

REFERAT Byrådet d. 25-01-2022

Mødedato Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Handicaprådet (BU - TMK - SSA - BY).....	3
Brugerråd - Naturstyrelsen - Vestjylland - udpegning af medlem (TMK - BY).....	4
Grønt Råd - Udpegning af politiske medlemmer (TMK -BY).....	5
Vandoplandsstyregruppe (VOS) for Nissum Fjord - Udpegning af politiske medlemmer (TMK - BY	6
Limfjordsrådet - udpegning af politiske medlemmer (TMK - BY).....	7
Vestlige Limfjordshavne - udpegning af politiske medlemmer (TMK - BY).....	8
Geopark Vestjylland (TMK - BY).....	9
Valg af repræsentanter til Kontaktudvalget for Lokalområder (KFL - BY).....	10
Valg af repræsentant til Kunstrådet (KFL - BY).....	11
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen ved Struer Museum (KFL - BY).....	12
Frivillighedsudvalget (SSA - BY).....	13
Enggård Centret - Gave- og arvekonto (SSA - BY).....	14
Parasollen (SSA - BY).....	15
Psykiatriskolen (SSA - BY).....	16
Struer Frivilligcenter (SSA - BY).....	17
Sundhedsskolen for udviklingshæmmede (SSA - BY).....	18
Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S søger om k	19
Gadelys, energiforbrug (TMK - ØKEB - BY).....	21
Orientering (BY).....	24
Lukket: Orientering (BY).....	25
Lukket:	26
Lukket:	27
Underskriftsside (BY).....	28

Punkt 1: Handicaprådet (BU - TMK - SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Børne- og uddannelsesudvalget indstiller (4. januar 2022, pkt. 2), Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt. 2) og social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 8)

- at Johannes Stougård udpeges som medlem og John Vangsgaard udpeges som suppleant (BU).
- at Palle Lykke Ravn udpeges som medlem og Claus Søgaard Andersen udpeges som suppleant (TMK).
- at Jacob Aarlit Gade udpeges som medlem (SSA).
- at der udpeges en suppleant for Jacob Aarlit Gade (SSA).

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesudvalget, teknik-, miljø- og klimaudvalget samt social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget skal i henhold til vedtægterne udpege 1 medlem og 1 personlig suppleant til handicaprådet.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 2: Brugerråd - Naturstyrelsen - Vestjylland - udpegning af medlem (TMK - BY)

01.05.00-A08-1-21

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt.3),

at centerchefen for Center for Plan og Miljø udpeges som medlem til brugerrådet

Sagsfremstilling

Formålet med de lokale brugerråd er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugerens indflydelse herpå.

Læs mere om brugerrådet i bilag samt <https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/borgerinddragelse/brugerraad/vejtylland/>

Administrationen indstiller,
at der ikke udpeges et politisk medlem
at centerchefen for Center for Plan og Miljø udpeges som medlem til brugerrådet

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Retningslinjer for brugerråd

Punkt 3: Grønt Råd - Udpegning af politiske medlemmer (TMK -BY)

01.05.00-A08-1-18

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt. 4),

at Marianne Bredal og Palle Lykke Ravn udpeges.

Sagsfremstilling

Grønt Råd er et forum for gensidig dialog, samskabelse og samarbejde vedrørende natur-, miljø- og planforhold mellem interessegrupper, myndigheder, politikere og embedsmænd i Struer Kommune.

Der er vedtaget et kommissorium for rådets sammensætning og arbejdsområder. Det fremgår heraf, at Struer Kommune er repræsenteret ved 2 medlemmer fra teknik-, miljø- og klimaudvalget.

Administrationen indstiller:

at der udpeges 2 medlemmer fra teknik-, miljø- og klimaudvalget

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Kommissorium, Grønt Råd i Struer Kommune_180319

Punkt 4: Vandoplandsstyregruppe (VOS) for Nissum Fjord - Udpegning af politiske medlemmer (TMK - BY)

01.05.12-G01-1-18

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt. 5),

at John Vangsgaard og Claus Søgaard Andersen udpeges.

Sagsfremstilling

Vandoplandsstyregruppen omfatter kommunerne i oplandet til Nissum Fjord. Arbejdet omkring vandområdeplanernes indsats håndteres af vandoplandsstyregruppen, som består af to byrådsmedlemmer fra hver af kommunerne (Marianne Bredal og Flemming Odde i indeværende valgperiode). Holstebro Kommune varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen. Arbejdet organiseres således, at de ansvarshavende afdelingschefer i oplandskommunerne forbereder det politiske beslutningsgrundlag for styregruppen. Afdelingscheferne har også ansvaret for at koordinere det tekniske samarbejde, det sker bl.a. ved at udpege faglige tovholdere i kommunerne.

Se desuden vedhæftede kommissorium.

Administrationen indstiller:

at der udpeges 2 medlemmer fra teknik-, miljø- og klimaudvalget til vandoplandsstyregruppen for Nissum fjord

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Kommissorium for Vandoplandsstyregruppen - Nissum Fjord

Punkt 5: Limfjordsrådet - udpegning af politiske medlemmer (TMK - BY)

06.11.00-G01-1-18

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt. 6),

at John Vangsgaard og Claus Søgaard Andersen udpeges.

Sagsfremstilling

Limfjordsrådet er et [politisk forum](#) bestående af byrådsmedlemmer fra 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Struer Kommune deltager med 2 politikere fra byrådet (Palle Lykke Ravn og Peter Astrup i indeværende valgperiode). Det er [Limfjordsrådets formål](#), at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret. Et særligt samarbejdsområde er implementeringen af vandområdeplanerne samt Natura 2000 i oplandet til Limfjorden.

Se desuden bilag vedr. vedtægter samt forretningsorden.

Administrationen indstiller:

at der udpeges 2 medlemmer fra teknik-, miljø- og klimaudvalget til Limfjordsrådet

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Forretningsorden for Limfjordsrådet 2012

Vedtægter - Limfjordsrådet

Punkt 6: Vestlige Limfjordshavne - udpegning af politiske medlemmer (TMK - BY)

08.00.00-P35-1-21

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt. 7),

at Niels Viggo Lynghøj og Marianne Bredal udpeges som repræsentanter med henholdsvis Palle Lykke Ravn og Frank Linde som suppleanter.

Sagsfremstilling

Vestlige Limfjordhavnes formål er, at varetage og fremme medlemshavnenes fælles interesser, samt at bistå havnene i deres virksomhed.

Medlemmer: Thisted, Morsø, Lemvig, Holstebro/Struer, Vesthimmerland, Skive samt firmaet Dankalk, Løgstør.

Administrationen indstiller:

at der udpeges 2 repræsentanter og 2 suppleanter til samarbejdsforummet Vestlige Limfjordshavne

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Vestlige Limfjordshavne - Reviderede vedtægter 2013

Punkt 7: Geopark Vestjylland (TMK - BY)

00.22.02-A30-1-20

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5. januar 2022, pkt. 8),

at Marianne Bredal udpeges.

Sagsfremstilling

Geoparken er etableret af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i fællesskab i 2015. Den ledes af en styregruppe med deltagere fra kommunerne, turistorganisationerne, Naturstyrelsen, Dansk Kyst og Naturturisme og Danmarks Naturfredningsforening. Der er etableret et geoparksekretariat med to ansatte.

Geopark Vestjylland blev godkendt som UNESCO Global Geopark 15. april, 2021. Efter godkendelsen skal geoparken tjene som et stærkt varemærke for området.

Geoparken er udviklet i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, turistorganisationerne og områdets mange frivillige kræfter. Geoparken ledes af en styregruppe med et sekretariat, der er placeret på Lemvig Rådhus.

Læs mere på hjemmesiden: <https://www.geoparkvestjylland.dk/>

Administrationen indstiller:

at der udpeges 1 medlem til styregruppen for Geopark Vestjylland

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 8: Valg af repræsentanter til Kontaktudvalget for Lokalområder (KFL - BY)

00.22.02-A30-1-20

Resume

Valg af 2 repræsentanter til Kontaktudvalget for Lokalområder fra kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget

Kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 2),

at Flemming T. Sørensen og Tim Pindstofte vælges.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Kontaktudvalget for Lokalområder udpeges der 2 repræsentanter fra kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget.

Vedtægterne for Kontaktudvalget for Lokalområder er vedhæftet som bilag.

<https://struer.dk/politik/rad-og-andre-udvalg/lokalomradeudvalget/>

Administrationen indstiller, at der vælges 2 repræsentanter fra kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget til Kontaktudvalget for Lokalområder jf. vedtægterne

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag - vedtægter_tilrettet

Punkt 9: Valg af repræsentant til Kunstrådet (KFL - BY)

00.22.02-A30-1-20

Resume

Valg af repræsentant til Kunstrådet fra kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget

Kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 3),

at Flemming T. Sørensen vælges.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Kunstrådet udpeges der 1 repræsentant fra kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget.

Vedtægterne for Struer Kunstråd er vedhæftet som bilag.

<https://struer.dk/politik/rad-og-andre-udvalg/kunstradet/>

Administrationen indstiller,

at der vælges 1 repræsentant til Kunstrådet fra kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget jf. vedtægterne

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag - vedtægter_Kunstrådet

Punkt 10: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen ved Struer Museum (KFL - BY)

00.22.02-A30-1-20

Resume

Udpegning af medlemmer til Struer Museums bestyrelse

Kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 4),

at Peter Petersen, Rasmus Færch og Matilde Best udpeges.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægternes §4.2 for Struer Museum skal kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget udpege 3 medlemmer til bestyrelsen, heraf mindst én udenfor sin egen organisation.

I forrige byrådsperiode var følgende personer udpeget af Struer Kommune:

- Peter Petersen
- Rasmus Færch
- Lene Skovsgaard Sørensen

Administrationen indstiller,

at der udpeges 3 repræsentanter til bestyrelsen for Struer Museum jf. vedtægterne

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter Struer Museum

Punkt 11: Frivillighedsudvalget (SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 2),

at Steen Jakobsen udpeges

Ann Møller Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem til Frivillighedsudvalget i henhold til vedtægterne.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 12: Enggård Centret - Gave- og arvekonto (SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 3),

at Frank Linde udpeges

Ann Møller Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget skal udpege 1 politisk medlem til gave- og arvekontoens bestyrelse ved Enggård Centret.

Det er tidligere besluttet, at der kun skal være politisk repræsentation, såfremt beløbet på gave- og arvekontoen overstiger 500.000 kr.

Dette er tilfældet ved Enggård Centret.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 13: Parasollen (SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 4),

at Steen Jakobsen udpeges

Ann Møller Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede (28. juni 2011), at overlade kompetencen til at udpege 1 medlem til Parasollens styregruppe til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget.

Der skal udpeges 1 medlem.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 14: Psykiatriskolen (SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 5),

at Ann Møller Nielsen udpeges

Ann Møller Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I perioden, jævnfør vedtægterne for Psykiatriskolen i Struer Kommune, består psykiatriskolens bestyrelsen af 7 medlemmer:

Et valgt medlem fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget,

Centerchefen,

Psykiatrilederen,

1 psykiatrimedarbejder,

2 brugerrepræsentanter,

1 til 2 repræsentanter fra brugerorganisationer.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 15: Struer Frivilligcenter (SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 6),

at Steen Jakobsen udpeges

Ann Møller Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Struer Frivilligcenter er en paraplyforening med foreninger og grupper indenfor det frivillige sociale arbejde som medlemmer. Centret understøtter de frivillige foreninger og grupper på socialområdet ud fra disses behov, formidler borgere, der vil være frivillige og samarbejder med bl.a. Struer Kommune om frivillighed. Centret har lokaler i Aktivitetscenter Struer.

Centret finansieres af kommunen (direkte tilskud og lokaler), Socialministeriet, puljer m.m.

Frivilligcentret blev pr. 2011 udskilt fra Struer Kommune som en forening, efter krav fra Socialministeriet, og i 2013 fusioneret med Det Frivillige Samråd. Frivilligcentrets bestyrelse består herefter af 7 personer, hvoraf social, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, jævnfør vedtægterne godkendt af byrådet, kan udpege én

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 16: Sundhedsskolen for udviklingshæmmede (SSA - BY)

00.22.02-A30-1-20

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (6. januar 2022, pkt. 2),

at Jacob Aarlit Gade udpeges

Ann Møller Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I perioden, jævnfør vedtægterne for Sundhedsskolen i Struer Kommune, består skolens bestyrelsen af 7 medlemmer:

Et valgt medlem fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget,

Centerchefen,

Centerleder for Bo - og dagtilbud på voksenområdet

1 pædagog/medarbejder fra Nordstjernen

1 pædagog/medarbejder fra voksenområdet

2 brugerrepræsentanter,

1 repræsentant fra Sundhedscenter Struer

1 til 2 repræsentanter fra brugerorganisationer.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 17: Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2022 (ØKEB - BY)

00.34.00-Ø60-1-21

Resume

Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer i år 2022.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (19. januar 2022, pkt. 2)

at der gives kommunegaranti for lån i KommuneKredit til følgende anlægsinvesteringer i år 2022:

at Struer Kommune opkræver garantiprovision af hvert års restgæld pr. 31. december.

- Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 15 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 34 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 17 mio. kr.
- Struer Energi Fjernvarme A/S, byggekredit på 2 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 2 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 3 mio. kr.
- Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 6 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S anmoder om kommunegaranti for lån vedrørende anlægsinvesteringer i år 2022, så der kan optages lån i KommuneKredit således:

1. Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 15 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Projekterne forventes at koste 34 mio. kr., hvoraf kun de 15. mio. kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 34 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 17 mio. kr.
2. Struer Energi Fjernvarme A/S, byggekredit på 2 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 2 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 3 mio. kr.
3. Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 6 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 7 mio. kr.

For alle forsyningsvirksomheders låneoptagelse gælder, at afgivelse af kommunegaranti ikke påvirker Struer Kommunes låneramme, jævnfør lånebekendtgørelsen.

Lånene skal optages i samme regnskabsår som udgifterne afholdes. Låneadgangen kan dog udnyttes til lånoptagelse til og med den 31. marts i det følgende år. Dokumentation for afholdte anlægsinvesteringer sendes til Struer Kommune, Økonomi, før endelig belåning finder sted.

Garantiprovisionen (procentsatsen) fastsættes ud fra en individuel vurdering af selskabernes betalingsevne (forventes at udgøre ca. 0,4 %). Opkrævningen af garantiprovision i år 2023 tager udgangspunkt i byggekredittens saldo pr. 31. december 2022.

Administrationen indstiller,

at der gives kommunegaranti for lån i KommuneKredit til følgende anlægsinvesteringer i år 2022:

- Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 15 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 34 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 17 mio. kr.
- Struer Energi Fjernvarme A/S, byggekredit på 2 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 2 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 3 mio. kr.
- Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 6 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 7 mio. kr.

at Struer Kommune opkræver garantiprovision af hvert års restgæld pr. 31. december.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 18: Gadelys, energiforbrug (TMK - ØKEB - BY)

05.01.12-G01-3-21

Resume

Budgettet til gadelys kan for nuværende ikke holdes og der er behov en budgetrevision på området.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (19. januar 2022, pkt. 3)

at budgetrammen ændres til "udgifter uden overførsel" gældende fra 2022.

at regnskabsresultatet i 2021 ikke genbevilliges til 2022.

at der gives en tillægsbevilling på 990.000 kr. årligt fra 2022 og fremover, således at budget og forbrug forventes at stemme overens.

Sagsfremstilling

Budgettet til gadelys består af tre elementer:

1. Abonnementsbidrag, el
2. Abonnementsbidrag, drift/reinvestering
3. Indtægter fra byggemodning

Abonnementsbidrag, el:

Siden 2017 har der været arbejdet intens med reduktioner i energiforbruget på gadelys. I 2016 var der et forbrug på 1.828.000 kWh. I forbindelse med prioriteringsforslaget (bilag) fra budget 2019 var målet at komme ned på et årligt forbrug fra 2019 på knap 1.000.000 kWh. Der er efterfølgende arbejdet med reduktioner i forbruget, og forbruget i 2020 var på 875.000 kWh.

Budgettet til gadelys er ikke styrbart i forhold til svingende energipriser, afgifter mv. Prisstigningerne kan i perioder være markante og dermed underminere budgettet. Det kan konstateres, at budgettet fra 2022 er cirka 700.000 kr. for lavt. Dette har to årsager:

- Det anvendte el-pris pr. kWh der blev anvendt i beregning af besparelsen til 2019 har vist sig at være for høj. Det betyder, at den indarbejdede besparelse er ca. 300.000 kr. årligt for stor i forhold til den reelle besparelse.
- At basisbudgettet generelt er 400.000 kr. for lagt i forhold til udsvingene i energipriser, afgifter mv.

Abonnementsbidrag, drift/reinvestering:

Denne budgetpost vedrører kommunens kontrakt med Struer Forsyning vedr. drift og investering i gadelys. Betalingen beregnes således:

1. Reinvesterings- og renoveringsbidraget opgøres som 5 % - svarende til afskrivning over 20 år - af den løbende nyanskaffelsesværdi for de anlæg, der ikke står på privat fællesvej.
2. Driftsbidrag opgøres som 1,5 % af anlæggenes løbende nyanskaffelsesværdi af alle de omfattede aktiver.

Kommunens udgift er vanskelig styrbart, eftersom den kontraktmæssigt er fastsat til at udgøre en procent af forsyningens investeringer. For nuværende vurderes basisbudgettet vedrørende drift og investering cirka 170.000 kr. for lavt i 2022 og fremad.

Indtægter fra byggemodning:

Herudover er der under området budgetteret med indtægter i forbindelse med kommunale byggemodningsprojekter - årligt 118.000 kr. i 2021-prisniveau. Da byggemodningsprojekter er meget begrænset, og sker med flere års mellemrum, bør indtægtsbudgettet på 120.000 kr. fra 2022 nulstilles.

Opsummering:

For at skabe balance i budgettet vurderes følgende tillægsbevilling nødvendig:

Område	2022 og fremover
Abonnementsbidrag, el (for meget indarbejdet besparelse)	300.000
Abonnementsbidrag, el (budgettilpasning)	400.000
Abonnementsbidrag, drift/reinvestering (budgettilpasning)	170.000
Indtægter fra byggemodning (budgettet nulstilles)	120.000
Budgetregulering i alt	990.000

Samtidig foreslås, at budgetrammen ændres til "udgifter uden overførsel", således at budgetafvigelser fremadrettet tilgås/finansieres af kassen. Det medfører samtidig at årets resultat i 2021 ikke skal genbevilliges til 2022.

Administrationen indstiller:

at budgetrammen ændres til "udgifter uden overførsel" gældende fra 2022.

at regnskabsresultatet i 2021 ikke genbevilliges til 2022.

at der gives en tillægsbevilling på 990.000 kr. årligt fra 2022 og fremover, således at budget og forbrug forventes at stemme overens.

Beslutning fra teknik-, miljø- og klimaudvalget, (5. januar 2022, pkt. 10):

Indstilles godkendt.

Økonomi

Overblik samlede resultat vedr gadelys 2021:

	Abn. bidrag el	Abn. drift	I alt
Budget	658.000	2.284.000	2.942.000
Underskud/overskud fra tidligere år	- 1.000.000	34.000	-966.000
Forbrug	- 1.366.194	- 2.457.318	- 3.823.503
Resultat	- 1.708.194	- 139.318	- 1.847.512

Overblik samlede resultat vedr. indtægter fra byggemodning 2021:

	Byggemodning
Indtægt budget	- 118.000
Underskud fra tidligere år	- 231.000
Årets indtægt	135.000
Resultat	- 214.000

Det kan oplyses, at budget/forbrug til gadelys regnskabsteknisk ser således ud i 2021/2022:

Gadelys	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 14.12.2021	Rest korr. budget 2021	Opr. budget 2022
Abonnementsbidrag, el	658.000	-342.000	1.366.194	-1.708.194	712.000
- Gadelys, el	658.000	658.000	1.366.194	-708.194	712.000
- Genbevilling		-1.000.000		-1.000.000	
Abonnementsbidrag, drift/reinvestering	2.284.000	2.318.000	2.457.318	-139.318	2.289.000
- Kontrakt/aftale	2.284.000	2.284.000	2.457.318	-173.318	2.289.000
- Genbevilling		34.000		34.000	
Indtægter	-118.000	-349.000	-135.000	-214.000	-120.000
- Indtægter	-118.000	-118.000	-135.000	17.000	-120.000
- Genbevilling		-231.000		-231.000	
I alt	2.824.000	1.627.000	3.688.512	-2.061.512	2.881.000

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Prioriteringsforslag til budget 2019-2022, energiforbrug til gadelys

Punkt 19: Orientering (BY)

00.22.00-G01-6-21

Beslutning

-

Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 20: Lukket: Orientering (BY)

00.22.00-G01-6-21

Punkt 21: Lukket:

82.01.00-Ø54-3-21

Punkt 22: Lukket:

82.01.00-Ø54-3-21

Punkt 23: Underskriftsside (BY)

00.22.00-G01-6-21

Beslutning

-