

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 07-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 07. september 2020 kl. 14:00

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2021 - 2024.....	3
Afrapportering af projektet: ”Butikker og Byliv” og drøftelse med Lemvig Handel om udviklingen	8
Databeskyttelsesrådgiverensrapport 2019.....	10
Ansøgning fra Thyborøn Syd - Støtte til videreudvikling af Sneglehuskvarteret.....	12
Godkendelse af regnskab for Lemvig Varmeværk 2019.....	14
Ansøgning om forlængelse af rente og afdragsfri lån - Wærket og Harboøre Centeret.....	16
Frigivelse af midler til renovering af blok H/I og opdatering af blok G.....	18
Budget og gebyrer på affaldsområdet i 2021.....	20
Godkendelse af forslag til lokalplan 213 - Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring.....	23
Godkendelse af budget 2021 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.....	26
Anlægsregnskaber og afslutning - Grønne Ordninger.....	28
Lukket: Toldboden - Hjemsted for Vestjysk Kunstfond.....	30

# Punkt 1: 1. behandling af budget 2021 - 2024

00.30.00000-1-20

## Resume

Budget for 2021 og overslagsårene.

## Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR kommer til stede kl. 15.15.

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2021-2024, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Basisbudget 2021-2024

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-926.807	-942.404	-975.572	-992.838
Tilskud og udligning	-457.239	-444.290	-444.107	-447.225
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	962.470	962.338	962.164	962.164
Udenfor servicerammen	378.595	391.437	399.973	399.973
Tekniske ændringer	27.196	17.366	27.523	46.978
Demografiske ændringer	16.389	15.591	12.314	11.051
Lov- og Cirkulæremidler	-1.644	-2.382	-2.977	-3.135
Pris- og lønstigninger		27.135	55.112	86.691
Renter	2.111	2.207	2.306	2.306
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>1.072</b>	<b>26.998</b>	<b>36.736</b>	<b>65.965</b>
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>23.072</b>	<b>48.998</b>	<b>58.736</b>	<b>87.965</b>
Afdrag på lån	23.878	24.961	24.965	26.246
Optagelse af nye lån	-	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>46.950</b>	<b>73.959</b>	<b>83.701</b>	<b>114.211</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger		-	-	-
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>46.950</b>	<b>73.959</b>	<b>83.701</b>	<b>114.211</b>

Basisbudgettet er overslagsårende 2021-23 fra budget 2020 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Overslagsåret 2023 er videreført i 2024.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2021.

Endeligt er der indbereget merudgifter til tekniske og demografiske ændringer på 43,6 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på -1,6 mio. kr.

Herefter viser basisbudgettet et underskud på den ordinære drift på 1,1 mio. kr. efter anlæg er der et underskud på 23,1 mio. kr. inden blandt andet afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 47,0 mio. kr.

Den 1. september 2020 blev Kommunalbestyrelsen enige om budgettet for 2021. Aftalen indeholder følgende ændringer til basisbudgettet.

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

	<b>Bespar.</b>	<b>Udvid.</b>	<b>I alt</b>
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	-	-	-
Økonomi- og erhvervsudvalget	-2.329	355	-1.974
Social- og Sundhedsudvalget	-6.871	30	-6.841
Familie- og Kulturudvalget	-6.694	100	-6.594
Teknik- og Miljøudvalget	-1.230	700	-530
<b>I alt udvalgs fordelte besparelser og udvidelser</b>	<b>-17.124</b>	<b>1.185</b>	<b>-15.939</b>
Mere effektivt indkøb - 1,2 mio. kr.	-1.200		
Lov- og Cirkulæremidler -10,0 mio. kr.	-10.000		
Arbejdsmarked- og Integrationsområdet (-2,0 mio. kr.)	-2.000		
Ingen yderligere prioritering af den afsatte anlægsramme for 2021	-10.497		
<b>I alt besparelser og udvidelser</b>	<b>-40.821</b>	<b>1.185</b>	<b>-39.636</b>

- = besparelser/merindtægter, + = udvidelser

Der gennemføres udvalgsfordelte besparelser og udvidelser på i alt 15,9 mio. kr. Samtidig indarbejdes der en besparelse på 1,2 mio. kr. ved gennemførelse af mere effektivt indkøb, mens der spares 10,0 mio. kr. på pulje afsat til omkostninger i forbindelse med nye love og cirkulærer. Det er samtidig forventet, at der kan spares 2,0 mio. kr. på A-dagpenge ved en mere effektiv indsats på området. Endeligt spares der 10,5 mio. kr. på anlægsrammen i 2021.

Sammenlagt med indregnede tekniske og demografiske ændringer, samt lov-og cirkulære, medfører det et samlet træk på de likvide aktiver i 2021 på i alt 7,3 mio. kr. jf. resultatopgørelsen i nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2021-2024

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-926.807	-942.404	-975.572	-992.838
Tilskud og udligning	-457.239	-444.290	-444.107	-447.225
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	962.470	962.338	962.164	962.164
Udenfor servicerammen	378.595	391.437	399.973	399.973
Tekniske ændringer	27.196	17.366	27.523	46.978
Demografiske ændringer	16.389	15.591	12.314	11.051
Lov- og Cirkulæremidler	-1.644	-2.382	-2.977	-3.135
Besparelser	-30.324	-26.884	-26.884	-26.884
Udvidelser	1.185	1.185	1.185	1.185
Pris- og lønstigninger		27.135	55.112	86.691
Renter	2.111	2.207	2.306	2.306
Effektiviseringer på 2,0% årligt		-19.858	-39.961	-61.024
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-28.067</b>	<b>-18.560</b>	<b>-28.924</b>	<b>-20.758</b>
Anlæg	55.660	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>27.593</b>	<b>3.440</b>	<b>-6.924</b>	<b>1.242</b>
Afdrag på lån	23.878	24.961	24.965	26.246
Optagelse af nye lån	-44.157	-	-	-
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>7.314</b>	<b>28.401</b>	<b>18.041</b>	<b>27.488</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger		-	-	-
<b>Likviditetsstyrkelse (-)/-forbrug (+)</b>	<b>7.314</b>	<b>28.401</b>	<b>18.041</b>	<b>27.488</b>

Resultatet af den politiske aftale viser et overskud på den ordinære drift på 28,1 mio. kr., efter at der er indlagt besparelser på 40,8 mio. kr. (30,3+10,5 mindre anlæg) og udvidelser på 1,2 mio. kr.

Der er anlæg for 55,7 mio. kr. Resultatet efter anlæg er et underskud på 27,6 mio. kr.

Der er afdrag på lån på 23,9 mio. kr. og optagelse af nye lån på 44,2 mio. kr., der primært optages i forbindelse med fremrykkede anlæg. Resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 7,3 mio. kr.

Det giver samlet en forbrug af likviditeten på 7,3 mio. kr.

Udviklingen i kassebeholdningen

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2021 giver følgende likviditet ved udgangen af 2021.

Tabel 4: Kassebeholdningen i Lemvig Kommune 31. december 2021

<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2019</b>	<b>91,6</b>
Forventet udvikling i 2020	-31,2
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2020</b>	<b>60,4</b>
Lån pr. 31. marts 2021	24,9
Forventet forbrug i 2021	-7,3
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2021 inkl. overførsler</b>	<b>78,0</b>
Overførsler drift	-62,1
Overførsler anlæg	-57,3
<b>Kassebeholdning pr. 31. marts 2022 ekskl. overførsler</b>	<b>-41,4</b>
Ældreboliger	-36,9
Deponi i Rom	-6,2
<b>Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi</b>	<b>-84,5</b>

(+ = mindre indtægter/merudgifter/underskud, - = merindtægter/mindre udgifter/overskud)

Kassebeholdningen 31. december 2021 på 78,0 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2020 til 2021 på 119,40 mio. kr. samt henlæggelser på 36,9 mio. kr. til ældreboliger og 6,2 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på 84,5 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Budgetredegørelsen (basisbudget 2021-2024) med angivelse af økonomien, som den forelå ved budgetkonferencen samt oversigter over den efterfølgende politiske aftale er vedlagt som bilag.

§16 puljen - puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner:

Der er afsat 355,3 mio. kr. til puljen i 2021. Lemvig Kommune har ansøgt puljen, men er ikke bevilliget tilskud fra puljen.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Som beskrevet i det politiskeforlig

## Kommunaldirektøren indstiller,

- At basisbudgettet for 2021-2024, som fremgår af tabel 1 godkendes
- At ændringer til basisbudgettet, som fremgår af tabel 2 godkendes
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021. Udskrivningsgrundlaget for 2021 udgør 3.342,9 mio. kr.

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomsskatten fastsættes til 25,2% i 2021.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 28,00 promille i 2021.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, det vil sige  $28/2 = 14,00$  i 2021.
- At dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdi indstilles fastsat til 8,75 promille.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2021.

Det præciseres, at ændringsforslag fra de politiske partier til budgetforslaget skal være borgmesteren i hænde senest tirsdag d. 22. september 2020 kl. 12, og kan sendes til økonomikonsulent Simone Kruse Christensen på [simone.kruse.christensen@lemvig.dk](mailto:simone.kruse.christensen@lemvig.dk) således at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 7. oktober 2020.

## **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

Der er tilføjet en pulje på 5 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af servicerammen.

Der er søgt om skattestigninger på 0,3 pct, som er lagt ind i 2022 og frem.

Overslagsårenes effekteringskrav fastsættes til 2,5 pct fra 2022 og frem.

Tilbageløbsmidler på 5 mio. kr. fra deponerede midler medtages i 2022 og frem.

## **Bilag**

Budgetredegørelse 2021-2024

Politisk aftale af 1. september 2020

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Bevillingsoversigt til basisbudget 2021-2024

## **Punkt 2: Afrapportering af projektet: "Butikker og Byliv" og drøftelse med Lemvig Handel om udviklingen af Lemvig by som handelsby**

01.03.03P19-834-17

### **Resume**

Lemvig Handelsstandsforenings bestyrelse (Karina Stefansen Skinnerup, René Salskov, Dorte Jensen samt afgangende formand Palle Johansen), Michael Haustorp fra Plan og Projekt, Event- og Handelschef Mai Lindgaard samt Udviklingschef Lars Klemensen kommer til stede kl. 14.00.

 

Formålet med sagsfremstillingen er:

1. Afrapportering af Butikker og Byliv - et afledt projekt under områdefornyelse i Lemvig.
2. Drøftelse med Lemvig Handelsstandsforenings bestyrelse: Hvordan udvikler vi sammen Lemvig By som handelsby?

 

### **Sagsfremstilling**

Handelslivet i Lemvig Kommune dækker bredt med adskillige små og store serviceerhverv, unika butikker, handlgademilj er, restauranter, dagligvarebutikker og byggemarkeder. Fælles for dem alle er, at de er afhængige af kunder, som helt overordnet udgøres af lokale borgere, borgere i nærområder i acceptabel kørselsafstand og turister.

Et aktivt og attraktivt handelsliv betyder arbejdspladser, ligesom det er afgørende for bosætning og tiltrækning af turister til Lemvig Kommune.

Nedlukningen af samfundet i for ret var et hårdt slag for de fysiske butikker. Allerede inden COVID-19 var de fysiske butikker presset af en generel tendens med flere og flere lukninger i hele landet og også i Lemvig Kommune. Sommeren vurderes at have være god for de lokale handelssliv, men den vurderes ikke helt at have rettet op på for ret og der er stadig behov for at sikre fremtiden.

Lemvig Kommune har i samarbejde med Lemvig Handel tidligere igangsat projektet "Butikker og Byliv". Det er sket under områdefornyelsen "Lemvig på bagsiden". Projektet "Butikker og Byliv" udsprang af de indledende øvelser af områdefornyelsen, og havde til formål at skabe et tættere samarbejde bl.a. at minimere antallet og betydningen af tomme butikker samt styrke bylivet i Lemvig.

Daværende projektgruppe har deltaget i et forløb faciliteret af COWI og med deltagelse af aktører fra andre byer med lignende problemstillinger. I forløbet har projektgruppen fået indblik i anvendelige metoder og virkemidler for at understøtte mere levende bymidter. Som afslutning på forløbet har projektgruppen udarbejdet en handlingsplan for et stærkere butiks- og byliv.

Resultatet af projektet: "Butikker og Byliv" vil blive præsenteret nærmere.

Med afsæt i resultaterne lægges op til en drøftelse med Lemvig Handel om, hvordan Lemvig by udvikles som handelsby. Herunder hvordan den politiske beslutning om udarbejdelse af en Handelsstrategi, kan være med til at understøtte arbejdet.

### **Sagen afgøres endelig af**

 konomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### ** konomi**

Ingen

## **Andre konsekvenser**

Ingen

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At det afsluttede projekt: "Butikker og Byliv" tages til efterretning.
  - At følgende drøftes med afsæt i afrapporteringen af Butikker og byliv
1. Hvordan udvikler vi sammen Lemvig by som handelsby?
  2. Hvordan sikres det fysiske butiksliv i Lemvig midtby?
  3. Hvordan sikrer vi, at Lemvig Kommunes Vestkyst-turismesatsning er med til at udvikle Lemvig by som handelsby?

Å

## **Beslutning**

Afrapportering af Butikker og Byliv taget til efterretning.

## **Bilag**

Butikker og byliv - Indsatsoversigt

Butikker og byliv - Handlingsplan

## **Punkt 3: Databeskyttelsesrådgiverensrapport 2019**

85.10.00G01-1-20

### **Resume**

Årlig rapportering fra kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO) til det politiske system.

### **Sagsfremstilling**

Chefen for Digitalisering og It og DPO/IT-sikkerhedskonsulent kommer til stede kl. 15.00.

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver afgiver én gang årligt en rapport til det politiske system omhandlende arbejdet med persondata. Rapporten indeholder en status og en beskrivelse af fremadrettede indsatsområder.

Det overordnede billede i Lemvig Kommune er positivt - kommunen er i god proces ift. at sikre borgernes data og rettigheder jfr. Persondataforordningen.

Der ses en stigning i antallet af anmeldte sikkerhedsbrud ift. det foregående år. En udvikling der følger den generelle tendens i de danske kommuner. Udviklingen vurderes primært at være et resultat af øget fokus på arbejdet med IT-sikkerhed og persondata. Derfor ses stigningen, som en positiv tendens.

Lemvig Kommune arbejder kontinuerligt med at tage læring af de sikkerhedsbrud der opstår. Udover den formelle behandling af bruddet med anmeldelse til Datatilsynet og underretning af de berørte borgere, foretages der hver eneste gang en intern opfølgning.

Denne opfølgning fokuserer på hvorledes det fremadrettet kan sikres, at bruddet ikke sker igen. Dette kan være gennem tekniske eller organisatoriske tilpasninger f.eks. systemrettelser, ændring af arbejdsgange eller uddannelse af personale.

Siden Persondataforordningen trådte i kraft maj 2018 har Lemvig Kommune arbejdet struktureret med området, og det står klart, at der også vil være et behov for fokus på dette område fremadrettet. Nye krav, nye fortolkninger af forordningen samt det løbende arbejde med dokumentation, tilsyn o.lign betyder, at det er vigtigt for kommunen at fastholde det eksisterende setup på arbejdet med persondata.

Desuden kan det anbefales, at Lemvig Kommune sammen med de øvrige kommuner og KL kigger ind i øget samarbejde omkring f.eks. tilsynsopgaver.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Persondataforordningen.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

### **Databeskyttelsesrådgiveren indstiller,**

- At årsrapporten tages til efterretning.

Digitaliseringsstyregruppen, 26. august 2020, pkt. 1:

DPO Årsrapport gennemgået

Direktionen, 2. september 2020, pkt. 2:

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport fra Databeskyttelsesrådgiveren 2019

Sikkerhedsbrud 2019

## **Punkt 4: Ansøgning fra Thyborøn Syd - Støtte til videreudvikling af Sneglehuskvarteret**

24.05.10G01-2-20

### **Resume**

Aktører i Thyborøn Syd ansøger Lemvig Kommune om støtte til videreudvikling af en del af Thyborøn Syd, som aktørerne er enige om at kalde "Sneglehuskvarteret".

Helt specifikt ansøges om midler til professionel rådgivning og udarbejdelse af skitser fra landskabsarkitekter.

Til supplerende information, så indgår Lemvig Kommune sammen med 10 andre vestkystkommuner, 3 regioner, Dansk Kyst og Naturturisme og Realdania i Partnerskab for Vestkystturisme. Partnerskabet har til formål at udvikle Vestkysten til at blive en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.

Strategien for samarbejdet er fastlagt i "Udviklingsplan for Vestkysten" fra 2018, og virkeliggørelsen af planen sker i en række indsatser og tiltag i og på tværs af kommunerne.

Ét af tiltagene er "Vækstprojekt Thyborøn-Thorsminde", hvoraf delprojektet Strategisk-fysisk udviklingsplan (herefter Udviklingsplanen) blev fremlagt på kommunalbestyrelsens temamøde den 17. juni 2020.

Nærværende projekt matcher fint med den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan for Thorsminde-Thyborøn, hvori der foreslås udvikling i både Thyborøn Syd og Nord.

### **Sagsfremstilling**

På vegne af borgere og turistaktører i Thyborøns Sydby ansøger Thyborøn Borgerforening, Wærket, Thyborøn Camping Hotel & Hytteby, Sneglehuset og Thyborøn Surfcenter om hjælp til videreudvikling af Thyborøn Syd.

Der ansøges om 80.000 kr. ekskl. moms til professionel rådgivning og skitser fra landskabsarkitekter.

Se vedlagte ansøgningsbrev: Bilag 1: Ansøgning arkitekt Sneglehuskvarteret.

Se ligeledes vedlagte projektbeskrivelse: Bilag 2: Sneglehuset.

Inden professionel rådgivning vurderes de samlede projektkomkostninger at være 1.955.000 kr. Omkostningerne inkluderer bl.a. erhvervelse af Vesterhavsgade 165, stier, beplantninger, bænke/borde, anlægning af vejbumpe, aktivitetsredskaber, mv. (se uddybet budget på side 13 i projektbeskrivelsen).

Når der foreligger endelige rådgiverbeskrivelser forventer man at ansøge diverse fonde om ovenstående økonomi.

Udgangspunktet for en evt. bevilling vil være, at arbejdet skal tilpasses principperne i Udviklingsplan for Vestkysten. Herunder Wayfinding langs Vestkysten.

### **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Økonomi**

Der ansøges om 80.000 kr. ekskl. moms. til professionel rådgivning og skitser fra Landskabsarkitekter.

Økonomi og HR bemærker, at evt. tilskud vil kunne finansieres af puljen til erhvervsfremmende initiativer. Der er i 2020 afsat 4.180.000 kr. på puljen til erhvervsfremmende initiativer inkl. overførsler fra tidligere år. Heraf er der forbrugt

1.452.491 kr., mens der er disponeret over 1.849.182 kr. Der resterer derefter 878.327 kr. til fri disponering.

## **Andre konsekvenser**

Ikke vurderet

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der kan bevilges et tilskud på 80.000 kr. ekskl. moms fra puljen til erhvervsfremmende initiativer

## **Beslutning**

Indstillingen ikke godkendt.

## **Bilag**

Bilag 2\_Sneglehusghaven

Bilag 1\_Ansøgning arkitekt sneglehuskvarteret

# Punkt 5: Godkendelse af regnskab for Lemvig Varmeværk 2019

13.03.00K07-1-19

## Resume

Godkendelse af Regnskab for Lemvig Varmeværk 2019 i henhold til selskabets vedtægter pkt. 6.4 (godkendelse af reviderede årsregnskab og budget) samt evt. vedtægtsændringer jf. vedtægternes pkt. 6.10

## Sagsfremstilling

Årsrapport 1. juli til 31. december 2019:

Lemvig Varmeværk sender årsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2019 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Årets resultat udgør 0 kr. efter indregning af underdækning på 2,8 mio. kr. Den akkumulerede underdækning (tilgodehavende) udgør herefter 2 mio. kr.

Hovedposterne i regnskabet udviser:

Anlægsaktiverne på 135,3 mio. kr.

Den likvide beholdning er på 9,7 mio. kr.

Egenkapitalen udgør ved regnskabsafslutningen 2,8 mio. kr.

Den langfristede gældsforpligtelse er på 127,7 mio. kr.

Den kortfristede gældsforpligtelse er på 21 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Budget for 2020:

Budget for 2020 er en varmepris uændret på 21 øre/KWh. Fast afgift er uændret 16 kr./m<sup>2</sup> BBR areal og 1.200 kr./måler.

Budget 2020 er vedlagt til orientering.

Vedtægterne er uændret.

## Sagen afgøres endelig af

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

## Lovgrundlag

Ingen.

## Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at regnskabet for 1. juli til 31. december 2019 og budget 2020 ikke giver anledning til yderligere kommentarer.

## Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

- At årsrapporten for 1. juli til 31. december 2019 for Lemvig Varmeværk godkendes.
- At budgettet for 2020 for Lemvig Varmeværk godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 24. august 2020, pkt. 7:

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

2019\_Årsrapport\_Lemvig\_Varmeværk\_A\_m\_b\_a\_.pdf

20243.730 LemvigVarmeværk\_opdatering\_helsidesannonce\_generalforsamling\_INDRYK.pdf

## **Punkt 6: Ansøgning om forlængelse af rente og afdragsfri lån - Wærket og Harboøre Centeret**

00.34.00Ø30-1-20

### **Resume**

Wærket (Thyborøn) har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfri lån til 2025.

Harboøre centeret har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfri lån til 2030.

### **Sagsfremstilling**

Wærket har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån på 2,225 mio. kr. Lånet forfalder til betaling den 11. december 2020.

Harboøre Centeret har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfri lån på 1,5 mio. kr. Lånet forfalder til betaling til den 11. december 2020.

Lånene er ved tidligere beslutninger godkendt til at være rente- og afdragsfri frem til 11. december 2020.

### **Sagen afgøres endelig af**

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

### **Lovgrundlag**

Lov og Kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

De rente- og afdragsfrie lån er under forudsætning af, at Wærkets og Harboøre Centerets aktiviteter er lovlige kommunale formål, som Lemvig Kommune lovligt kan støtte.

Der kan istedet ydes et ekstraordinært driftstilskud på lånebeløbene til hallerne hvilket vil bevirke en momsrefusion efter positivlisten jf. funktion 3.22.18 (idrætsfaciliteter for børn og unge på 11% af driftstilskuddet.

Sådanne tilskud vil belaste kommunens serviceramme for 2020.

Der er herudover følgende haller med rente- og afdragsfrie lån:

Tangsø Center 2,764 mio. kr.

Lemvig Idræts-og kulturcenter 6,143 mio kr.

Østhallen 1,073 mio. kr.

Bøvlinghallen 0,773 mio. kr.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

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

- At der godkendes rente- og afdragsfrihed på Wærkets lån frem til 11. december 2025.

- At der godkendes rente- og afdragsfrihed på Harboøre Centerets lån frem til 11. december 2030.

Familie- og Kulturudvalget, 18. august 2020, pkt. 5:

1. Anbefales godkendt med rente- og afdragsfrihed på lån frem til 11. december 2025.
2. Anbefales godkendt med rente- og afdragsfrihed på lån frem til 11. december 2025.

Tina Boel Van Ingen deltog ikke i punktets behandling.

## **Beslutning**

Chris Olesen forlod mødet på grund af inhabilitet.

Indstillingerne anbefalet.

## **Bilag**

ansøgning lemvig kommune afdragsfri lån 02072020.pdf

Harboøre Centeret - Ansøgning om forlængelse af lån Lemvig Kommune.pdf

# Punkt 7: Frigivelse af midler til renovering af blok H/I og opdatering af blok G

82.18.00000-2-20

## Resume

Den ansøges om frigivelse af midler til renovering og opdatering af Lemtorpskolens sidste etaper.

## Sagsfremstilling

Afledt af Corona, blev anlægsloftet for 2020 afskaffet og der blev åbnet op for at kommunerne kan låne til anlægsaktiviteter som fremskyndes til udførelse i 2020.

Den 25. juni 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at søge lånedispensation på 8 mio. kr. til renovering og opdatering af Lemtorpskolens sidste etaper.

Det økonomiske overslag for renovering af blok H og I samt opdatering af blok G er som følgende:

Beskrivelse:	Beløb:
Håndværkerudgifter	4.700.000
Udearealer	1.175.000
Udskiftning af ledninger i jord	475.000
Inventar	431.000
Afsat til kunst	47.000
Omkostninger	1.172.000
Renoverings- og opdateringsudgifter i alt	8.000.000

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Familie- og Kulturudvalget og 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".

## Direktøren for Familie og Kultur indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til projektet.

- At anlægsprojektet finansieres af kassebeholdningen med 8.000.000 kr., og at dette rådighedbeløb frigives.
- At Direktøren for Familie og Kultur bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, hvis resultatet holder sig inden for anlægsrammen.

Familie- og Kulturudvalget, 1. september 2020, pkt. 5:

Anbefales.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, pkt. 2.

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefalet.

### **Bilag**

Tegninger - projektforslag

## Punkt 8: Budget og gebyrer på affaldsområdet i 2021

07.01.00G01-1-14

### Resume

Forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2021 fremlægges med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse. Budget og gebyrer for affaldsområdet godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster.

### Sagsfremstilling

Budget og gebyrer for affaldsområdet godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster i oktober måned.

Det skal bemærkes, at der den 16. juni 2020 er indgået en politisk aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Klimaplanen indeholder bl.a. krav om "husstandsnaer" indsamling af 9 affaldsfraktioner fra 1. juli 2021 samt tekstiler fra 1. januar 2022. Endvidere indeholder Klimaplanen en ny organisering af affaldssektoren som helhed.

Klimaplanens konsekvenser er ikke indarbejdet i budget 2021, da den økonomiske konsekvens for fremtidige affaldsgebyrer ikke kan estimeres inden Klimaplanen er udmøntet i lovgivning, vejledninger mm.

Affaldsgebyrer for private husstande

Affaldsgebyret er opdelt i 2 elementer:

- Dagrenovationsgebyr som dækker beholdere mm. til mad- og restaffald. (Gebyret er afhængig af beholderstørrelse)
- Miljøgebyr som dækker drift af genbrugspladser, miljøstationer, papir- og emballagebeholdere, storskraldsordning, affaldsordninger ved boligforeninger mm.

Dagrenovationsgebyret:

Merudgifterne ved indførsel af den separate indsamling af madaffald blev justeret i affaldsgebyrerne i 2020.

Mange husstande har udskiftet til en større dagrenovationsbeholder i 2020, hvilket giver en væsentlig merudgift, som skal indregnes i budget 2022.

Dagrenovationsgebyret foreslås fastlagt uændret i 2021, og det derved opståede overskud anvendes, tillige med tidligere opsparede fondsbeløb, til dækning af den forventede merudgift i 2022.

Der forventes således ikke væsentlige prisjusteringer på dagrenovationsgebyret de førstkomende år, udover almindelige prisfremskrivninger.

Miljøgebyret:

Miljøgebyret foreslås at stige med 185 kr. for en almindelig husstand. Stigningen skyldes i væsentlighed følgende (beløb er inkl. moms):

- I 2020 er der modregnet 0,8 mio. kr. i gebyrberegningen (overskud fra 2018)
- Markedspriserne er faldet kraftigt på salg af genanvendelige affaldsfraktioner (papir, pap, jern og metal). Denne udvikling giver en samlet budgetstigning på 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.
- Udgifterne til drift af genbrugspladser stiger med 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende affaldsmængder.

Den samlede merudgift jf. ovenstående udgør således 2,3 mio. kr. inkl. moms, hvilket med andre mindre reguleringer er baggrund for gebyrstigningen.

Med de gebyrer, der lægges op til for 2021, er Lemvig Kommune forventeligt fortsat blandt de billigste kommuner i landet – især når der sammenlignes med kommuner, der ligesom Lemvig Kommune har indført separat indsamling af bioaffald, hvilket er et EU-krav fra 2023.

Budget 2021:

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 26,3 mio. kr. i 2021 mod 24,7 mio. kr. i 2020 inkl. kommunens administrationsudgifter og indregning af over-/underskud fra Nomi4s i/s fra tidligere år.

## Erhvervsaffaldsgebyr

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt ca. 500 virksomheder fra Lemvig Kommune. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms.

Dagrenovationsgebyrer for erhverv fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for private husstande.

Summarisk oversigt – beløb ekskl. moms:

	Budget 2021	Budget 2020
Dagrenovationsgebyrer:		
Driftsudgifter	10.160.000	11.625.000
Driftsindtægter	10.940.000	10.270.000
Resultat	780.000	-1.355.000

## Miljøgebyr:

Driftsudgifter	15.051.000	13.136.000
Driftsindtægter	15.442.000	13.485.000
Resultat	391.000	349.000

## Erhverv:

Driftsudgifter	230.000	285.000
Driftsindtægter	299.000	299.000
Resultat	69.000	14.000

Det budgetterede overskud på erhverv anvendes til nedbringelse af tidligere års opsamlede underskud.

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.

## Sagen afgøres endelig af

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

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald, § 53.

## Økonomi

Ingen. Affaldsområdet er brugerfinansieret.

## Andre konsekvenser

Lemvig Kommune kan fortsat fastholde relativt lave affaldsgebyrer efter indførelse af separat indsamling af bioaffald.

## Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

- At affaldsgebyrer for private husstande og erhvervsvirksomheder gældende for 2021 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 24. august 2020, pkt. 6:

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

Affaldsgebyrer for private husstande 2021, Lemvig Kommune

Affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder 2021, Lemvig Kommune

Budget for affaldsområdet 2021, Lemvig Kommune

Sammensætning af affaldsgebyrer i Lemvig Kommune

Udvikling i affaldsgebyrer

# **Punkt 9: Godkendelse af forslag til lokalplan 213 - Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring**

01.02.05P16-4-20

## **Resume**

Der fremlægges forslag til lokalplan 213 - Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring. Der er lavet en VVM-screening af lokalplan 213. Det indstilles, at forslag til lokalplan 213 vedtages, og der efter den gennemførte screening af planen ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Endelig indstilles det, at forslag til lokalplan samt screening efter vedtagelse også i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen sendes i en 8-ugers offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 11. maj 2020, pkt. 4 at igangsætte lokalplanlægning for ejendommen Solitudevej 6 i Ferring.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 213 - For et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring. Forslaget vedlægges som bilag.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog ligeledes på mødet den 11. maj 2020, at der skal gennemføres en skriftlig naboorientering. Pga. Covid-19 har der ikke været afholdt borgermøde forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget. Men idéskitse og oplæg til udnyttelse af ejendommen har som nævnt været sendt til orientering/høring hos nærmeste naboer og borgerforeningen.

De fremkomne bemærkninger efter naboorienteringen har været fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i en særskilt sag på møde den 9. juni 2020, pkt. 2. Bilaget med bemærkninger til denne lokalplan for område ved Solitudevej vedlægges også denne sag som bilag.

I forbindelse med drøftelse af de indkomne bemærkninger blev det besluttet, at der afholdes et offentligt borgermøde om lokalplanen for Solitudevej i høringsperioden. Mødet er planlagt til den 22. oktober 2020, med start kl. 19 på Bovbjerg Fyr.

Når forslaget til lokalplan 213 - Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, sendes materialet i 8-ugers offentlig høring, hvor alle med interesse i sagen kan få lejlighed til at se og kommentere indholdet af det fremlagte lokalplanforslag 213.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg 21 til Lemvig Kommuneplan 2017-29. Forslaget, som også omfatter ny kommuneplanramme for planlægning af Solitudevej, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 9. juni 2020, pkt. 10, og blev sendt i offentlig høring i 8 uger frem til den 20. august 2020.

Jf. Miljøvurderingsloven skal der foretages en screening af planerne for at vurdere, om der skal laves en egentlig miljøvurdering af planens påvirkning på miljøet. VVM-screening af lokalplan 213 for Solitudevej vil blive indeholdt i lokalplanen som bilag 4. VVM-screening fremgår af særskilt bilag til denne sag. På baggrund af VVM-screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Derfor indstilles det, at der ikke laves miljøvurdering af lokalplan 213.

## Sagen afgøres endelig af

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

## Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

- At Forslag til lokalplan 213 - For et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring vedtages.
- At der ikke laves miljøvurdering af lokalplan 213 - For et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring, på baggrund af den gennemførte VVM-screening.
- At Forslag til lokalplan 213 - For et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring efter vedtagelse af forslaget i Kommunalbestyrelsen sendes i 8-ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget, 24. august 2020, pkt. 1:

Et flertal af udvalget bestående af Steffen Damsgaard, Bent Graversen, Chris Olesen, Søren V. Jensen, Troels Skovmose og Ole Byskov anbefaler indstillingerne. Imod stemte Arne Noe med den begrundelse, at planen vil være ødelæggende for det autentiske landsbymiljø, som eksisterende lokalplan netop har til formål at bevare. Dette underbygges i såvel nabo høringssvar som i høringssvar til kommuneplantillæg nr. 21.

## Supplerende sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger og indsigelser i forhold til det offentliggjorte Kommuneplantillæg nr. 21, kan ikke medtages i denne sagsfremstilling, da fristen udløber den 20. august 2020 og efter færdiggørelse af denne sagsfremstilling. Der vil blive fremlagt en politisk sag efter den gennemførte 8-ugers høring.

## Tidligere Politisk Behandling

11. maj 2020 Teknik- og Miljøudvalget pkt. 4 - vedtog at igangsætte lokalplanlægning for Solitudevej, og beslutning om skriftlig naboorientering forud for opstart af planen.

9. juni 2020 Teknik- og Miljøudvalget, pkt. 2 - drøftelse af indkomne bemærkninger fra naboorienteringen og beslutning om afholdelse af et offentligt møde forud for endelig behandling af lokalplanforslag 213.

9. juni 2020 Kommunalbestyrelsen, pkt. 10 - godkendelse af tillæg nr. 21 til kommuneplan for Lemvig Kommune 2017-29.

## Beslutning

Et flertal af udvalget anbefalede indstillingerne. Imod stemte Arne Noe med den begrundelse, at planen vil være ødelæggende for det autentiske landsbymiljø, som eksisterende lokalplan netop har til formål at bevare. Dette underbygges i såvel nabo høringssvar som i høringssvar til kommuneplantillæg nr. 21.

## Bilag

LP 213 Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring

Screening af LP 213 - Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring

Indkomne bemærkninger fra nabohøring med bemærkninger - LP 213 og LP 213 Ferring

# Punkt 10: Godkendelse af budget 2021 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

14.00.00000-1-17

## Resume

Godkendelse af budget 2021 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

## Sagsfremstilling

Nordvestjyllands Brandvæsen sender budget 2021 til godkendelse.

Jævnfør selskabets vedtægter, punkt 9.1, blev den fælles beredskabskommission (selskabets bestyrelse) på bestyrelsesmøde forelagt budgetforslag for 2021.

Jævnfør punkt 9.2 indsendes det, af den fælles beredskabskommission, godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår, til interessentkommunerne, som forelægger dette til kommunalbestyrelsernes godkendelse. Interessentkommunernes kommunalbestyrelser skal tage stilling hertil senest den 15. oktober.

Budgetforslaget for 2021 er på 7.653.532 kr. som er en stigning fra budget 2020 på 7.000.887 kr.

Stigningen på 652.645 kr. er afledt af Nordvestjyllands Brandvæsens nyindgåede falckkontrakt.

Interessentkommunernes driftstilskud i 2021 bliver, såfremt budgetforslaget godkendes:

<b>Driftstilskud</b>	<b>2021</b>
Holstebro	11.570.059
Skive	10.137.819
Lemvig	7.653.532
Struer	7.019.706
<b>Ialt</b>	<b>36.381.116</b>

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Nordvestjyllands Brandvæsens vedtægter, punkt 9.1 og 9.2.

## Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig kommunes regulering er indarbejdet i budgetforslaget for 2021 og overslagsårene som type 1 teknisk ændring.

## Andre konsekvenser

Ingen.

## Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

- At Nordvestjyllands Brandvæsens budget 2021 godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

2020\_2021\_drifttilskud, version 2.pdf

Budgetforslag\_2021, version 2.pdf

# Punkt 11: Anlægsregnskaber og afslutning - Grønne Ordninger

00.01.00S00-2-20

## Resume

Afslutning samt anlægsregnskaber af en række Grønne Ordninger.

## Sagsfremstilling

En række anlægsopgaver er afsluttet og regnskaberne ønskes derfor godkendt.

Der er tale om en række Grønne Ordninger som har haft opstart fra 2010 og den sidste afsluttes nu i 2020.

Formålet med Grøn Ordning er at sikre større lokal accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

I alt er der givet tilskud på 10.933.467 kr. fra Energinet.

De enkelte projekters regnskaber fremgår af vedlagte bilag.

Der er tale om følgende projekter:

392 - GO Grønkjær Møllerne

331 - Grøn Ordning - Harboøre Idrætscenter

333 - Grøn Ordning - Harboøre FDF "Ud i naturen"

330 - Grøn Ordning - Haarum Havn

332 - Grøn Ordning - Indre Mission - Tumblepladsen

237 - Grøn Ordning - Nisum Fjord Netværket

334 - Grøn Ordning - Thyborøn FDF

336 - Grøn Ordning - Thyborøn Fritid

335 - Grøn Ordning - Thyborøn Fritidscenter

48 - Grøn ordning Bækmarksbo og Møborg

236 - Grøn Ordning Børnehusets venner - legeplads

50 - Grøn ordning Bøvling 2012

231 - Grøn Ordning Bøvling Borgerforening

233 - Grøn Ordning Bøvling Forsamlingshus  
235 - Grøn ordning Bøvling Put'n'take - toiletbygning  
45 - Grøn ordning Dybe- Ramme  
46 - Grøn ordning Fåre  
44 - Grøn ordning Høvsøre  
313 - Grøn ordning Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforening  
47 - Grøn ordning Nees-Skalstrup  
314 - Grøn ordning Nees-Skalstrup Sogneforening  
232 - Grøn ordning Ramme Borger- og håndværkerforening  
238 - Grøn ordning Ramme-Lomborg Idrætsforening  
49 - Grøn ordning Ramme-Dybe-Bonnet 2012  
199 - Grøn ordning, Vindmølleområde, Kikkenborgvej  
204 - Grøn ordning, Vindmølleområde, Thyborøn  
234 - Nyt tag Bøvling Hallen - Grøn ordning

## **Sagen afgøres endelig af**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Økonomi**

Der er udgiftsanlægsbevillinger for 11.665.975 kr. og der er udgifter for 10.985.858 kr.

Der er indtægtsanlægsbevillinger for 11.665.975 kr. og der er indtægter for 10.933.467 kr.

Samlet giver det et netto merforbrug på 52.391 kr.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At anlægsregnskaberne afsluttes uden bemærkninger og bevillingsmæssige berigtigelser.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 2020 - Grøn ordninger v3

## **Punkt 12: Lukket: Toldboden - Hjemsted for Vestjysk Kunstfond**

82.16.05G01-2-20