

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-12-2022

Mødedato Mandag d. 12. december 2022 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Møde med erhvervsorganisationerne.....	3
Handleplan for at imødegå merforbrug på ældreområdet 2022.....	4
Takster for Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn.....	7
Godkendelse af takster for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2023 og Vand	9
Tilbud til virksomheder og eksterne institutioner om tilmelding til de kommunale affaldsordninger	11
Kommunegaranti til Lemvig Vand.....	14
Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rammevej 5.....	16
Godkendelse af regnskab 2021/2022 - Ad. L. Hansens kollegium.....	17
Godkendelse af regnskab for 2021/2022 - Brunsgårdkollegiet.....	19
Ansøgning om underskudsgaranti for 2022/2023 - Brunsgårdkollegiet.....	22
Danmarkskort med omgørelsesprocenter på klagesager i Ankestyrelsen 2021.....	24
Indkøb af el-cykler og faciliteter til hjemmeplejen Lemvig.....	26
Anlægsregnskab - 4 boliger ved Kærhuset.....	27
Anlægsregnskab - Renovering af Østcentret.....	30
Ændring af åbningstid i Borgerservice.....	32
Kommunaløkonomisk Forum 2023.....	34
Kommunalpolitisk Topmøde 2023.....	35
Lukket: Køb & Salg.....	36
Underskriftsside.....	37

Punkt 1: Møde med erhvervsorganisationerne

24.00.00G01-15-22

Sagsfremstilling

Møde med erhvervsorganisationerne kl. 14.00 i byrådssalen.

Deltagere:

Morten Agger, Fjordland

Jesper Fruergaard, Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme

Mai Lindgaard, Turist- og Handelschef

Alfred Fisker, Thyborøn Havns Fiskeriforening

Gert Løkke Leth, Startvækst Lemvig

Lars Klemensen, Udviklingsafdelingen i Lemvig

Dagsorden

1. Gensidig information.
2. Fjordland orienterer om, hvordan fusionen er gået.
3. Fjordland ønsker en drøftelse af den fremtidige Co2-afgift, som vil have stor betydning for især landbruget.
4. Eventuelt.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At mødet afholdes.

Beslutning

Mødet afholdt.

Punkt 2: Handleplan for at imødegå merforbrug på ældreområdet 2022

27.36.00A00-2-22

Resume

Handleplan for at imødegå merforbrug på ældreområdet 2022.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR deltager i mødet kl. 15.00.

Baggrund

Budgetopfølgningen 30. september 2022 viste, at der på nuværende tidspunkt er et overforbrug på samlet set 9,2 mio. i ældreplejen i forhold til det budgetterede for 2022. Som det fremgik af opfølgningen kan 2,6 mio. forklares med dyre enkeltssager og 2,2 mio. kan relateres til Affectum-projekter.

De resterende 4,4 mio. dækker et merforbrug i ældreplejen. Her ligger ca. 2,5 mio. på overforbrug i hjemmeplejen, ca. 1,7 mio. vedrører et overforbrug på kommunens plejecentre, mens en mindre del skyldes overforbrug på øvrige poster.

Handleplan

På den baggrund er der igangsat følgende undersøgelser og initiativer:

Hjemmeplejen

Det undersøges, om der ligger en fejlkilde i personalets registrering af afspadsering. Afspadsering skal registreres både i KMD og Nexus for at skabe balance mellem vagtplaner (arbejdstid) og køreplaner (leverede ydelser). Dette gælder også for plejecentrene. Det undersøges, hvor stor en fejlkilde dette udgør, og hvordan der kan rettes op på fejlen.

Det skal undersøges om de nuværende metoder til vagtplanlægning er effektive.

Det undersøges om sygeplejen får registreret uddelegeret arbejde til hjemmeplejen korrekt. Hvis ikke, vil det betyde, at hjemmeplejen går glip af betaling for leverede ydelser.

Timeprisen for de leverede ydelser afregnes med en gennemsnitsløn fastsat i 2009, der var en mindre justering til 2018 som følge af ændringer i ATA % og sygefraværsprocenten. Timeprisen er årligt blevet pris- og lønfremskrevet. Det skal undersøges, hvorvidt dette har haft økonomiske konsekvenser for den kommunale leverandør. Konkluderes det, at det har økonomiske konsekvenser, skal der tages stilling til, om det er muligt at justere timeprisen.

De generelle rekrutteringsudfordringer på ældreområdet har også ramt antallet af vikarer, hvilket har betydet, at man har været nødt til at udbetale overarbejde og femte ferieuge til det faste personale. De samme udfordringer ses på plejecentrene. Det skal undersøges, hvor stor en ekstraudgift dette har givet.

I Praktisk Bistand Puljen ligger der 2 mio., der kan bruges til at dække merudgifter i hjemmeplejen. De er pt. ikke brugt. Derfor skal det undersøges, om der er sket noget i registreringsprocessen, som gør, at disse penge ikke kompenserer for merforbruget på hjemmeplejen.

Plejecentrene

Der har været flere lønsager gennem FOA og DSR. Dette har udløst merudgifter, og det vil blive undersøgt, hvor stort et beløb det drejer sig om.

Der er et overforbrug på nogle plejecentre hver måned til trods for, at fremmødet ikke afviger fra plejecentre, hvor der ikke er overforbrug. Det skal undersøges hvorfor, og hvordan overforbruget kan reduceres.

Der skal undersøges, hvorvidt timeforbruget og projektmidler fra "Bedre Bemanding" er i balance. Det vil blive afstemt, hvis der er noget at hente.

Derudover er der iværksat følgende indsatser:

Et plejecenter har overskredet deres budget, og der er allerede blevet skåret med en dagvagt og en nattevagt. Det vil blive undersøgt om der kan være andre forklaringer.

Der er et overforbrug på kostkasserne – muligvis fordi prisen ikke blevet reguleret løbende i forbindelse med de stigende priser. Det vil blive undersøgt.

Egenbetalingen for borgere, der bor i plejebolig, kan trækkes over pensionen fremfor via manuel, månedlig indbetaling til en kommunekonto. Det vil frigive medarbejder ressourcer og skabe større sikkerhed i overførslerne.

Slutteligt vil administrationen gennemgå procedurer og processer med henblik på at optimere disse, for at sikre øget gennemsigtighed og styring.

Med de tal, der blev præsenteret i ledelsesafrapporteringen, er det ikke muligt at hente overforbruget gennem besparelser i indværende år. Derfor er målet med følgende indsatser og initiativer, at vi går ud af 2023 uden merforbrug.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at de økonomiske konsekvenser er beskrevet i ledelsesafrapporteringen pr. 30. september.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At handleplan for at imødegå merforbrug på ældreområdet 2022 godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2022, pkt. 9:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Takster for Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn

08.03.00P24-2-11

Resume

Taksterne for Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn er indeksreguleret. Der foreslås indført et ugekort, som kan benyttes i alle tre havne.

Sagsfremstilling

Taksterne for de tre havne - Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Havn - er indeksreguleret og fremgår af vedlagte oversigt. Foranlediget af ændret takst for både, der er medlemmer af frihavnsordningen (nedsat til 40 kr. i 2019), blev det i 2020 vedtaget at foretage en række takstændringer for besøgende i havnene, når opholdet strækker sig ud over 3 døgn. Det blev samtidig foreslået at evaluere effekten efter to sæsoner. Perioden har imidlertid været præget af Corona-situationen, hvorfor det blev vedtaget at udskyde evalueringen til udgangen af 2022. Indeksreguleringen er foretaget i forhold til de nedsatte takster.

De nedsatte takster har været implementeret i form af et ugekort. Der er igennem de sidste to sæsoner registreret en stigning i antal overnatninger i både Lemvig og Thyborøn Havn. I sæson 2022 har der været en samlet stigning på i alt 286 overnatninger i de tre havne (fra 3.194 i 2021 til 3.480 i 2022) og der er solgt henholdsvis 581 (i 2021) og 672 (i 2022) ugekort i perioden. Det tyder således på, at de nedsatte takster for længere ophold har haft en positiv effekt i forhold til antal overnatninger.

Administrationen vurderer, at der er et stort potentiale i at give mulighed for køb af et ugekort (til nedsat takst), som kan gælde alle tre havne. Antallet af udenlandske gæster i Thyborøn Havn udgør en langt større andel af det samlede antal gæster i havnen end det gør i Lemvig Havn og Lemvig Marina. Ved salg af et ugekort, der kan benyttes i alle tre havne, kombineret med en målrettet markedsføring af ordningen, vil det åbne op for, at særligt udenlandske gæster i Thyborøn Havn vil benytte muligheden for at tage et par overnatninger i Lemvig Havn eller Lemvig Marina, når de skal videre ind igennem Limfjorden. Det vil dog være en forudsætning, at der sker en synliggørelse af ordningen.

Ordningen vil være med til at binde alle tre havne sammen og understøtte strategien i forhold til den fælles markedsføring. Det vil være muligt at indføre ordningen med minimale udgifter, idet der blot skal ske en mindre justering af betalingssystemet i de tre betalingsautomater. Udgift til markedsføring kan dækkes af allerede afsatte midler. Det foreslås, at ordningen afprøves i en periode på tre år, og at der i perioden indsamles det nødvendige datagrundlag med henblik på at kunne vurdere effekten efter udløb af perioden.

Priserne er indeksreguleret efter KL's gældende pris- og lønfremskrivning. Elpriserne er reguleret i henhold til fastprisaftale.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Havneloven.

Vision, politikker og strategier

De fælles takster for de tre havne understøtter den fælles markedsføring af havnene som en del af turismestrategien.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At forslag til takster for 2023 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 6:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Forslag til takster Lystbådehavnene 2023

Punkt 4: Godkendelse af takster for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2023 og Vandregulativ 2023, Lemvig Vand A/S

13.02.00P24-38-10

Resume

Lemvig Vand A/S fremsender takstblad 2023 for vand og spildevand samt Betalingsvedtægt for spildevand 2023 og Vandregulativ 2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lemvig Vand fremlægger takstblade for henholdsvis vand og spildevand, gældende pr. 1. januar 2023 til godkendelse.

Vand: Der er foretaget prisindeksregulering for 2023 med 6,9% på taksterne for forbrug. Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom er pristalsjusteret fra 750,94 kr. til 802,51 kr. ekskl. moms og faste bidrag.

Der er ligeledes foretaget prisændringer for tilslutningsbidrag med 4,8%.

Spildevand: Der er foretaget prisindeksregulering for 2023 med 12,4% på taksten for forbrug. Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom er pristalsjusteret fra 658,70 kr. til 740,18 kr. ekskl. moms.

Der er ligeledes foretaget prisændringer for tilslutningsbidrag med 12,4%.

Takstblade for 2022 vedlægges til orientering.

Betalingsvedtægt for spildevand 2023 samt Vandregulativ 2023 fremlægges også til godkendelse med ikrafttrædelse 1. januar 2023.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Forsyningssekretariatets rapport, september 2019: Pris- og produktivitetsudvikling.

Betalingsloven.

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At takstbladene samt Betalingsvedtægt for spildevand 2023 og Vandregulativ 2023 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 7:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

Takster vand 2023.pdf

Takster vand 2022 1.0.pdf

Takster spildevand 2023.pdf

Takster spildevand 2022 1.0.pdf

Vandregulativ 2023.pdf

Betalingsvejledning 2023 - Spildevand.pdf

Punkt 5: Tilbud til virksomheder og eksterne institutioner om tilmelding til de kommunale affaldsordninger for husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner.

07.00.01P15-1-20

Resume

Der er tale om en frivillig tilmeldeordning for virksomheder og eksterne institutioner, der producerer affald som i art og mængder svarer til en husholdning. Virksomhederne vil derefter indgå i den kommunale indsamlingsordning.

Sagsfremstilling

Fra 2023 bliver det muligt at etablere indsamlingsordninger for virksomheder og eksterne institutioner, svarende til løsningerne for de private husstande.

Dette er under forudsætning af, at Lemvig Kommune ønsker at etablere ordningerne, som der er lagt op til i de vedtagne affaldsregulativer i 2022.

Godkendelse af gebyrer skal ske før ordningerne kan træde i kraft.

Det er et krav, at affaldet i art og mængde fra virksomheden skal svare til en husholdning.

Det foreslås derfor, at der stilles følgende muligheder til rådighed for virksomheder og eksterne institutioner:

- 2 delt affaldsbeholder til mad- og restaffald på 190 l, 240 l eller 370 l med tømning hver 14. dag. (Kun én beholder)
- 2 delt affaldsbeholder til pap/papir og plast/fødevarerkartoner på 240 l med tømning hver 14. dag.
- 2 delt affaldsbeholder til metal og glas på 240 l med tømning hver 6. uge.

Virksomhederne kan selv vælge, om de ønsker én eller flere af ordningerne. Beholderstørrelserne og tømningsfrekvenser svarer til det, der tilbydes de private husstande. Der etableres således ikke særordninger for erhvervsvirksomhederne.

Da det er en frivillig ordning, og uden bindinger, foreslås det, at virksomhederne betaler for ”tilmelding” til ordningerne, da udgifterne til etableringen (registrering og udkørsel af beholder) af ordningen skal være dækket. Der er ikke, som hos de private husstande et affaldsregulativ der sikrer, at ordningen opretholdes.

Med henvisning til Forsyningstilsynets vejledning skal der beregnes en avance på 5% - 15%, da opgaven skal udføres til markedspriser. Der er anvendt en avance på 10% i gebyrberegningen. Over- og underskud på ordningerne (udover avancen) skal indregnes i gebyrfastsættelsen i efterfølgende år.

Gebyret i 2023 udgør følgende (ekskl. moms):

	Lemvig
190 l mad- og restaffald	830,00
240 l mad- og restaffald	890,00
370 l mad- og restaffald	1.080,00
240 l pap/papir og plast/kartoner	760,00
240 l glas og metal	270,00
Tilmelding og levering af beholder. Gebyr pr. beholder	200,00

Administrativt ønskes en enkel behandling. Der indgås derfor ikke aftaler om bindingsfrister, opsigelsesvarsler og lignende.

Hvis virksomhederne ikke opfylder de stillede krav, herunder til standplads, korrekt sortering og betaling, vil ordningen blive bragt til ophør hos den pågældende virksomhed og beholderen bliver afhentet.

Drift, opkrævninger og økonomisk styring af ordningen varetages af Nomi4s i/s.

Bestyrelsen i Nomi4s i/s anbefaler de 4 interessentkommuner (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer) at etablere ovenstående ordninger.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Affaldsregulativer fra 2022.

Vision, politikker og strategier

Understøtter politik for erhverv, natur og infrastruktur samt strategi for klima og grøn omstilling.

Økonomi

Gebyret i 2023 udgør følgende (ekskl. moms):

	Lemvig
190 l mad- og restaffald	830,00
240 l mad- og restaffald	890,00
370 l mad- og restaffald	1.080,00
240 l pap/papir og plast/kartoner	760,00

240 l glas og metal	270,00
Tilmelding og levering af beholder. Gebyr pr. beholder	200,00

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At ordningen vedr. etablering af indsamlingsordninger for virksomheder og eksterne institutioner, svarende til løsningerne for de private husstande, godkendes og igangsættes, med en avance på 10% på gebyrfastsættelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2022, pkt. 7:

Indstillingen anbefales.

Tidligere Politisk Behandling

Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald godkendt den 8. august 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Forsyningstilsynet - Vejledning om fastsættelse af markedspriser_

Regulativtekst - Lemvig

Punkt 6: Kommunegaranti til Lemvig Vand

00.30.06G01-1-18

Resume

Kommunegaranti til Lemvig Vand.

Sagsfremstilling

Lemvig Vand søger om kommunegarantier for et samlet beløb på 16.500.000 kr., som fordeler sig således:

- En byggekredit på 10.000.000 kr. til investeringer i ledningsnettet til spildevand i 2023.
- Et langfristet lån på 6.500.000 kr. til kompensation til lodsejere vedr. BNBO.

Byggekreditten skal inden udgangen af april 2024 konverteres til et lån.

Jf. bekendtgørelse vedrørende vejledning nr. 45 om boringsnære beskyttelses områder (BNBO), har Kommunalbestyrelsen tidligere behandlet en risikovurdering af vandværkers indvindingsboring godkendt en anmodning om ekspropriationsvilje for sikring af grundvand inden for boringsnære beskyttelsesområder.

Ansøgninger med budget over anlægsinvesteringer samt budget 2023 for Lemvig Vand er vedlagt som bilag.

Der gives tilladelse til, at Bestyrelsesformanden og Direktøren for Lemvig Vand kan underskrive ved konverteringen af byggekreditten, til en på det tidspunkt fordelagtig pris.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Vandsektorloven.

Lemvig Kommunes administrationsvejledning for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af garanti for lån.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, kan en kommune give garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand, samt ved kloakering og rensningsanlæg, uden at det henregnes til kommunens låneramme.

Af §16 i Vandsektorloven fremgår det ligeledes, at en kommune kan give garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af investeringer i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab.

Garantiprovisionen for garantien til Lemvig Vand fastsat til en løbende provision på 0,55% af restgælden pr. 31.12. Garantiprovisionen opkræves første gang for regnskab 2022 (i januar 2023) på baggrund af restgælden pr. 31.12.

Beslutningen vil bevirke, at der i regnskab 2022 bliver opkrævet op til 90.750 kr. i garantiprovision og fremadrettet tilsvarende i forhold til selskabets afvikling af gælden.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der gives tilsagn om kommunegaranti til Lemvig Vand på op til 16.500.000 kr.
- At garantistillelsen også gælder for det lån som byggekreditten omlægges til.
- At der årligt opkræves en garantiprovision på 0,55% af restgælden pr. 31.12.
- At direktøren og formanden bemyndiges til at underskrive konverteringen af byggekreditten.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet.

Bilag

Ansøgning om garantistillelse Lemvig Kommune

BNBO kompensation - Ansøgning om garantistillelse

Kommentarer budget 2023

Punkt 7: Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rammevej 5

25.02.08Ø47-3-22

Resume

Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Rammevej 5.

Sagsfremstilling

Bonnet Borgerforening har erhvervet Rammevej 5 på tvangsauktion den 11. maj 2022 og søger fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen.

Bonnet Borgerforening har opsat en hoppepude på grunden og planlægger legeplads og mødested for byens borgere og hvem der ellers ønsker at benytte stedet.

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, som anvendes til institutionens formål.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ejendomsskattelovens § 8 c).

Økonomi

For 2022 er grundskylden på 949,20 kr.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der gives § 8-fritagelse for kommunal grundskyld for ejendommen Rammevej 5.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2022, pkt. 6:

Indstillingen følges.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning - Rammevej 5

Punkt 8: Godkendelse af regnskab 2021/2022 - Ad. L. Hansens kollegium

03.08.01S55-1-22

Resume

Ad. L. Hansens Kollegium sender regnskab for 2021/2022 til godkendelse.

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

Følgende er medsendt:

- Årsregnskab for 1.8.2021 til 31.7.2022.
- Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet.
- Spørgeskema om ungdomsinstitutionens drift- og regnskabsforhold.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet udkommer med underskud på -14.638 kr.

Der har været lejeledighed i 2021/2022 på i alt 232.617 kr., hvilket er 13.082 kr. højere end i regnskabsår 2020/2021. Der var budgetteret med et lejetab på 415.000 kr.

For regnskabsåret 2022/23 er der budgetteret med en huslejestigning på 26.640 kr., og omkostningerne ved lejeledighed er budgetteret til 377.505 kr. i forhold til 232.617 kr. i faktisk ledighed sidste år. På denne baggrund er der budgetteret med et resultat i 2022/23 på 0 kr.

Lejeledigheden for indeværende regnskabsårs første 2 måneder er på 52.631 kr. og såfremt udlejningssituationen ikke ændres, vil det resultere i en udgift til lejeledighed på ca. 315.786 kr. på årsbasis. Med denne lejeledighed vil det udarbejdede budget kunne overholdes.

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

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Saldo	-14.638 kr.	24.142 kr.	43.292 kr.	77.690 kr.	-299.402 kr.
Tab- og vindingskonto	2.076.270 kr.	2.090.908 kr.	2.066.766 kr.	2.012.474 kr.	1.945.784 kr.
Lejetab	232.617 kr.	219.535 kr.	375.862 kr.	534.118 kr.	345.342 kr.

Årets henlæggelser er i henhold til ministeriets mindstekrav. Der er henlagt 131.821 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse, dvs. 38,68 kr. pr. m². Der er henlagt 230.415 kr. til fornyelse, dvs. 67,61 kr. pr. m².

- Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens drift- og regnskabsforhold indeholder flere afkrydsninger under ja:
- Lejetabet overstiger 5% af den maksimale lejeindtægt med note om, at der ikke er udsigt til en forbedring i udlejningssituationen.
 - 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.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Efter §11 i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal Kommunalbestyrelsen hvert år godkende institutionens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse påse:

1. At institutionens drift og økonomi opfylder de herom gældende regler.
2. At der er balance mellem indtægter og udgifter.
3. At eventuelt opsamlet underskud afvikles over 5 år (kan af Kommunalbestyrelsen forlænges til 10).
4. At der er foretaget henlæggelser og afskrivninger i nødvendigt omfang.
5. At henlæggelsesmidlernes anvendelse ikke giver anledning til kritik.
6. At reglerne om habilitet i Lov om boligbyggeri er iagttaget.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Landdistrikter og Byer.

Økonomi

Lånoversigt	Oprindeligt	Restgæld	Garanti
Lemvig Kommune	1.000.000 kr.	700.000 kr.	
Realkredit Danmark, 1 % kontantlån	574.000 kr.	368.594 kr.	179.162,60 kr.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At regnskab 2021/2022 for Ad. L. Hansens Kollegium godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

2022_Spørgeskema_vedr_årsregnskab_Den_selvejende_institution_Ad._L._Hansens_Kollegium

2022_Regnskabserklæring_Den_selvejende_institution_Ad._L._Hansens_Kollegium

2022_Årsrapport_Den_selvejende_institution_Ad._L._Hansens_Kollegium

Punkt 9: Godkendelse af regnskab for 2021/2022 - Brunsgårdkollegiet

03.08.01S55-2-22

Resume

Brunsgårdkollegiet sender regnskab for 2021/2022 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 1.7.2021-31.7.2022.
- Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet.
- Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens drift- og regnskabsforhold.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet udkommer med overskud på 17.876 kr. Resultatet er primært påvirket af et lavt tab ved lejeledighed og færre udgifter til alment vedligehold. Det var budgetteret med 98.345 kr. i lejeledighed. I årets regnskab udgør lejetabet 18.000 kr., hvilket er 16.735 kr. mindre end i regnskabsåret 2020/2021.

Underskudssaldoen udgør pr. 31.7.2022 i alt 833.311 kr., hvoraf 659.869 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. Lemvig Kommune har siden 2006 ydet underskudsgaranti årligt til Brunsgårdkollegiet, 92.000 kr. pr. år.

	2021/2022	2020/2021	2020/2019	2019/2018	2018/2017
Årets resultat	17.876 kr.	16.812 kr.	8.802 kr.	-77.854 kr.	-95.588 kr.
Underskudssaldo	833.311 kr.	851.187 kr.	864.999 kr.	864.801 kr.	798.94 kr.
Lejetab	18.000 kr.	1.265 kr.	67.410 kr.	146.138 kr.	81.488 kr.
Underskudsgaranti	92.000 kr.	92.000 kr.	92.000 kr.	92.000 kr.	92.000 kr.
Lemvig Kommune					

Årets henlæggelser er i henhold til ministeriets mindstekrav. Der er henlagt 37.752 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse, dvs. 37,96 kr. pr. m². Der er henlagt 65.987 kr. til fornyelser, dvs. 65,35 kr. pr. m².

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

- 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.

Brunsgårdkollegiet angiver følgende kommentarer til ovennævnte afkrydsning:

"Med den nuværende udlejningssituation i området, vurderes det ikke muligt at hæve lejeniveauet væsentligt, så der kan afvikles på underskudssaldoen.

Lemvig Kommune har ydet tilskud på 92.000 kr., men da tilskud kun må ydes i en kortere periode, vil kollegiet på sigt få økonomiske problemer, hvis lejesituationen ikke bedres.

Revisionskontoret Beierholm har anført følgende:

Kollegiet har en meget anstrengt økonomi, og det har været nødvendigt med underskudsgaranti fra Lemvig Kommune. Ifølge lovgivningen må underskudsgaranti kun gives i få år.

Det er ikke forventningen, at kollegiets økonomi på kort sigt kan forbedres væsentligt, da der ikke er forventninger om væsentlige ændringer i udlejningssituationen.

Lovgrundlag

Efter §11 i Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal Kommunalbestyrelsen hvert år godkende institutionens regnskab.

Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse påse:

1. At institutionens drift og økonomi opfylder de herom gældende regler.
2. At der er balance mellem indtægter og udgifter.
3. At eventuelt opsamlet underskud afvikles over 5 år (kan af Kommunalbestyrelsen forlænges til 10 år).
4. At der er foretaget henlæggelser og afskrivninger i nødvendigt omfang.
5. At henlæggelsesmidlernes anvendelse ikke giver anledning til kritik.
6. At reglerne om habilitet i Lov om boligbyggeri er iagttaget.

Økonomi

Ifølge lovgivningen må kommunens underskudsgaranti kun gives i få år. Som følge heraf skal der på forholdsvis kort sigt ske en bedring af udlejningssituationen i området, såfremt kollegiets økonomiske situation skal forbedres på længere sigt. 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.

Låneoversigt	Oprindeligt	Restgæld	Garanti
Grundkapitallån, Lemvig Kommune	593.076 kr.	593.076 kr.	
Nykredit (4 indeksslån, årgang 2047 og 2050)	7.879.890 kr.	4.649.213 kr. (Kursværdi pr. 31.7.2022 - 7.572.359 kr.)	2.431.574,72 kr.
Nykredit, 5,0% kontantlån Udløb januar 2036		152.423 kr.	

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At regnskab 2021/2022 for Brunsgårdkollegiet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

2022_Spørgeskema_vedr_årsregnskab_Den_selvejende_institution_Brunsgårdkollegiet

2022_Regnskabserklæring_Den_selvejende_institution_Brunsgårdkollegiet

2022_Årsrapport_Den_selvejende_institution_Brunsgårdkollegiet

Punkt 10: Ansøgning om underskudsgaranti for 2022/2023 - Brunsgårdkollegiet

03.08.01Ø60-1-05

Resume

Brunsgårdkollegiet sender ansøgning om underskudsgaranti på 92.000 kr. til budget 2022/2023.

Sagsfremstilling

Brunsgårdkollegiet har siden 2006 årligt ansøgt om underskudsgaranti fra Lemvig Kommune. I 2006/2007 og 2007/2008 blev der bevilliget 127.100 kr. Siden da er der blevet tildelt en årlig underskudsgaranti på 92.000 kr. Bevillingen er en forudsætning for, at budget 2021/2022 ikke kommer ud med et driftsunderskud, men et resultat på 0,00 kr.

Forudsætningerne for ansøgningen har ikke ændret sig. I budgetår 2022/2023 er underskudsgarantien medregnet.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Efter §74 i Lov om boligbyggeri kan Kommunalbestyrelsen give tilsagn om kommunalt tilskud, lån eller garanti til ungdomsboliger, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes videreførelse.

Vision, politikker og strategier

Strategi for landdistrikter og byer.

Økonomi

Bevillingen er en forudsætning for et skønnet driftsresultat i 2022/2023 på 0,00 kr.

Økonomi og HR udtaler, at der i puljen til erhvervsfremme er et budget i 2022 på 2.170.000 kr. og en overførsel af budget fra 2021 på 120.000 kr., i alt 2.290.000 kr.

Der er udbetalt 921.890 kr. og disponeret over yderligere 1.097.923 kr. I alt 2.019.813.

Der forventes at være en rest pulje på 270.188 til disponering i 2022.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der gives underskudsgaranti på 92.000 kr. til Brunsgårdkollegiets budget 2022/2023, finansieret af puljen til erhvervsfremmende initiativer.

Tidligere Politisk Behandling

[Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 2. maj 2022, punkt 7: Brunsgårdkollegiet sender budget 2022/2023 til godkendelse](#)

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udbetaling af underskudsgaranti for 2020/2021

Punkt 11: Danmarkskort med omgørelsesprocenter på klagesager i Ankestyrelsen 2021

27.00.00A26-2-22

Resume

Danmarkskort med omgørelsesprocenter på klagesager hos Ankestyrelsen sendes i henhold til lov nr. 912 til behandling hos Kommunalbestyrelsen. Ud fra antallet af omgjorte sager indstilles det, at man i Lemvig Kommune ikke lægger op til udarbejdelse af handleplaner på nogen af områderne.

Sagsfremstilling

Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 912 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fik Kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. juli 2022 til opgave at behandle det såkaldte Danmarkskort, der viser omgørelsesprocenter på socialområdet.

Intentionen med vedtagelse af lov nr. 912 er at øge det kommunalpolitiske fokus på at styrke retssikkerheden og kvaliteten i kommunens sagsbehandling på socialområdet.

Danmarkskortet viser andelen af borgere, der indsender en klagesag til Ankestyrelsen inden for Serviceloven. Omgørelsesprocenten er andelen af realitetsbehandlede klagesager, der hjemvises, ændres eller ophæves af Ankestyrelsen.

Danmarkskortet kan ikke anvendes til at fortælle noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Følgende bestemmelser fra Serviceloven indgår i Danmarkskortet:

- For socialområdet indgår alle bestemmelser inden for Serviceloven med kommunal klageadgang inden for både børneområdet og voksenområdet - herunder ældreområdet.
- For voksenhandicapområdet indgår §§ 95 (Kontante tilskud), §96 (Borgerstyret personlig assistance), §97 (Ledsageordning) og §100 (Merudgifter).
- For børnehandicapområdet indgår §§ 32, 32a, 36, 39-40 (Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.), §41 (Merudgiftsydelse), §§42-43 (Tabt arbejdsfortjeneste) og §§ 44-45 (Personlig hjælp og ledsagelse).

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocenter for Lemvig Kommune:

Område	2021	2020	2019
Socialområdet	13% (2 ud af 16 afgørelser)	31% (15 ud af 48 afgørelser)	47% (7 ud af 15 afgørelser)
Voksenhandicap	0%	14% (1 ud af 7 afgørelser)	100% (1 ud af 1 afgørelse)
Børnehandicap	25% (1 ud af 4 afgørelser)	71% (5 ud af 7 afgørelser)	75% (3 ud af 4 sager)

På ældreområdet har der været en række hjemviste sager vedrørende robotstøvsugere i 2019 og 2020, som man har arbejdet på at blive bedre til at vurdere. Man har på området således fået medhold i alle klagesager omkring robotstøvsugere i første halvår af 2021. Ergoterapeuterne vurderer, at der ikke er behov for handleplaner for deres område. Udviklingen har samlet været, at antallet af omgjorte sager er faldet markant. Fagchefen for Ældreområdet indstiller således, at man ikke lægger op til udarbejdelse af handleplaner på Ældreområdet.

På voksenhandicapområdet har der ikke været nogle sager i Ankestyrelsen i 2021, og der har kun én sag i 2020. Samtidig ved man inden for området, at der i første halvdel af 2022 heller ikke har været nogle sager på voksenhandicapområdet. Chefen for Handicap & Psykiatri indstiller således, at man ikke lægger op til udarbejdelse af handleplaner på området.

På børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten faldet markant fra 2020 til 2021. I 2021 er kun én sag ud af fire omgjort af Ankestyrelsen. Samtidig viser tal for første halvdel af 2022, at én sag ud af fire afgørelser er hjemvist med ønske om, at der indhentes oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan indhente. Fagchefen for Børne- og Familiecentret indstiller ud fra dette, at det ikke er nødvendigt at lægge op til udarbejdelse af handleplaner for området.

Administrationen mener ikke der er behov for at udarbejde handleplaner og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Ankestyrelsen orienteres herom.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven).

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes handleplaner.
- At Kommunalbestyrelsen godkender brev til Ankestyrelsen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. november 2022, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Orientering om danmarkskortet

Vejledning til danmarkskortet

Punkt 12: Indkøb af el-cykler og faciliteter til hjemmeplejen Lemvig

27.36.00P20-2-22

Resume

Lemvigområdets hjemmepleje fik i budget 2021 bevilliget 50.000 kr. til et anlægsprojekt til indkøb af elcykler samt etablering af faciliteter til elcyklerne.

Sagsfremstilling

Lemvigområdets hjemmepleje fik i budget 2021 bevilliget 50.000 kr. til et anlægsprojekt.

Projektet blev bevilliget på baggrund af en analyse af kørselsgodtgørelser i hjemmeplejen, og med henblik på at indføre cykelruter i Lemvig-området for hjemmeplejen. Det blev vægtet, at der både er

sundhedsmæssige og rationelle perspektiver i projektet.

Anlægsprojektet inkluderer indkøb af elcykler samt etablering af faciliteter til elcyklerne.

Grundet flere faktorer har Lemvig-områdets hjemmepleje afventet at implementere projektet; flytning af hjemmeplejen fra Thøger Larsensvej til den nye tilbygning i Sundhedshuset, samt afklaring af et sted at opbevare el-cyklerne, hvor det nu er aftalt at benytte kapellet bag Sundhedshuset.

Der er indhentet tilbud på 2 stk. Batavus Verona elcykler med hjelme og kurve, samt serviceaftale i 36 mdr. på 32.998 kr. inkl. moms.

Derudover etableres opbevaring til elcyklerne i 'kuppet' ved Sundhedshuset, så cykelparkering er tæt på hjemmeplejen. Der er behov for cykelstativer samt opbevaring til cykeltilbehør, såsom hjelme og kurve med videre.

Teknisk servicepersonale etablerer cykelopbevaring for de resterende 17.000 kr. af bevillingen.

Sagen afgøres endelig af

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

Økonomi

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

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 50.000 kr. til projektet.
- At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet afsat i budget 2021, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2022, pkt. 3:

Anbefales.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2022, pkt. 3:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Punkt 13: Anlægsregnskab - 4 boliger ved Kærhuset

27.57.04A00-1-20

Resume

Afslutning af anlæg af 4 nye boliger ved Kærhuset.

Sagsfremstilling

Den 25. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 3,6 mio. kr. til anlæg af 4 nye boliger samt forberedelse til 4 ekstra boliger ved Kærhuset.

I forhold til det planlagte anlæg Kommunalbestyrelsen fik fremlagt, var der et ønske om at placere de 4 nye boliger i tættere samspil med hovedbygningen. På den nye placering er der ikke plads til yderligere boliger. Dermed kunne der ikke længere opnås synergi ved at klargøre til 4 ekstra boliger. I anlægsbevillingen var der afsat 710.000 kr. til dette formål.

Licitationsresultatet på den øvrige del af anlægget var dyrere end forventet. Primo 2021 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om en forventet merudgift på 223.500 kr., som kunne finansieres af de 710.000 kr., som var afsat til forberedelse til 4 ekstra boliger.

Anlægget af de 4 boliger er nu afsluttet.

Anlægsregnskabet viser en samlet mindreforbrug på 52.799,77 kr. i forhold til den oprindelige samlede bevilling på 3,6 mio. kr.

Udgifter til anlæg af 4 nye boliger:

Bygherrerådgivning og byggesagsgebyr	65.012,00 kr.
Tilslutningsafgift el + elarbejde i terræn	160.710,00 kr.
Geotekniker og landinspektør	28.692,30 kr.
Rådgiver	90.000,00 kr.
Flexmodul - hovedentreprenør (kontraktsum)	2.683.966,00 kr.
Flexmodul ekstra	232.654,25 kr.
Øvrig ekstra	123.906,93 kr.
El forbrug	18.482,40 kr.
Ændring af bostøtten i kælderen	146.576,35 kr.
Udgifter i alt:	3.550.000,23 kr.
Bevilling til anlæg af 4 nye boliger:	2.892.800,00 kr.

Merforbrug til anlæg af 4 nye boliger 657.200,23 kr.

Bevilling til forberedelse af 4 ekstra boliger: 710.000,00 kr.

Restbudget hvis merforbrug finansieres af bevilling til forberedelse af 4 ekstra boliger: 52.799,77 kr.

Der har været forskellige ekstraudgifter forbundet med anlægget. Det har betydet, at næsten hele beløbet på 710.000 kr. (som var afsat til forberedelse til 4 ekstra boliger) er brugt.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2021 blev der orienteret om at licitationsresultatet på anlæg af 4 nye boliger var dyrere end forventet. En overskridelse på 160.000 kr. hvoraf 135.000 kr. var afsat til uforudsigelige udgifter. Forslag om at opgradere kvaliteten på facadepladen til en mere farveægte type, betød også en merudgift på 63.500 kr. I alt kendte merudgifter på 223.500 kr. inden anlægget blev påbegyndt.

En klage over landzonetilladelse modtaget den 28. marts 2021 har betydet, at byggeriet har været sat i bero i en længere periode. Den 22. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en lokalplan, som betød at byggeriet - efter meddelt byggetilladelse den 29. oktober 2021 - kunne fortsætte. Der blev i lokalplan stillet krav om beplantet jordvold mod naboen, som også har været årsag til ekstraudgifter. Der har desuden været udgifter til ekstra sandudskiftning i forhold til geotekniske undersøgelser, reetablering af markdræn og flytning af telekabel.

I alt har der således været ekstraudgifter til anlæg af 4 nye boliger på 657.200,23 kr.

De samlede ekstraudgifter på 657.200 kr. kan finansieres indenfor den afsatte bevilling.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Jf. Lemvig Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedr. anlægsbevillinger og aflæggelse af regnskab skal anlæg afsluttes i fagudvalget og kun videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget hvis regnskabet afviger mere end +/- 5%, dog min. 100.000 kr.

Økonomi

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At restbudgettet på 52.599,77 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. november 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Tidligere Politisk Behandling

- Budget 2020 vedr. driftsbevilling til nyt botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet.

- Social- og Sundhedsudvalget den 28. april 2020 vedrørende etablering af anneks med 4 boliger på Kærhusets matrikel.
- Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020 vedrørende anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. og beslutning om lånedispensation til fremrykket investering.
- Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2021 vedrørende orientering om forventede merudgifter.
- Kommunalbestyrelsen den 22. september 2021 vedrørende godkendelse af lokalplan.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for Kærhuset - Etablering af 4 nye boliger

Punkt 14: Anlægsregnskab - Renovering af Østcentret

82.00.00A00-1-20

Resume

Afslutning af anlægsregnskab til renovering af Østcentret.

Sagsfremstilling

Med budget 2020 blev der afsat 850.000 kr. til renovering af Østcentret herunder maling og nye gulve i alle lokaler, nye lofter og tilpasning af elektriske installationer samt nye kummer og armaturer på toiletterne. I licitationsmaterialet blev der indarbejdet renovering af ventilationssystemet, da dette blev fundet nødvendigt i forhold til et arbejdsmiljøhensyn.

Licitationen inkl. ventilation resulterede i en forventet samlet udgift på 915.000 kr. En forventet merudgift på 65.000 kr. i forhold til bevillingen.

Efterfølgende blev det med Budget 2021 besluttet, at de tilbageværende administrative funktioner i Østcentret flyttes til Lemvig. Derfor blev det besluttet at justere den planlagte renovering til de fremadrettede reducerede aktiviteter.

Med det udgangspunkt hvor overflader renoveres, toiletter opdateres, radiatorer udskiftes og suppleres, var den forventede udgift 450.000 kr. Dermed et forventet mindreforbrug på 400.000 i forhold til den godkendte bevilling.

Efter afslutning af anlægget beløb renoveringen sig til i alt 384.803 kr. Det vil sige et mindreforbrug på 465.197 kr. Mindreforbruget tilfalder kassebeholdningen i forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Jf. Lemvig Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedr. anlægsbevillinger og aflæggelse af regnskab skal anlæg afsluttes i fagudvalget og kun videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis regnskabet afviger mere end +/- 5%, dog min 100.000 kr.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget på 465.197 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. november 2022, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. november 2022, pkt. 4:

Anbefales.

Tidligere Politisk Behandling

Budget 2020: Anlægsbevilling på 850.000 kr. til renovering

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2020: Frigivelse af anlægsbevilling

Budget 2021: Administrative funktioner flyttes til Lemvig

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2021: Renovering af Østcentret tilpasses lokalernes fremtidige anvendelse.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Notat vedr Østcentret i Nr. Nissum

Anlægsregnskab for Østcentret

Punkt 15: Ændring af åbningstid i Borgerservice

00.14.10G01-2-22

Resume

I budgetforliget for 2023 er der indlagt en besparelse for reduceret åbningstid for fysisk betjening i Borgerservice på 113.000 kr.

Sagsfremstilling

Borgerservice har indtil nu haft nedenstående åbningstider for fysisk betjening af borgerne:

Mandag – onsdag: 9.30 – 15.00

Torsdag: 9.30 – 17.00

Fredag 9.30 – 13.00

På baggrund af den indlagte besparelse i budgettet for reduceret åbningstid for fysisk betjening i Borgerservice fra 2023 foreslår administrationen, at åbningstiderne ændres til følgende:

Mandag – onsdag: 10.00 – 14.00

Torsdag: 10.00 – 17.00

Fredag: 10.00 – 12.00

Telefontiderne er fortsat:

Mandag – onsdag: 9.00 – 15.00

Torsdag: 9.00 – 17.00

Fredag: 9.00 – 13.00

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ombudsmandens vejledning om god forvaltningsskik, kap. 4.5.

Økonomi

En besparelse på administrationen på 113.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At åbningstiderne ændres til:

Mandag – onsdag: 10.00 – 14.00

Torsdag: 10.00 – 17.00

Fredag: 10.00 – 12.00

Beslutning fra Direktionen, 7. december 2022, pkt. 1:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 16: Kommunaløkonomisk Forum 2023

81.44.00G01-13-22

Sagsfremstilling

KL indbyder til Kommunaløkonomisk Forum 2023 den 12. og 13. januar 2023 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Hovedtemaet for KØF 2023 er velfærdssamfundets dobbelte udfordring. Arbejdskraftsudfordringen vil være et vilkår i de næste mange år, og efter det nationale kompromis om forsvarsudgifterne er det økonomiske råderum lille. På det kommunaløkonomiske område presser udgiftsvæksten på de specialiserede områder endvidere de brede serviceområder, der imidlertid samtidig står overfor en række selvstændige udfordringer. Derfor er der behov for at tænke nyt.

Konferencen er for borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi.

Deltagergebyret er på 1.950 kr. + moms. Derudover er der udgifter til hotelophold.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunaldirektør og Chefen for Økonomi og HR tilmeldes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 17: Kommunalpolitisk Topmøde 2023

81.44.00G01-11-22

Sagsfremstilling

KL inviterer til Kommunalpolitisk Topmøde den 16. og 17. marts 2023 i Aalborg Kongres og Kultur Center

Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde. Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. Delegeretmødets dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde.

Sagen afgøres endelig af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Det er gratis for kommunalbestyrelsesmedlemmer at deltage på topmødet.

Pris for øvrige deltagere er 1.950 kr.

Derudover er der udgift til hotelophold.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunaldirektøren og chefen for Direktionssekretariatet tilmeldes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 18: Lukket: Køb & Salg

13.06.05G10-5-22

Punkt 19: Underskriftsside

85.02.02P35-85-21

Beslutning

Underskriftsside