form. I første omgang bortfalder trampestier og grusstier mellem boligområdet og sødalen, således at beboerne i området skal via cykelsti eller gangsti ud til Sønderbjerg for at komme i sødalen. I forbindelse med fremtidige udstykninger i området, vil vi undersøge mulighederne for at skabe en naturstiforbindelse som binder boligområdet og Sødalen sammen uden at være til gene for beboerne.

Det samlede projekt kræver Fredningsnævnets dispensation fra Sødalsfredningen. Tilpasningen af projektet vil desuden kræve en godkendelse fra Miljøstyrelsen som tilsagnsgiver. Under forudsætning af, at begge dele kan opnås, forventer administrationen, at projektet kan være anlagt til sæsonen 2021.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Politik for erhverv, natur og infrastruktur.

### **Økonomi**

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

### **Andre konsekvenser**

Gennemførelse af projektet vil give Lemvigs borgere og besøgende adgang til en bynær naturoplevelse af meget høj kvalitet.

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

- At det tilpassede projekt godkendes som beskrevet.
- At en anlægsbevilling på 500.000 kr. til rekreativt projekt i Lemvig Sødal godkendes.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 på 500.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 2:

Indstillingerne anbefales. Ole Byskov deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 12:

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Projektforslaget blev fremlagt og drøftet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2019.

### **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Lemvig Sødal, projektbeskrivelse

Lemvig Sødal, tilsagn om tilskud fra Friluftspuljen

Lemvig Sødal, Kortbilag, tilpasset

## **Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af ny toiletbygning Rådhusgade**

00.30.08P19-6-20

### **Sagsfremstilling**

Der har været mange ønsker til et offentligt toilet i forbindelse med Rådhuset, Musikskolen og den østlige del af Gåsegade.

Å

I forbindelse med ombygningen i gården til Musikskolen og pladsen i Åstergade, har et offentligt toilet været en del af projektet - uden det har været muligt at afholde udgiften til toilettet i ombygningen. Det foreslås derfor, at etablering af det nye toilet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020 på 500.000 kr., til offentlige toiletter. Udgiften til etablering af toiletbygningen vil udgøre ca. 500.000 kr.

Å

Toilettet placeres udford Rådhusgade 1 og opføres som en træbelagt bygning. I forbindelse med opførelse af toiletbygningen vil der blive etableret en overdækning til cykler, ligesom der vil blive etableret et skur/overdækning til container til pap, papir m.m. ved Claudis Have - udgiften til dette kan indeholdes i det afsatte rådighedsbeløb.

Å

Afledte driftsudgifter til det offentlige toilet dækkes af Vej og Parks driftsbudget.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Ikke vurderet. Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

### **Økonomi**

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

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

- At der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opførelse af et offentligt toilet samt overdækning til cykler m.m.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020 på 500.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 8:

Indstillingerne anbefales. Ole Byskov deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 10:

Indstillingerne anbefales.

Å

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

## **Punkt 5: Revidering af parkeringsbekendtgørelse**

05.09.00P21-1-14

### **Resume**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 7. oktober 2019, at det reviderede forslag til Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lemvig Kommune, sendes i høring.

### **Sagsfremstilling**

Lemvig Kommunes bekendtgørelse er blevet revideret, da den nuværende bekendtgørelse ikke stemmer overens med reglerne i Færdselsloven.

I forhold til den nuværende parkeringsbekendtgørelse er følgende ændret:

- §2.a teksten ændres, så der ikke længere står noget om beboelse.

Forslaget har været i høring hos Midt- og Vestjyllands Politi, Handicaprådet, Ældrerådet. Derudover har forslaget været at finde på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet høringssvar.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Færdselsloven.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ikke vurderet.

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

- At den reviderede Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lemvig Kommune godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Indstillingen anbefales. Ole Byskov deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 11:

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lemvig Kommune

# Punkt 6: Godkendelse af kapitaltilførselsag til afdeling 470, Bomidtvest

03.02.00G01-2-18

## Resume

Bomidtvest ønsker at foretage genopretning i afdeling 470. Det drejer sig om 94 boliger i alt fordelt i Thyborøn og Harboøre. Som en del af genopretningsplanen er der frasolgt 43 boliger i 2017.

Bomidtvest har fremsendt helhedsplan for afdeling 470 til Landsbyggefonden til godkendelse. Landsbyggefonden vil ikke behandle sagen før, Lemvig Kommune tiltræder finansieringsskitzen.

## Sagsfremstilling

Landsbyggefonden fremsender i juni 2016 finansieringsskitse til godkendelse hos Lemvig Kommune. Da der ikke blev modtaget udkast til helhedsplan for afdelingen, blev sagen ikke sendt frem til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bomidtvest har i samarbejde med Bikuben nu udarbejdet en detaljeret helhedsplan for genopretning af afdeling 470. Helhedsplanen er sendt til Landsbyggefonden med henblik på behandling samt sendt til orientering til Lemvig Kommune.

### Helhedsplan - gennemgang

Helhedsplanen er for afdeling 470, som består af følgende:

- Stormgade, Harboøre, 20 boliger (Delsag 1)
- Gajsgårdsvej, Harboøre, 9 boliger (Delsag 2)
- Borgervænget, Harboøre, 4 boliger (Delsag 3)
- Sprogøvej, Thyborøn, 6 boliger (Delsag 4)
- Anholtvej, Thyborøn, 12 boliger (Delsag 5)

I alt 51 boliger, som er kæde-, dobbelt- og enkelthuse i 1-2 plan. Boligerne er opført i perioden 1975-1986. Boligernes størrelse varierer fra 29-109 m<sup>2</sup>.

Afdelingens boliger indeholder en del byggetekniske udfordringer, hvorfor disse skal genoprettes, og den byggetekniske kvalitet i afdelingen skal hæves. Udvendigt bærer bygningerne præg af vestkystens hårde klima. Indvendigt er boligerne slidte og af ældre dato, blandt andet skal el- og VVS-installationer udskiftes. Derudover er der fokus på at ændre boligernes sundhed, tilgængelighed samt gøre dem mere tidssvarende og moderne.

Den fysiske genopretning indeholder følgende elementer:

- Retablering af eksisterende facader
- Retablering af vindskeder, sterne, tagudhæng og galvbeklædninger
- Retablering af kalfatringsfuger omkring yderdøre og vinduer
- Efterisolering tag
- Nyt plankeværk
- Renovering af udhuse
- Renovering af badeværelser

- Udskiftning af installationer
- Etablering af tilgængelighed
- Ny disponering af udearealerne med bedre fordeling mellem grønne områder og belægninger samt øget tilgængelighed.

Den samlede budget for genopretningen:

Total inkl. byggepladsomkostning og øvrige omkostninger	40.926.871 kr.
Heraf støttede arbejder	29.784.566 kr.
Heraf ustøttede arbejder	11.142.316 kr.

Delsag 1	ca. 9.729.670 kr.
Delsag 2	ca. 6.492.879 kr.
Delsag 3	ca. 2.475.028 kr.
Delsag 4	ca. 4.649.742 kr.
Delsag 5	ca. 9.140.325 kr.

Budgettet indeholder ikke følgende detaljer:

- udgifter til genhusning
- udgifter til lejetab
- øvrige driftsudgifter i byggeperioden

#### Årsregnskab for 2018, afdeling 470

Afdeling 470 udkommer med et underskud på 1.310.451 kr., opsamlet resultatkonto viser et underskud på 7.252.251 kr. De seneste år er resultatkonto steget negativt med ca. 1,5 mio. årligt. Tab ved lejeledighed har været 164.915 kr., som er dækket af dispositionsfonden. Den gennemsnitlige leje pr. m<sup>2</sup> er 693,18 kr.

Organisationen Bomidtvest består af 74 afdelinger med i alt 3.366 udlejningsenheder. Organisationens har i 2018 haft et overskud på 120.431 kr. Dispositionsfonden er på 63.157.491 kr. og arbejdskapitalen er på 15.598.440 kr.

#### Lejeledighed i afdeling 470

Bomidtvest har gennem året arbejdet på at nedbringe lejeledigheden i deres afdelinger. I 2015 var der 15 ledige boliger i alt for både afdeling 470 og 471, som er beliggende i Lemvig Kommune. Efter frasalg af boliger i afdeling 470 i 2017 er lejeligheden markant faldet.

Til styringsdialog med Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2019, oplyste Bomidtvest, at de havde 1 ledig bolig i alt. Der er få på venteliste til disse boliger.

#### Finansieringsskitse - genopretning

Anskaffelsessum i alt 5.500.000 kr. herunder overførsel af afdelingens lejetab (500.000 kr.).

	Beløb
Henlæggelser (afdelingens opsparing)	0,00 kr.
Tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden	0,00 kr.
Tilskud fra boligorganisationen "egen trækningsret eller lign."	0,00 kr.
Støttede realkreditlån	5.500.000,00 kr.
Total	5.500.000,00 kr.

#### Derudover kapitaltilførsel via. 1/5-delsordning

1/5 Lemvig Kommune, lån	200.000,00 kr.
1/5 Realkreditinstitut, lån	200.000,00 kr.
1/5 Boligorganisationen, tilskud	200.000,00 kr.
2/5 Landsbyggefonden, tilskud/lån	400.000,00 kr.
Total	1.000.000,00 kr.

#### Beregning af fremtidig husleje

Husleje pr. 1.1.2016 inkl. forbedrede lejemål	649,00 kr.
Renoveringsarbejder m.v., ydelse støttede realkreditlån	56,00 kr.
Besparelse udadmortiserede ydelser (andel)	-68,00 kr.
Besparelse, afvikling af underskud	-46,00 kr.
Manglende balance i reguleret budget efter salg	58,00 kr.
Afvikling af underskud, underfinansiering mv.	64,00 kr.
Kapitaltilførsel, underskud, underfinansiering mv.	-64,00 kr.
Løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond/subsidiært driftslån Landsbyggefonden	0
Husleje efter virkning af investeringer og kapitaltilførsel	649 kr./m <sup>2</sup> /år

Omregnet til et lejlighedsgennemsnit på 75 m<sup>2</sup> andrager lejen ca. 632 kr./m<sup>2</sup>/år.

Efter ombygning antages lejemålets gennemsnitsstørrelse at være 69,31 m<sup>2</sup>.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Almenboligloven

§91, stk. 8: Det er en forudsætning for støtte efter stk. 1, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån. Garantien beregnes efter §127, 2.-4. pkt. Garantien stilles som regaranti overfor staten, når staten garanterer for lånet efter pkt. 6.

§91, stk. 9: Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 8, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

§98: Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån jf. §118, stk. 4, 3. pkt., med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien beregnes efter §127, 2.-4. pkt.

## Økonomi

Lemvig Kommune yder 50% regaranti på lån ved støttet byggeri og 100% garanti til lån til ustøttet byggeri.

Lemvig Kommune yder garanti på følgende lån, optaget af Bomidtvest:

Kreditforening	Oprindeligt lån	Restgæld	Garanti
Kommunekredit	2.301.000 kr.	1.625.677,46 kr.	1.625.677,46 kr.
Nykredit	10.014.500 kr.	2.693.384,39 kr.	1.584.420,17 kr.
Nykredit	1.120.000 kr.	293.367,11 kr.	1.205.933,26 kr.
LR Realkredit A/S	5.275.200 kr.	2.422.327,00 kr.	561.210,00 kr.
Total	18.710.700 kr.	7.034.755,96 kr.	4.977.240,89 kr.

Økonomi og HR udtaler, at kapitaltilførslen formelt tale om rente-og afdragsfrie lån, men hvor det er Landsbyggefonden, der afgør hvornår afdelingens økonomi tillader det.

## Kommunaldirektøren indstiller,

- At Lemvig Kommune tiltræder finansieringsskitse med støttet lån på 5.500.000 kr. dateret 30.6.2016.
- At en kapitaltilførsel fra Lemvig Kommune på 200.000 kr. godkendes og bevilliges som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
- At Lemvig Kommune tager kontakt til Landsbyggefonden og Bomidtvest med henblik på dialog omkring udarbejdelse af ny finansieringsskitse for helhedsplan for afdeling 470.
- At der fremsendes ny ansøgning fra Bomidtvest til godkendelse af skema A.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. maj 2020, pkt. 1:

Indstillingerne anbefales.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Kommunalbestyrelsen den 30.8.2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 23.8.2016: Bomidtvest - tilladelse til salg af 44 boliger

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10.6.2014, 19.8.2014 og 6.1.2015: BDO - straksindberetning vedrørende Bomidtvest - afdeling 470.

## **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

Finansieringsskitse dateret 30.6.2016

Helhedsplan - Genopretning Bomidtvest afd. 470

Budgetark - Genopretning Bomidtvest afd. 470 Thyborøn og Harboøre

## **Punkt 7: Vandforsyningsplan**

13.02.00P15-1-08

### **Resume**

Lemvig Kommune har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan for perioden 2019-2029. Planen sætter rammerne for vandforsyningsstrukturen og angiver retningslinjer for administrationen. Planen har været i offentlig høring, og der er ikke kommet bemærkninger. Efter høringsperioden er afsluttet, er der lavet faktuelle ændringer i planen, da nogle private vandværker er nedlagt.

### **Sagsfremstilling**

Vandforsyningsplanen skal sikre borgere og virksomheder rent drikkevand til en rimelig pris. Forsyningen skal ske fra vandværker og enkeltindvinders egne anlæg. Der lægges vægt på, at vandet har en kvalitet, der lever op til kvalitetskravet for drikkevand.

De sidste år har Lemvig Vand og Spildevand (LVS) overtaget flere private vandværker. Der er derfor blevet rettet i høringsversionen, så disse vandværker ikke længere optræder. I planen angives, at LVS's fremtidige værker er Klosterheden, Engbjerg og Engbjerg II. De øvrige værker nedlægges/er nedlagt i 2020.

Erhvervene sikres så vidt muligt vand til markvanding og produktion. Til markvanding kan der gives differentierede vandmængder afhængig af afgrøde og indvindingens påvirkning af omgivelserne.

Ikke erhvervsmæssig vandindvinding tillades som udgangspunkt kun i områder, hvor der ikke er kollektive eller erhvervsmæssige interesser. Vandværkernes grundlag for forsyning sikres ved, at der inden for det naturlige forsyningsområde ikke gives nye tilladelser til enkeltindvindere.

Planen har været i offentlig høring og er sendt til offentlige myndigheder og vandværksbestyrelserne. Der er ikke indkommet ændringsforslag i høringsperioden.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven, Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Politik for erhverv, natur og infrastruktur.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

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

- at Vandforsyningsplan 2019-2029 godkendes

Indstillingen anbefales. Ole Byskov deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 13:

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknik og miljøudvalget 9. april 2019, punkt 1, hvor det besluttedes, at forslag til plan sendes i høring.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Vandforsyningsplan 2019-2029, Lemvig Kommune

Vandforsyningsplan 2019-2029, Lemvig Kommune, bilag 1 Forenklet drikkevandskontrol

Vandforsyningsplan 2019-2029, Lemvig Kommune, bilag 2 Vandværksgennemgang 2018

# Punkt 8: Frigivelse af midler til renovering Lemtorpskolens blok D og F

82.18.00000-1-20

## Resume

Der ansøges om frigivelse af midler til ombygning og renovering af blok D og F på Lemtorpskolen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 er der afsat samlet 20,0 mio. kr. til renovering af blok D og F på Lemtorpskolen.

Kommunalbestyrelsen frigav på møde den 27. marts 2019 350.000 kr. til udarbejdelse af et nyt revideret ideforslag. Beløbet fragår den samlede bevilling.

Det reviderede ideforslag blev drøftet på møde i Familie- og Kulturudvalget den 20. august 2019. Endeligt projektforslag er nu udarbejdet, og Familie- og Kulturudvalget er den 5. maj 2020 blevet orienteret.

Det økonomiske overslag for ombygning og renovering af blok D og F er som følgende:

Beskrivelse:	Beløb:
Håndværkerudgifter	14.500.000
Udearealer	2.500.000
Inventar	455.000
Afsat til kunst	145.000
Omkostninger	2.400.000
Ombygnings- og renoveringsudgifter i alt bygning D og F	20.000.000

Tegninger er vedlagt som bilag.

## Sagen afgøres endelig af

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

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der er afsat 10,0 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020 til renovering af Lemtorpskolen. Midler til forundersøgelse og opdatering af idéforslaget fragår den samlede bevilling.

## Andre konsekvenser

Ingen.

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

- At der gives en anlægsbevilling på 19.650.000 kr. af det samlede afsatte budget på 20.000.000 kr.
- At anlægsprojektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 19.650.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.
- At Direktøren for Familie og Kultur bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, hvis resultatet holder sig inden for anlægsrammen.

Familie & Kulturudvalget, 5. maj 2020, pkt. 3:

Anbefales godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 9:

Indstillingerne anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Den 27. marts 2019 frigav Kommunalbestyrelsen 350.000 kr. af det samlede afsatte budget på 20.000.000 kr., der blev godkendt med Budget 2019-2022.

### **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag 2020.01.17

# Punkt 9: Evaluering af udviklingsprojekt på sygedagpengeområdet.

00.15.00A26-1-19

## Resume

Lemvig Kommune igangsatte Ultimo 2018 et udviklingsprojekt på sygedagpengeområdet i samarbejde med konsulentfirmaet Marselisborg.

Projektet er nu afsluttet og evalueringen præsenteres.

## Sagsfremstilling

På baggrund af udviklingen i antallet af borgere, der modtog sygedagpenge eller var i et jobafklaringsforløb og hvor Lemvig Kommune lå over gennemsnittet i forhold til nabokommunerne besluttede Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at igangsætte en udviklingsproces på området.

Projektet omhandler bl.a. sagscreening, kompetenceudvikling med et intensivt sparringsforløb for medarbejdere og ledere, samt implementering af en ny opfølgingskultur med tilhørende opfølgingsværktøj.

Projektets mål var bl.a. at:

- Understøtte borgernes progression mod arbejdsmarkedet blandt andet via et forstærket arbejdsmarkedsrettet fokus i sagerne.
- Nedbringe antallet af modtagere af jobafklaring og sygedagpenge til et niveau svarende til gennemsnittet for nabokommunerne.
- Et kompetenceløft hos medarbejderne i forhold til sagsfokus, sagsgange, samarbejdet med borgerne, dokumentation, metoder m.m.
- Implementere en ny registreringspraksis hos alle medarbejdere og ledere til understøttelse af en opfølgning på sagerne.
- Sikre ejerskab hos medarbejderne og ledere.
- Der er i businesscasen ved opstart af projektet fastsat en målsætning om at nedbringe andelen af sygemeldte i pct. af arbejdsstyrken fra 4% i 2018 til 3,5% ultimo 2019. Det svarer til en reduktion på ca. 45 fuldtidspersoner fra 2018 til 2019, så det samlede antal modtagere af sygedagpenge eller jobafklaring i 2019 udgjorde 306 personer.

Ultimo 2019 viser resultatet fra Udviklingsprojektet bl.a. følgende:

- Det samlede antal ”fuldtidspersoner” var for 2019 på 288, således at det samlede antal var nedbragt med 63 fuldtidspersoner i f.t. helårsniveauet i 2018.
- Andelen af sygemeldte i % af arbejdsstyrken var for Lemvig Kommune i 2019 på 3,50% (et fald fra 4,0% i 2018) og for nabokommunerne var gennemsnittet steget fra 3,50% i 2018 til 3,95% i 2019.
- Sammenlignes oktober 2018, hvor projektet startede med december 2019 har Lemvig Kommune haft et fald i andelen af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb på 12%, hvor udviklingen i samme periode for nabokommunerne viser en gennemsnitlig stigning på 8%.
- Den meget positive resultatudvikling betyder, at Lemvig Kommune i benchmarking fra STAR december 2019 har forbedret sin placering blandt landets kommuner med 46 pladser. Rykket fra en plads som nr. 82 i december 2018 til en plads som nr. 36 i december 2019. Hvor det samtidig skal oplyses, at Lemvig kommunens rammevilkår på området er blandt de 3 kommuner i landet, der har de sværeste rammevilkår på sygedagpengeområdet.

I forhold til oprindeligt budget 2019 viser regnskab 2019 samlet mindre udgifter for sygedagpenge og jobafklaring på 9.142.000 kr.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at de opnåede besparelser er indgået løbende i budgetopfølgningerne i 2019. Yderligere tilpasninger vil indgå i budgetopfølgningen pr. april 2020, samt indgå i budgetlægningen for budget 2021 og overslagsår.

## Kommunaldirektøren indstiller,

- At evalueringen af udviklingsprojektet på sygedagpengeområdet tages til efterretning.

Arbejdsmarked & Integrationsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 3:

Til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 14:

Taget til efterretning.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

200313 Status SDP projekt Lemvig Marselisborg året 2019 REV\_

# Punkt 10: Kvalitetsrapport for folkeskolen i Lemvig Kommune

17.01.10P05-1-19

## Resume

Godkendelse af kvalitetsrapport 2020, som afspejler skoleåret 2018/2019.

Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport på folkeskoleområdet. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne.

## Sagsfremstilling

Om kvalitetsrapporten

I juni 2014 udkom bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen, der definerer folkeskolens kvalitetsrapport og dens rolle. Kvalitetsrapporten skal have et fokus på kommunens og skolernes resultater i forhold til de nationale måltal. Formålet med kvalitetsrapporten er, at den på en enkel og overskuelig måde skal angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne. Kvalitetsrapporten understøtter intentionen fra folkeskolereformen om, at fokus er rettet mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel.

Fagligt niveau

Det faglige niveau i Lemvig Kommune er generelt højt. Det fremgår både af resultaterne fra de nationale test og afgangskaraktererne. Det er en tydelig og gennemgående tendens, at resultaterne i matematik generelt er bedre end resultaterne i dansk. Fremadrettet vil det derfor være et mål dels at bevare det høje faglige niveau i matematik, dels at højne niveauet i dansk.

Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag på Lemvig Kommunes folkeskoler ligger stabilt og på landsgennemsnittet.

Trivsel

Generelt ligger resultaterne fra trivselsmålingerne i Lemvig Kommune på et højt niveau. Siden målingen første gang blev afviklet i skoleåret 2014/15 har Lemvig Kommune haft relativt høje resultater og ligget blandt de højst scorende kommuner i landet. Der er dog opmærksomhed på, at det vil kræve et fortsat og vedholdende arbejde at fastholde resultaterne.

Overgang til ungdomsuddannelser

Folkeskolerne i Lemvig Kommune arbejder selv og i samarbejde med andre aktører, fortsat på at sikre en god overgang til og fastholdelse i senere ungdomsuddannelse. Arbejdet har resulteret i et stabilt og højt niveau.

Kvalitetsrapporten (vedhæftet som bilag), har været til udtalelse ved Lemvig Kommunes folkeskoler. Udtalelserne fra skolebestyrelserne ligger som bilag sidst i kvalitetsrapporten. Den mest gennemgående kommentar fra skolebestyrelserne er tilfredshed med, at der er igangsat en fælles kommunal læseindsats.

**Sagen afgøres endelig af**

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

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens §40 a.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

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

- At kvalitetsrapport 2020 godkendes.

Familie & Kulturudvalget, 18. februar 2020, pkt. 4:

Udvalget anbefaler kvalitetsrapporten godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. marts 2020, pkt. 5:

Sendes retur til Familie- og Kulturudvalget.

Der er efter fremsendelsen af punktet kommet en ny bekendtgørelse for kvalitetsrapporter i Folkeskolen.

Familie & Kulturudvalget, 14. april 2020, pkt. 10:

Godkendt med bemærkning om, at administrationen kan ændre tidsplanen for den politiske sagsgang, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Familie & Kulturudvalget, 5. maj 2020, pkt. 11:

Udvalget anbefaler kvalitetsrapporten godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. maj 2020, pkt. 5:

Indstillingen anbefales.

Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Supplerende sagsfremstilling til behandling i Familie- og Kulturudvalget den 14. april 2020

Sagen er kommet retur fra Økonomi- og Erhvervsudvalget idet, der den 18. marts 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om kvalitetsrapporter i Folkeskolen, BEK nr. 204, hvorved kvalitetsrapporten, som den foreligger, ikke er fyldestgørende.

Den nye bekendtgørelse betyder, at der er nye krav til oplysningerne i kvalitetsrapporten, som nu fremgår af et tillæg til kvalitetsrapporten 2020. Tillægget er vedhæftet sagen som bilag.

De nye oplysninger vedrører andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver samt redegørelse for planlagte fravigelser i forhold til mindste varighed af undervisningstiden.

Dette betyder, at den politiske sagsgang ændres således:

Familie- og Kulturudvalget den 14. april 2020: Tillægget forelægges og sendes i høring i skolebestyrelserne.

Den 15. april til den 23. april 2020: Høringsperiode

Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020: Tillægget til godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2020: Kvalitetsrapport og tillæg til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2020: Kvalitetsrapport og tillæg til godkendelse.

Direktøren for Familie- og Kultur indstiller,

- At tillægget sendes i høring.

Supplerende sagsfremstilling til behandling i Familie- og Kulturudvalget den 5. maj 2020

Tillægget til kvalitetsrapporten har nu været i høring, der er indkommet to høringssvar, som er vedhæftet sagen som bilag. Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne i Lemvig Kommune 2020 samt tillægget hertil sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport.pdf

Tillæg til Kvalitetsrapport 2020.pdf

Alt i et-Skolen - høringssvar tillæg

Thyborøn Skole - høringssvar tillæg

## **Punkt 11: Lukket: Køb af areal**

82.01.00054-1-20

## **Punkt 12: Lukket: Betaling af grundskyld**

25.02.08Ø47-2-20