

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-11-2019

Mødedato Onsdag d. 27. november 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Forslag til Lokalplan nr. 208 - Erhvervsområde øst for Ærøvej, Thyborøn.....	3
Orientering om vedståelse af garanti i forbindelse med omlægning af lån.....	5
Nedlæggelse af vejstrækning - Fabjergvej 76.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Christinelystskolens etablering af	8
Ændringer til IT-sikkerhedspolitikken.....	9
Anlægsbevilling til begrønning.....	10
Ny økonomimodel for Sprogcentret.....	11
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	13
Licitationsresultat for etape 3 i den tidligere handelsskole med områdefornyelse.....	16
Klimatorium - udviklingsbidrag og medlemsskab 2019.....	18
Harboøre Varmeværk A.m.b.a. - Årsrapport 2018/2019.....	20
Beskæftigelsesplan 2020.....	21
Ad. L. Hansens Kollegium søger om tilladelse til gennemførelse af etape 2 af ombygning samt udsæ	23
Brunsgårdkollegiet og Ad. L. Hansens kollegium søger om ændring i procedure ved udlejning på m	25
Lemvig Sundhedshus - renovering af kommunale lejemål.....	27
Lukket: Køb og salg.....	29
Lukket: Køb og salg.....	30

Punkt 1: Forslag til Lokalplan nr. 208 - Erhvervsområde øst for Ærøvej, Thyborøn

01.02.05P16-11-18

Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 27. august 2018 at igangsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag for den sydlige del af Ærøvej, Thyborøn.

Sagsfremstilling

Området mellem Drejøvej og Thyborøn Varmeværk er i Lemvig Kommuneplan 2017-2029 udlagt til erhvervsområde samt område til butikksformål. Området er det sidste ledige areal i Thyborøn til erhverv, som ikke er faslagt til udelukkende havnerelaterede virksomheder. Administrationen oplever en stigende interesse for disse arealer i det tilbageværende erhvervsområde, som udgør ca. 41.000 m².

Lokalplan nr. 208 skal sikre, at virksomheder som placeres på Ærøvej, har et behov for netop denne placering.

Lokalplan

Lokalplanen omfatter et område mellem Ærøvej og Harboørevej; mod nord grænsende Drejøvej, mod syd grænsende til Thyborøn Varmeværk.

Området deles i to delområder. Den nordligste del på ca. 5.000 m² ved Drejøvej udlægges til butikker med dagligvarer.

Den øvrige del på ca. 36.000 m² udlægges til erhvervsområde for virksomheder, som ikke har havnerelateret formål.

Placeringen langs Thyborøns indfaldsvej stiller krav til områdets udtryk. Det foreslås derfor, at området i sit udtryk skal adskille sig fra de havnerelaterede industrihaller, som ligger øst for Harboørevej.

Langs Harboørevej er der tinglyst byggelinje på 25 meter. Harboørevej er statsvej, og Vejdirektoratet er påtaleberettiget. Byggelinjen opretholdes, således at arealet nærmest Harboørevej ikke kan bebygges.

Området er ikke omfattet af den gældende lokalplan.

Forhold til kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af tre kommuneplanrammer. Kommuneplanramme 10C 1.2 udlægger den nordligste del af lokalplanområdet til centerområde, dvs. område til butikksformål. Kommuneplanrammerne 10G 1.2 og 10E 1.11 udlægger den øvrige del til erhvervsområde. Den nye lokalplan kan således rummes inden for nuværende kommuneplanramme, og der udarbejdes derfor ikke kommuneplantillæg.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved fastlæggelse af, hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering af planerne, er der foretaget en screening af forslag til lokalplan, som har været sendt i intern høring i berørte afdelinger i kommunen.

Den samlede vurdering er, at planernes gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke foretages en miljøvurdering af planerne.

Screeningen kan ses som bilag 3 bagerst i forslaget til lokalplan.

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3

Den nordligste del af lokalplanområdet er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og udlagt som overdrev. Overdrevet dækker ca. 26.000 m². Plan og Projekt har ansøgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3, således at arealet kan bebygges. Der er til gengæld udpeget erstatningsarealer i Harboøre som erstatning for arealet ved Ærøvej.

Meddelelsen om dispensation har været i høring i fire uger, og der er ikke indkommet bemærkninger. Meddelelsen om dispensation kan ses som bilag 2.

Sagen afgøres endeligt af

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

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

- At forslag til lokalplan nr. 208 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
- At der ikke foretages miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. november 2019, pkt. 3:
Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 3:
Indstillingerne anbefales

Beslutning

Indstillingerne godkendt.
Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til lokalplan 208 inkl. miljøscreening

Dispensation fra paragraf 3 til fremtidig bebyggelse - Ærøvej, Thyborøn

Punkt 2: Orientering om vedståelse af garanti i forbindelse med omlægning af lån

03.02.00Ø60-1-19

Resume

Orientering om vedståelse af garanti i forbindelse med frivillig konvertering af lån i Bo i Lemvig afd. 2 Industrivej 29, Lemvig.

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark har i forhold til omlægning af lån for Bo i Lemvig sendt anmodning om vedståelse af garanti for lån ved Nykredit på opr. 2.767.000 kr. og opr. 3.500.000 kr.

Der er vedlagt henvendelse fra Realkredit Danmark og lånetilbud. Låneomlægningen sker uden levetidsforlængelse og Bo i Lemvig får ikke udbetalt provenu.

Borgmesteren har brugt sin bemyndigelse til at godkende låneomlægningen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen §3 stk. 2.

Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Økonomi

Økonomi & HR oplyser, at omlægningen ikke har konsekvenser for kommunen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At sagen sendes til orientering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 12:
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Henvendelse RD vedr. vedståelse af garanti

lånetilbud RD

Vedståelse af garanti - underskrevet af borgmester

Punkt 3: Nedlæggelse af vejstrækning - Fabjergvej 76

05.02.04P19-2-19

Sagsfremstilling

Ejeren af Fabjergvej 76, matrikel 38d, Dal Annkesgård, Fabjerg samt matriklen øst herfor, matrikel 41o, har anmodet kommunen om tilladelse til at nedlægge vejstrækningen som vist på vedlagte kortbilag (markeret med blå).

Kommunen skal efter Lov om private fællesveje § 72, stk. 1, 1. pkt. "tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det".

Henvendelsen omkring nedlæggelse af strækningen, har med henvisning til Lov om private fællesveje § 74, stk. 2 været meddelt de berørte grundejere og der har været en frist på 3 uger til at fremkomme med indsigelser eller ændringsforslag. Der er ikke kommet indsigelser eller ændringsforslag til nedlæggelse af vejstrækningen, men der er udtrykt bekymring for, om nedlæggelse af vejstrækningen vil medføre, at indkørsel til marken vil komme til at ske fra nabobejendommen, ligesom de ikke ønsker at deltage i udgiften til nedlæggelse af vejstrækningen. I tilladelsen til nedlæggelse af vejstrækningen vil der blive stillet som betingelse, at eksisterende indkørsel til marken sker via overkørslen mellem matrikel 38d og 41o og at ansøger afholder alle udgifter.

Da kommunen ikke selv har rejst spørgsmålet om omlægning af delstrækningen Fabjergvej, indeholdt meddelelsen også oplysning om indholdet af Lov om private fællesveje § 76, som giver mulighed for at fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i omlægningen.

Sideløbende med behandling af nedlæggelse af vejstrækning jf. Lov om private fællesveje, er sagen behandlet jf. Naturbeskyttelseslovens § 26a vedr. nedlæggelse af markvej.

Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen, da udgifterne til omlægning, notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen afholdes af ansøger.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der gives tilladelse til omlægning af delstrækningen Fabjergvej 76.
- At alle omkostninger til omlægning og berigtigelse af tingbogen afholdes af ansøger.
- At eksisterende overkørsel mellem matrikel 38d og 41o skal benyttes i forbindelse med den fremtidige drift af arealerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 6:
Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. november 2019, pkt. 6:
Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag - nedlæggelse af vej

Høringssvar - nedlæggelse af vej ved Fabjergvej 76

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Christinelystskolens etablering af et lærings- og cafeområde.

83.01.04P20-1-19

Resume

Christinelystskolen blev bevilliget 500.000 kr. i budget 2019, til etablering af et lærings- og cafeområde. Der søges hertil en anlægsbevilling og frigørelse af rådighedsbeløbet.

Sagsfremstilling

Christinelystskolen har i skoleåret 2018/19 igangsat et større trivsels- og læringsfremmende projekt med udgangspunkt i måltidets betydning for vores fælles trivsel, kultur- og dannelsesforståelse.

Med projektet ønsker de at sætte fokus på det kulturbærende, der er i det fælles måltid, hvor vi på tværs af alder, social baggrund og etnicitet kan mødes i daglige spisesituationer. De vil flytte den daglige spisesituation fra klassens mere private rum, til cafeområdets fællesskaber. Det ønskes i samme forbindelse at sætte fokus på skolens lokaler som fagfaglige læringsrum frem for lokaler for enkelte klasser.

Christinelystskolen er karakteriseret ved mange kvadratmeter gangareal, der kun i mindre omfang bruges til undervisning eller sociale aktiviteter. Med projektet ønskes det, at transformere disse "døde" kvadratmeter til caféområder, hvor der aktivt kan arbejdes med det gode og sunde måltid, måltidets fællesskaber, læring og kvalificeret ophold i skoledagens pauser. Hvis skolens klasser tømmes for elever i alle pauser, vil det samtidig have mærkbar indvirkning på temperatur og indeklima i de kvadratmeter, der skal anvendes til undervisning.

Skolens nye café- og læringsrum kræver en særlig møblering, der tilgodeser de særlige forhold et café- og læringsmiljø kalder på. Her skal være mulighed for kølig opbevaring af medbagt mad og drikke. Her skal være adgang til koldt drikkevand, men også en møblering og udsmykning, der signalerer hygge og uformelt samvær på en anden måde end skolens fagfaglige miljøer.

Til etablering og møblering af disse nye, innovative kvadratmeter er skolen bevilliget 500.000 kr. i budget 2019. Hertil søger skolen en anlægsbevilling på 500.000 kr., samt at rådighedsbeløbet bliver frigivet.

Sagen afgøres endeligt af

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering i budget 2019.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Familie & Kultur indstiller,

- At der gives en udgiftsanlægsbevilling på 500.000 kr. til Christinelystskolens etablering af et lærings- og cafeområde.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb i budget 2019, og at rådighedsbeløbet frigives.

Familie & Kulturudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 4:

Indstillingerne anbefales.

Martha Vrist og Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. november 2019, pkt. 8:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Ændringer til IT-sikkerhedspolitikken

85.15.02Ø54-1-15

Resume

Hermed fremsættes mindre ændringer til IT-sikkerhedspolitikken til godkendelse.

Sagsfremstilling

IT-sikkerhedspolitikken er justeret med følgende, som ligeledes fremgår af vedlagte bilag:

- Intern organisering - øverste persondataansvarlig er Chefen for Direktionssekretariatet - det ændres til Chefen for Digitalisering og IT
- Gennemgang af brugeradgangsrettigheder - brugeradgangsrettigheder gennemgås 4 gange årligt - ændres til 2 gange årlig.

Sagen afgøres endeligt af,
Digitaliseringstyregruppen den 25. september 2019
Direktionen den 2. oktober 2019
Økonomi-og Erhvervsudvalget den 4. november 2019
Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Digitalisering & IT indstiller,

- At ændringerne godkendes.

Digitaliseringstyregruppen den 25. september 2019, pkt. 2:
Indstillingen anbefales.
Fraværende: Ove Weller, Poul Erik Poulsen, Frank Rud Jensen og Lars Keld Hansen.

Direktionen, 2. oktober 2019, pkt. 3:
Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. november 2019, pkt. 9:
Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ændringer i IT-sikkerhedspolitikken sep 2019

IT-sikkerhedspolitik 2018 ver 2.0 - gældende version

Punkt 6: Anlægsbevilling til begrønning

05.01.15P20-1-17

Resume

Der blev i 2017 igangsat et projekt til begrønning i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Der er blevet opsat flere blomsterkummer gennem gågaden, på torve og pladser - ligesom der er foretaget udskiftning af træer, sat blomsterløg m.m. Der har været et stort fokus på at få flere grønne planter, blomsterløg og træer ind i bybilledet, ikke kun i Lemvig By, men også ude omkring i de mindre lokalsamfund.

Den øgede fokus på begrønning er til stor glæde for både lokalbefolkning, men også de gæster der besøger Lemvig Kommune. I forbindelse med begrønningsprojekterne er der taget hensyn til, at de valgte løsninger skal forskønne, men samtidig kræve minimum af vedligehold. Der er fokus på lokaltilpassede arter, der kan leve under de forudsætninger der er, hvor de plantes.

Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at der i anlægsbudget 2019 er afsat 300.000 kr. til videreførelsen af begrønning i Lemvig. Ydeligere er der 36.000 kr., som er overført fra 2018-bevillingen til brug i 2019. Dermed i alt 336.000 kr. til begrønningsprojekt i Lemvig.

Andre konsekvenser

Med den øgede fokus på begrønning vil kommunen komme til at fremstå mere indbydende for lokalbefolkningen og de gæster, der besøger Lemvig Kommune.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 336.000 kr. til videreførelsen af begrønning i Lemvig.
- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019, og at rådighedsbeløbet frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 7:
Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. november 2019, pkt. 11:
Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Ny økonomimodel for Sprogcentret

03.25.01P21-1-00

Resume

Sprogcentret har oplevet et fald i elevgrundlaget og samtidig fik Sprogcentret i 2016 af Sprogcenterrådet til opgave at indføre en udvidet tilbudsvifte og praksis, som i højere grad var i stand til at understøtte kommunernes beskæftigelsesrettede indsats og virksomhedernes arbejdskraftsbehov.

Derfor drøftede Sprogcenterrådet i 2018, at den nye situation krævede, at der blev udviklet en ny model for økonomi og finansiering og det blev besluttet, at Holstebro Kommune i løbet af 2019 skulle fremlægge en ny økonomimodel for Sprogcentret.

Sprogcenterrådet har på mødet den 13. juni 2019 drøftet den nye model og vedtaget at videresende forslag til ny økonomimodel til kommunerne.

Sagsfremstilling

Den foreslåede model adskiller sig fra den nuværende model ved, at der indføres en model med et fast basisbidrag fordelt mellem kommunerne efter befolkningstal og herudover fastholdes den eksisterende variable modulafregning.

Nuværende: Finansiering kun via modulbetaling pr. kursist.

Ny model: En grundtakst (grundtilskud) og en aktivitetstakst (modulbetaling).

Modellen skal dels tilgodese, at Sprogcentrets udgifter justeres i takt med aktivitetsniveauet, og dels sikre centret et "basistilskud", da drift af centret indebærer en række faste eller kun delvist variable udgifter uanset variation i elevgrundlag. Det drejer sig primært om udgifter til bygninger, ledelse og administrations- og myndighedsopgaver.

Den nye model er med et fast basisbidrag til kommunerne fordelt efter befolkningstallet svarende til det vurderede finansieringsbehov. Herudover fastholdes den variable modulafregning.

Der er i den nye økonomimodel taget højde for en forventning om, at andelen af kursister falder. Det vil sige, at en kapacitetsnedddrosling er indregnet.

Grundtaksten bliver beregnet ud fra differencen mellem forventede udgifter, fratrasket forventede indtægter. Grundtaksten for kommunerne bliver beregnet ud fra befolkningstallet i 1. kvartal hvert år.

Da der fortsat er tale om 0-drift for Sprogcentret, vil det også betyde, at et eventuelt over-/underskud i regnskabet bliver fordelt mellem de 3 kommuner.

Den nye finansieringsmodel har været drøftet i Driftsudvalget for Sprogcentret, der anbefaler den nye model.

Den samlede udgift til Sprogcentret i årene 2015 - 2019 for alle kommuner

Regnskaber	2015	2016	2017	2018	2019*
Total	24.188.366	32.463.680	31.019.456	27.419.274	25.369.460

*2019 er et estimat

De samlede forventede udgifter til Sprogcentret efter ny budgetmodel for alle kommuner

Ny bugetmodel	2020	2021	2022	2023
Grundtilskud	3.326.259	5.114.937	5.625.987	5.625.987
Forventede moduludgifter	19.725.902	16.778.599	15.936.513	15.936.513
Total	23.052.161	21.893.536	21.562.500	21.562.500

Lemvig Kommunes udgifter i årene 2015 - 2019

Regnskaber	2015	2016	2017	2018	2019
Total	5.117.073	7.850.726	6.788.829	6.168.128	5.753.250

Lemvig Kommunes forventede udgifter efter ny budgetmodel

Ny budgetmodel	2020	2021	2022	2023
Grundtilskud	667.555	1.026.529	1.129.093	1.129.093
Forventede moduludgifter	3.958.840	3.367.338	3.198.338	3.198.338
Total	4.626.395	4.393.868	4.327.431	4.327.431

Ovenstående beløb er bruttoudgifter. Hver enkelt kommune kan hjemtage 50% af udgifter, der vedrører I-kursister (integration).

Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomi

Der er i Lemvig Kommunes budget for 2020 taget højde for den nye økonomimodel og dermed afsat brutto 4.626.000 kr. (netto 2.438.000 kr.)

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At den nye finansieringsmodel godkendes.

Arbejdsmarked & Integrationsudvalget, 24. oktober 2019, pkt. 4:
Anbefales.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. november 2019, pkt. 13:
Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Modelforudsætninger

Afregning 2015-2023_

Punkt 8: Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

00.30.14A00-1-19

Resume

Samlet budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen pr. 30. september 2019 er foretaget og forventningerne til regnskab 2019 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1: Forventet regnskab 2019 pr. 30. september 2019

i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Opr. budget 2019	Tillægs- bevillinger	Korr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Forskel forventet regnskab og opr. Budget
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Indtægter					
Skatter	-933.460	0	-933.460	-933.460	0
Tilskud og udligning	-401.557	3.731	-397.826	-397.826	3.731
Driftsudgifter					
Indenfor servicerammen	917.116	50.926	968.042	918.150	1.034
Udenfor servicerammen	350.582	-10.333	340.249	339.683	-10.899
Renter	2.809	-16.000	-13.191	1.509	-1.300
Resultat af den ordinære drift	-64.510	28.324	-36.186	-71.944	-7.434
Anlæg	64.218	72.089	136.307	70.865	6.647
Resultat efter anlæg	-292	100.413	100.121	-1.079	-787
Afdrag på lån	28.065	-6.200	21.865	21.865	-6.200
Optagelse af nye lån	-13.000	-7.700	-20.700	-20.700	-7.700
Resultat af det skattefinansierede område	14.773	86.513	101.286	86	-14.687
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	2.503	2.503
Finansforskydninger	-15.006	8.200	-6.806	-6.806	8.200
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	-233	94.713	94.480	-4.217	-3.984

På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september 2019 forventes der et overskud på den ordinære drift på 71,9 mio. kr. Det er 7,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2019. Det kan primært begrundes med mindreudgifter til overførselsudgifter på 10,9 mio. kr. og fald i tilskud og udligning på 3,7 mio.kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 70,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes overførslerne til 2020 at være ca. 65,4 mio. kr.

Afdrag på lån forventes at udgøre 21,9 mio. kr. Det er 6,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes et ekstraordinær afdrag på 37 mio. kr. ultimo 2018. Kommunalbestyrelsen har besluttet at optage lån i 2019 vedr. investeringer foretaget i 2018. Der er i april 2019 optaget lån på 20,7 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. større end forventet i budget 2019.

Der forventes en udgift vedrørende forsyningsområdet på 2,5 mio. kr. og et fald i finansforskydninger på 8,2 mio. kr. Det giver samlet en stigning i likviditeten med 4,2 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. større end det oprindelige budget.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Økonomi

Som vist i ovenstående, er der en forventning om en samlet forøgelse af kassebeholdningen i 2019 på 4,2 mio. kr. (jf. resultatopgørelsen kolonne 4).

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At den samlede økonomiopfølgning pr. 30. september 2019 godkendes, samt at udvalgenes indstillinger følges. Det betyder:

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der søges en negativ tillægsbevilling til lov- og cirkulærepuljen på 9,9 mio. kr. og, at beløbet tilgår kassebeholdningen.
- At der søges en negativ indtægtsbevilling på 14,7 mio. kr. til renter og en positiv indtægtsbevilling til finansforskydninger på 14,7 mio. kr.
- At der søges en bevilling på 270.000 kr. til Digitalisering og IT finansieret af kassebeholdningen.

For Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område:

- At budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 789.000 kr., og at beløbet tilgår kassebeholdningen.

For Social- og Sundhedsudvalgets område:

- At budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.
- At der gives en positiv tillægsbevilling til driften på samlet 6.181.000 kr., fordelt på følgende bevillinger:
 - Der gives en positiv tillægsbevilling på 4.670.000 kr. til Handicap og Psykiatri, og at beløbet tages fra kassebeholdningen.
 - Der gives en negativ tillægsbevilling på 369.000 kr. til Ældre og Omsorg, og at beløbet tilgår kassebeholdningen.
 - Der gives en positiv tillægsbevilling på 1.880.000 kr. til Sundhed, og at beløbet tages fra kassebeholdningen.
- At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For Familie- og Kulturudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der gives en positiv tillægsbevilling på samlet 3.502.000 kr., fordelt på følgende bevillinger:
 - Der gives en positiv tillægsbevilling på 3.592.000 kr. til dagtilbudsområdet, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 - Der gives en negativ tillægsbevilling på 749.000 kr. til børn, familie og sundhed, og at beløbet tilgår kassebeholdningen.
 - Der gives en positiv tillægsbevilling på 659.000 kr. til undervisningsområdet, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen.

For Teknik- og Miljøudvalgets område:

- At budgetopfølgningen godkendes.
- At der gives en positiv tillægsbevilling på 762.000 kr. til området kollektiv trafik og at beløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At budgetopfølgningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 2:
Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Punkt 9: Licitationsresultat for etape 3 i den tidligere handelsskole med områdefornyelse

01.11.20P16-9-16

Resume

Omdannelse af den tidligere handelsskole, etape 3, med områdefornyelse blev udsendt i indbudt licitation for de enkelte fagentrepriser. Der var indbudt 4 - 6 håndværkere for hver fagentreprise. Resultatet vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. maj 2018, at man i regi af områdefornyelsen ved den tidligere handelsskole indarbejder omdannelse af etape 3 i dette projekt. Nedrivning af de eksisterende bygninger er igang og forventes afsluttet i november 2019.

Byggeprojektet med områdefornyelse blev udsendt i indbudt licitation for de enkelte fagentrepriser med licitation den 6. november 2019.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i december 2019. Kriteriet for tildeling af kontrakt for de enkelte fagentrepriser er laveste pris.

Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.

Projektet lever op til udviklingsstrategiens målsætning om Lemvig By som en aktiv by for både borgere og turister.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker:

Der er budgetteret med 12 mio. kr. til projektet hvoraf 2,7 mio. kr. er fra områdefornyelsen "Lemvig på bagsiden". Der er tildelt anlægsbevillinger, der svarer til rådighedsbeløbet og rådighedsbeløbet på de 12 mio. kr. er frigivet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At arbejdet overdrages til de lavestbydende.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. november 2019, pkt. 12:
Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 4:
Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Punkt 10: Klimatorium - udviklingsbidrag og medlemsskab 2019

00.24.00Ø40-1-19

Resume

Foreningen Klimatorium er stiftet af Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand A/S. Foreningen er under udvikling og målet er, at foreningen skal være finansieret af medlemsskaber.

Sagsfremstilling

Det indstilles, at Lemvig Kommunen finansierer Klimatorium på niveau med Region Midtjylland. I budget 2020-2023 er der afsat 750.000 kr. til medlemsskab af Klimatorium. Det indstilles, at der etableres et medlemsskab i 2019 på 250.000 kr. og ydes et udviklingsbidrag på 1 mio. kr. i 2019. I alt 2 mio. kr. i perioden 2019-2022.

Foreningen Klimatorium skal gennem samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, vidensinstitutioner og civilsamfund udvikle nye løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer indenfor kystnære klimaudfordringer, grøn energi, cirkulær økonomi, vand og miljø. Løsninger, som kan anvendes og formidles lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Foreningen Klimatorium vil anerkendes som et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt kraftcenter for udvikling og formidling af innovative løsninger på de enorme samfundsudfordringer, som de globale klimaændringer forårsager indenfor kystnære klimaudfordringer, grøn energi, cirkulær økonomi, vand og miljø.

I de kommende år arbejdes der på at skabe indhold i foreningen, som giver værdi for medlemmerne f.eks. konkrete udviklingsprojekter, udstilling og formidling samt et årligt tilbagevendende Klimamøde.

Udviklingsarbejdet kræver finansiering. På nuværende tidspunkt har foreningen modtaget følgende udviklingsmidler:

- Finansloven 12 mio. kr. i perioden 2019-2022 til udvikling af Quadruple Helix koncept, udstilling, hjemmeside og Klimamøde.
- Region Midtjylland 2 mio. kr. i perioden 2019-2021 til udvikling af Klimatorium som fyrtårn, projektudvikler og formidler i C2C CC/Water Valley.
- Deltagelse i øvrige projekter f.eks. Paraply for C2C CC/Water Valley, PhD Klimaveje og udvikling af webservice til anvendelse af satellitdata.

Foreningens grundomkostninger omfatter blandt andet husleje, løn til delt Direktør med Lemvig Vand og Spildevand A/S samt revision.

I udviklingsperioden er grundomkostningerne 500.000 kr. pr. år, som søges dækket af medlemsskaber fra Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand A/S.

Derudover er der udviklingsomkostninger til udvikling af medlemspakker og 2. etape. ufinansieret.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget af 7. oktober 2019 er der bevilget 250.000 kr. til medlemsskab af Klimatorium fra 2020 og frem.

Finansieringen af medlemsskab på 250.000 kr. og udviklingsbidrag på 1 mio. kr. i 2019 skal finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der tegnes et medlemsskab af Foreningen Klimatorium på 250.000 kr., og der ydes et udviklingsbidrag på 1 mio. kr.
- At medlemskab og udviklingsbidrag finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. november 2019, pkt. 15:
Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Harboøre Varmeværk A.m.b.a. - Årsrapport 2018/2019

13.03.00060-1-19

Sagsfremstilling

Årsrapport 2018/2019:

Harboøre Varmeværk sender årsrapport for perioden 2018/2019 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Årets resultat udgør 0 kr. efter indregning af underdækning på 76.000 kr. Der er tilbageført 1.300.000 kr. fra henlæggelser og henlagt 1.300.000 kr. til fornyelser.

Den akkumulerede overdækning udgør herefter 902.237 kr.

Der har været et fald i varmesalget fra i 2017/2018 på 13.890 mWh til 13.594 mWh i 2018/2019.

Årets elproduktion på 5.624 mWh er ca. 4% højere end året før.

Egenkapitalen udgør ved regnskabsafslutningen 352.000 kr., mod 351.500 kr. i 2017/2018. Den kortfristede gældsforpligtigelse er på 1,15 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskabet er vedlagt til orientering.

Budget for 2019/2020:

Acontoprisen er for 2019/2020 budgetteret til et variabelt bidrag på 19 øre pr. kWh ekskl. moms.

I driftsbudgettet for 2019/2020 er den forventede omsætning ved salg af varme budgetteret med 4.555.000 kr., indtægten ved el og leje er budgetteret med 703.000 kr., og udgiften til Vølund for køb af varme er budgetteret med 3.780.000 kr.

Årets resultat er budgetteret til at give et underskud på 734.000 kr., mens resultatet efter overdækning udgør en overdækning på 168.000 kr.

Der er budgetteret med et samlet salg på 13.000 mWh, til en variabel pris på 19 øre ekskl. moms og en uændret fast afgift.

Budget 2019/2020 er vedlagt til orientering.

Sagen afgøres endeligt af

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

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Økonomi & HR afdelingen indstiller

- At årsrapporten for 2018/2019 for Harboøre Varmeværk A.m.b.a. godkendes.
- At budgettet for 2019/2020 for Harboøre Varmeværk A.m.b.a. er til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. november 2019, pkt. 10:

Indstillingerne anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 5:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Driftsbudget 1.7.2019-30.06.2020.PDF

2019 Årsrapport Harboøre Varmeværk.pdf

Punkt 12: Beskæftigelsesplan 2020

00.15.00A26-1-19

Resume

Hvert år skal Kommunalbestyrelsen godkende beskæftigelsesplanen for det kommende år. Jobcenter Lemvig beskriver i beskæftigelsesplanen, hvordan der konkret arbejdes med beskæftigelsesindsatsen ud fra ministerens aktuelle udmeldte mål.

Sagsfremstilling

For 2020 har ministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

- Virksomhederne skal sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Tidligere har beskæftigelsesplanen for Lemvig Kommune primært været opbygget omkring de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål og enkelte andre udvalgte indsatsområder.

Beskæftigelsesplanen for 2020 er som noget nyt udarbejdet med afsæt i Lemvig Kommunes nye overordnede vision og politikker, samt strategier for beskæftigelses- og integrationsområdet. Derudover beskrives, hvordan Jobcenter Lemvig arbejder med beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune i 2020 i forhold til også at efterleve de beskæftigelsespolitiske mål.

Beskæftigelsesplanen for 2020 har dermed, ud over de beskæftigelsespolitiske mål, følgende fokusområder:

- Individuelle og sammenhængende forløb.
- Sammenhængende ungeindsats.
- Sikre kvalificeret arbejdskraft.
- Integration via beskæftigelse.

Sagen afgøres endeligt af

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

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §4.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At Beskæftigelsesplanen 2020 drøftes.
- At Beskæftigelsesplanen 2020 godkendes.

Arbejdsmarked & Integrationsudvalget, 14. november 2019, pkt. 3:

Anbefales.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 11:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Punkt 13: Ad. L. Hansens Kollegium søger om tilladelse til gennemførelse af etape 2 af ombygning samt udsættelse på afdrag af lån

03.08.03G01-1-19

Resume

Ad. L. Hansens Kollegium er placeret i Nørre Nisum og består af 70 værelser og 29 lejligheder, som udlejes til unge under uddannelse. Kollegiet har et ønske om at ombygge kollegiet til et mere tidssvarende tilbud til områdets studerende. I efteråret 2018 fik Ad. L. Hansen en forhåndsgodkendelse på ombygning af i alt 22 værelser til 11 lejligheder.

Sagsfremstilling

Ad. L. Hansens Kollegium sender ansøgning om ombygning af værelser til lejligheder, svarende til det forhåndsgodkendte projekts etape 2.

Det drejer som om etablering af i alt 3 lejligheder. Ved ombygning bliver de nye lejligheder 45 m²., og man forventer en årlig huslejeindtægt på 42.000 kr. årligt.

For at finansiere ombygningen uden optagelse af kreditforeningslån ansøger kollegiet om udsættelse af afdrag til Lemvig Kommune i 2020 og 2021, i alt 200.000 kr.

Ad. L. Hansens Kollegium ønsker også at ændre på de værelser, som er placeret på kollegiets bygningers 1. sal. Kollegiet oplever, at 7-8 personer om ét fælles køkken ikke er attraktivt for studerende. Der etableres derfor køkken, så 2 værelser på 1. sal har adgang til køkken, og 4 værelser på stueplan har adgang til fælles køkken. Ligeledes etableres udvendig trappeadgang til disse lejeboliger.

I øjeblikket oplever kollegiet venteliste til lejligheder, mens der fortsat er ledige værelser (p.t. 18 stk.).

Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte §15, punkt 3: Kommunalbestyrelsen skal godkende nedlæggelse af ungdomsboliger ved sammenlægning til større ungdomsboliger.

Støttebekendtgørelsen §16: Boligareal for en almen ungdomsbolig må ikke overstige 50 m².

§16, stk. 3: Almene ungdomsboliger, der indrettes som flerrumsboliger skal have selvstændigt køkken eller kogeniche samt bad og toilet. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at disse krav fraviges ved ombygning af eksisterende bygninger.

Økonomi

Brunsgårdkollegiet fik indfriet et 45-årigt afdragsfrit lån ved hjælp af egne midler samt ved lån på 1.000.000 kr. af Lemvig Kommune. Lånet hos Lemvig Kommune afdrages årligt med 100.000 kr.

Økonomi og HR bemærker, at kommunens udlån pt. er på 700.000 kr., og udsættelse ikke giver anledning til yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Kollegiet har et ønske om at nedbringe lejeledigheden samt tilbyde attraktive lejeboliger, som matcher det private marked.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At afdrag for april 2020 samt afdrag for april 2021 udsættes.
- At ombygning af værelser til i alt 3 lejligheder godkendes, etape 2.
- At Ad. L. Hansens Kollegium igangsætter ombygning til 2 værelser og etablering af køkken på kollegiets bygningers 1. sal samt ny udvendig trappe.
- At Ad. L. Hansens Kollegium afholder restfinansiering af etape 2 for egne midler.

Indstillingerne anbefales.

Tidligere Politisk Behandling

Forhåndsgodkendelse af etape 2 og 3 i ombygning af Ad. L. Hansens Kollegium; Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. august 2018 og Kommunalbestyrelsen, 28. august 2018.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ansøgning til Økonomi- og erhvervsudvalget om udsættelse af afdrag

Tegning ombygning af værelser til lejligheder, Ad. L. Hansens Kollegium

Punkt 14: Brunsgårdkollegiet og Ad. L. Hansens kollegium søger om ændring i procedure ved udlejning på månedsbasis

03.08.05P25-1-19

Resume

Brunsgårdkollegiet og Ad. L. Hansens kollegium er beliggende i Nørre Nisum. Der udlejes værelser og lejligheder til unge under uddannelse.

Der er udlejningsvanskeligheder i boligerne.

Sagsfremstilling

Grundet udlejningsvanskeligheder har Brunsgårdkollegiet og Ad. L. Hansens kollegium udlejet værelser til anden kreds af studerende, såkaldte korttidslejemål. Det har drejer sig om landsbrugsmedhjælpere i kortere periode, studerende fra andre lande på research-ophold osv.

Udlejningen foregår i dag på almindelige vilkår, dvs. et værelse til udlejning for en afstemt periode forløber med samme administrative procedurer, som var det udlejning til en almindelig studerende.

Brunsgårdkollegiet og Ad. L. Hansens kollegium ansøger om at ændre dette, således at de udlejer ikke-istandsatte værelser på månedsbasis til "anden indtægt" i regnskabet. Det reelle huslejetab vil fortsat fremgå af kollegiernes årsregnskab.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte § 18. Kommunalbestyrelsen påser, at ungdomsboligerne udlejes til unge uddannelsessøgende og andre unge med særligt behov derfor. For ungdomsboliger opført med statsstøtte i medfør af den før 1. januar 1978 gældende lovgivning, er den berettigede personkreds dog kun unge uddannelsessøgende. For unge flygtninges adgang til at opnå bolig gælder Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 105 af 10. marts 1987.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at udlejningen af ungdomsboliger sker efter retningslinier, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at reglerne i stk. 1 og 2, for udlejning af ungdomsboliger midlertidigt fraviges for at imødegå væsentlige udlejningsvanskeligheder.

Økonomi

Brunsgårdkollegiets årsregnskab 2018/2019 viser et underskud på 77.854 kr., hvilket primært skyldes lejetab pga. høj lejeledig i kollegiets boliger.

Lemvig Kommune har siden 2006/2007 ydet årligt underskudsgaranti på 92.000 kr.

Ad. L. Hansens kollegiums årsregnskab 2018/2019 viser et overskud på 77.690 kr., men har i 2018/2019 haft et lejetab på 537.118 kr. mod 345.342 kr. året før.

Økonomi og HR har ikke yderligere bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At ansøgningen fra Brunsgårdkollegiet og Ad. L. Hansens kollegium om ændret procedure ved udlejning på månedsbasis godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2019, pkt. 10:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ansøgning fra Brunsgårdkollegiet

Punkt 15: Lemvig Sundhedshus - renovering af kommunale lejemål

02.00.00P20-1-19

Resume

Helhedsplan for det samlede Lemvig Sundhedshus er godkendt 9. oktober 2019. Heraf fremgår det, at Lemvig Kommune lejer og renoverer et areal på plan 1 (stueplan) til kommunal sårklinik, lejer og renoverer et areal på plan 3 til sundhedstilbud, samt køber en grund af Regionen i tilknytning til Lemvig Sundhedshus, til opførsel af nybyg. Med sagen søges rammen for renovering af lejede arealer godkendt.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen helhedsplan for det samlede Lemvig Sundhedshus. Af helhedsplanen fremgår det, at Lemvig Kommune lejer og renoverer et areal på plan 1 (stueplan) til kommunal sårklinik, lejer og renoverer et areal på plan 3, samt køber en grund af Regionen i tilknytning til Lemvig Sundhedshus, til opførsel af nybyg. Det blev samtidig besluttet, at disposition og plan for ombygning af regionens lokaler til kommunale formål udarbejdes af kommunens egen rådgiver.

Arkitektfirmaet Vilsbøll & Poulsen, der er kommunens rådgiver i ombygning af Sundhedshuset, har efterfølgende udarbejdet forslag til planløsning vedrørende de kommunale funktioner. Løsningen kombinerer nybyg med renovering af lejemål i Regionens bygninger.

Region Midtjylland er bygherre på renovering af de kommunale lejemål i Sundhedshuset. For at renoveringen af de kommunale arealer kan indgå i Regionens samlede udbud, skal Lemvig Kommune levere dispositionsplaner for renoveringen til Regionen primo december 2019.

Forslaget fra rådgiver inkluderer leje og renovering af små 550 m² på plan 1 og 3. Udgangspunktet er, i det omfang det er muligt, at samle de kommunale tilbud omkring i bygning 1, hvor de kommunale funktioner i dag er placeret. Det areal der lægges op til at leje og renovere er mindre end oprindeligt estimeret. Der indgås dialog med Regionen om dette. Der lægges op til en moderat renovering og der er fokus på at understøtte sammenhæng i udtryk og farver i forhold til resten af huset. Renoveringen forventes at koste 3 mio. kr.

Det anbefales, at forslag vedrørende renovering af kommunale lejemål i eksisterende bygninger godkendes og at dispositionsplaner udarbejdes, så de kan indgå i Regionens udbud. Samtidig anbefales det, at forslag vedrørende nybyg behandles i særskilt proces hvor potentielle eksterne finansieringsmuligheder samtidig afsøges.

Det bemærkes, at udsættelse af beslutning vedrørende nybyg betyder, at lokaler ikke vil kunne stå klar til ibrugtagning marts 2021, hvor Regionen forventes at åbne akutfunktionen i Sundhedshuset.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget. Af hensyn til overholdelse af frist for levering af dispositionsplan til Regionen, kan sagen, modsat almindelig procedurer, ikke nå at blive behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker:

Der er samlet afsat 17 mio. kr. til etablering af Lemvig Sundhedshus. 2 mio. blev afsat med budget 2017 (1 mio. i 2017, 1 mio. i 2018) til etablering af lokaler til sundhedsfremme- og forebyggelse i Sundhedshuset, 15 mio. kr. blev afsat med budget 2019 (10 mio. 2019, 5 mio. i 2020)

Der er på nuværende tidspunkt frigjort 2 mio. kr. som bruges til køb af grund og opstart af byggeprojekt.

Dvs. der er 15 mio kr. tilbage i rådighedsbeløb for 2019 samt 2020 hvoraf de 3 mio. til renovering bliver finansieret.

Der bemærkes ydeligere at der er låneadgang, til Lemvig Sundhedshus, på 13 mio. kr. forbeholdt, at der er brugt 15 mio. kr. Låneadgangen vedrører udgifter, der er afholdt i 2019 og 2020.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,

- At det anbefales til godkendelse, at Vilsbøll og Poulsen udarbejder dispositionsplan for de kommunale lejemål og at Regionen som bygherre står for udbud og renovering af lejemål.
- At tillæg til anlægsbevillingen på 3.000.000 kr. som anvendes til renovering af Lemvig Sundhedshus godkendes.
- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres gennem det afsatte rådighedsbeløb i budgettet godkendes, og at rådighedsbeløbet frigives.
- At direktøren gives kompetence til at godkende licitation inden for den afsatte ramme.

Social- og Sundhedsudvalget, 20. november 2019, pkt. 11:

Anbefales.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Lukket: Køb og salg

82.01.00G01-3-19

Punkt 17: Lukket: Køb og salg

13.06.05Ø54-3-19