

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Genbevilling i 2020 af uforbrugte 2019 bevillinger - anlæg og finansiering mv. (ØKEB - BY).....	3
Anlægsregnskaber 2019 (ØKEB-BY).....	5
Regnskab 2019 (ØKEB - BY).....	7
Orientering: Budgetopfølgning - økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget (ØKEB).....	9
Budgetopfølgning 2020 - Anlæg (ØKEB).....	11
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 / forventet regnskab 2020 (ØKEB - BY).....	13
Orientering: Likviditet og resultater 2020 (ØKEB).....	18
Lukket: Budget 2021 – 2024 (ØKEB).....	19
Lukket: Struer Skolehjem.....	20
Frigivelse af byggemodningsudgifter (ØKEB - BY).....	21
Forslag til Udviklingsplan for Struer Havn (ØKEB - BY).....	23
Frigivelse af midler til midlertidige aktiviteter i Struer midtby (ØKEB - BY).....	25
Takster for leje af kolonihaver (TMK - ØKEB - BY).....	28
Etablering af mindre legepladser i Struer midtby (TMK - ØKEB - BY).....	31
Godkendelse af aftale 2020-2022 og lånedokumenter for BusinessPark Struer (ØKEB - BY).....	33
Ansøgning om tilskud - LAG Småøerne (ØKEB).....	35
Ny IV aftale med Regionen (SSA - ØKEB - BY).....	36
Struer FDF - kommunalt grundareal til nyt kredshus (ØKEB).....	38
Orientering (ØKEB).....	40
Lukket: Orientering (ØKEB).....	41
Lukket: Indgåelse af rådgivningsaftale omkring udviklingsprojekt af 'Gården'.....	42
Lukket: Orientering: Indgåelse af aftale (ØKEB)	43
Lukket: Orientering: Resultat af udbud af hjemmehjælp (ØKEB).....	44
Lukket: Kultur- og fritidsområdet (ØKEB).....	45
Underskriftsside (ØKEB).....	46

Punkt 75: Genbevilling i 2020 af uforbrugte 2019 bevillinger - anlæg og finansiering mv. (ØKEB - BY)

00.32.10-S55-7-19

Resume

Sagen omhandler genbevilling fra 2019 til 2020 på anlæg og finansiering mv.

Administrationen indstiller,

at genbevilling til 2020 vedr. anlæg på i alt 61.077.000 kr. godkendes.

at genbevilling til 2020 vedr. finansiering mv. på i alt 2.625.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Efter afslutning af anlægsregnskaber for 2019 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år 2020:

Anlæg	Genbevilling fra 2019 til 2020
Igangværende anlægsprojekter (vedlagt specifikation)	49.015.000
Afsluttede anlægsprojekter ¹ (vedlagt specifikation)	9.093.000
Ikke frigivne projekter og puljer:	
- 0.15 Pulje til byfornyelse	329.000
- 0.35 Hjerm udviklingspulje	748.000
- 0.35 Humlum udviklingspulje	795.000
- 0.35 Hvidbjerg udviklingspulje	883.000
- 2.22 Vejpuljen	14.000
- 2.40 Realisering af visioner for erhvervshavnen	200.000
Anlæg total	61.077.000

¹Vedrørende anlægsprojektet "generel kystsikring" er opgaven flyttet til drift fra 2020, hvorfor genbevilling på 367.000 kr. (inkluderet i de 9.093.000 kr.) genbevilliges til drift.

Vedrørende finansiering mv. for 2019 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år 2020:

Finansiering mv.	Genbevilling fra 2019 til 2020
Grundkapitalindskud (Struer Boligselskab, Sejlhusene)	2.625.000

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Genbevilling - Igangværende anlægsopgaver 2019

Genbevilling - Afsluttede anlægsregnskaber 2019

Punkt 76: Anlægsregnskaber 2019 (ØKEB-BY)

00.32.04-S55-1-20

Resume

Administrationen har udarbejdet regnskaber for afsluttede anlægsprojekter i 2019.

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle afsluttede anlægsregnskaber i regnskab 2019 fremgår af vedlagte bilag 1. Samlet er der afsluttet anlægsprojekter for 32,9 mio. kr.

For projekter hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. aflægges der et særskilt regnskab pr. projekt. Det drejer som om følgende (beløb i 1.000 kr.):

Bilag	Anlægsprojekt	Bevilling	Anlægs- udgifter	Anlægs- indtægter	Anlægs- regnskab	Afvigelse til bevilling
2	Køb af Østergade 29	7.050	7.046	0	7.046	4
3	Energibesparende foranstaltninger 2019*	9.552	2.225	-374	1.851	7.701
4	Sydkajen 10, køb og facaderenovering	2.250	2.255	0	2.255	-5
5	Slidlag 2019*	3.954	2.887	0	2.887	1.067
6	Til- og ombygning af Vestbyens Dagtilbud	11.270	11.487	0	11.487	-217

*Afvigelse til bevilling medtages som genbevilling til 2020-puljen vedrørende samme formål.

Specifikation af ovenstående fem anlægsregnskaber er vedlagt som bilag 2-6.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttede anlægsregnskaber 2019

Bilag 2 - Køb af Østergade 29

Bilag 3 - Energibesparende foranstaltninger 2019

Bilag 4 - Sydkajen 10, køb og facaderenovering

Bilag 5 - Slidlag 2019

Bilag 6 - Til- og ombygning af Vestbyens Dagtilbud

Punkt 77: Regnskab 2019 (ØKEB - BY)

00.32.00-S55-3-19

Resume

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2019 for Struer Kommune.

Administrationen indstiller,

årsregnskabet for 2019 overgives til revisionen.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2019, omfattende følgende bilag:

- Årsberetning 2019
- Bilagshæfte 2019

Revisionen skal senest 15. juni 2020 afgive beretning til byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2020.

Overordnet blev regnskabsresultatet således:

Regnskabsopgørelsen i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Forventet regnskab 2019 pr. 30. september	Regnskab 2019
Ordinær drift	39.969	46.733	43.701
Anlæg	-54.898	-55.994	-52.369
Kommunale ældreboliger	-300	738	911
Jordforsyning	-791	-12.894	-6.981
Skattefinansieret virksomhed	-16.020	-21.417	-14.738
Brugerfinansieret virksomhed	-1.771	-906	-771
Resultat i alt	-17.791	-22.323	-15.509
Optagne lån	37.064	5.268	5.268
Afdrag på lån	-14.324	-13.688	-13.692
Øvrige balanceforskydninger	-4.136	-2.892	-7.097
Netto kasseforøgelse/-forbrug	813	-33.635	-31.030
Kassebeholdning ved årets start	114.887	120.441	116.753
Kassebeholdning ved årets	115.700	86.806	85.723

udgang

Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter

Regnskabet viser et overskud på ordinær drift på 43,701 mio. kr., investeringer i anlæg for 52,369 mio. kr. og en likviditet på 85,723 mio. kr. ved årets udgang.

Nærmere oplysninger kan ses i årsberetning og bilagshæfte for 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Årsberetning 2019

Bilagshæfte 2019

Punkt 78: Orientering: Budgetopfølgning - økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget (ØKEB)

00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, og resultatet sendes til udvalgets orientering:

Udvalg (1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. regnskab 2020	Afv. korr. budget 2020
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	173.369	182.288	180.965	1.323
Administration og planlægning	155.088	163.042	160.719	2.323
Erhvervsfremme og turisme	18.071	19.036	20.036	- 1.000
Støttet Byggeri og byfornyelse	210	210	210	0

Det forventes, at budgettet for økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget samlet set vil udvise et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., fordelt med 6,4 mio. kr. direkte relateret til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget samt -5,1 mio. kr. på Struer Skolehjem.

Vedlagt er bilag med opfølgning for alle funktioner under de enkelte områder under udvalgets område.

Af væsentlige større afvigelser kan nævnes følgende, fordelt på udvalgenes politikområder:

Administration og planlægning

Der forventes et mindreforbrug på hele politikområdet på ca. 2,3 mio. kr. Hele beløbet forventes genbevilget til 2021.

For 'Sekretariat og forvaltninger' er der samlet et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Der fremhæves følgende afvigelser: Et forventet mindreforbrug vedrørende sammenhængende borgerforløb på 1,5 mio. kr., forsikringer med 1,7 mio. kr. Derudover forventes merforbrug vedr. planområdet med 1,4 mio. kr. (se i øvrigt nedenfor). Der er fortsat, som nævnt i tidligere budgetopfølgninger en udmøntet besparelse på 1,2 mio. kr. på udvalgets ramme som knytter sig til nedbringelse af m2 i den kommunale bygningsportefølje. Bevillingen er genbevilget fra 2019 til 2020. Øvrige områder under "Sekretariat og forvaltninger" udviser et samlet forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

For 'Fælles IT og telefoni' er der et mindre forbrug på ca. 1,6 mio. kr., hvilket skyldes forskydning vedrørende leasing og ikke disponerede beløb som er reserveret til evt. håndtering af engangsudgifter mv., blandt andet i Velfærdshuset

Administrationsområderne under Plan og Miljø forventer det merforbrug i 2020 på 2,8 mio. kr., som fordeler sig på naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling med 1,4 mio. kr. og 1,4 mio. kr. under Sekretariat og forvaltninger.

For 'Voksen-, ældre- og handicapområdet' er der et mindre forbrug på ca. 3.5 mio. kr. hvilket primært skyldes mindre forbrug i 'Sundhed og Omsorg' vedrørende løbende opsparing til drift af Nexus og investering i velfærdsteknologi (ca. 2,1 mio), samt generelt mindre forbrug på lønninger i 'Sundhed og Omsorg' og 'HOPS' (ca. 0,8 mio).

For 'Det specialiserede børneområde' er der et mindre forbrug på ca. 1,4 mio. kr., der skyldes overførsel vedr. administrativt personale.

Struer Skolehjem hører nu under 'Administration og planlægning' i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. Administrationen samarbejder med Struer Skolehjems ledelse om en handleplan der omhandler strategi om størrelsen af skolens egenkapital, takstudvikling, økonomistyring og revision af vedtægter og driftsoverenskomst. I nærværende budgetopfølgning er det forudsat, at Struer Skolehjem holder budgettet for 2020, hvilket administrationen vurderer er et optimistisk skøn.

Sagens bilag omfatter et notat om forsikringspulje til risikostyring, som fremsendes til orientering for udvalget.

Erhvervsfremme og turisme

Der forventes et merforbrug på 1 mio kr., hvilket skyldes et nyt bevilliget lån til Struer Business Park.

Genbevillingsniveauet forventes at udvikle sig som følger:

Udvalg (1.000 kr.)	Genbev.	Forv. genbev.
	2019 til 2020	2020 til 2021
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	7.227	1.323
Administration og planlægning	6.287	2.323
Erhvervsfremme og turisme	965	- 1.000
Boligbyggere og byfornyelse	- 25	0

Beslutning

Til efterretning.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Notat Risikostyring

14.04.2020 - ØKEB - Budgetopfølgning

Punkt 79: Budgetopfølgning 2020 - Anlæg (ØKEB)

00.30.14-Ø00-6-20

Resume

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning på anlæg pr. 29. februar 2020.

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2020 ser i hovedtræk således ud:

Hovedkonto, anlæg (1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 29.02	Forventet regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-76	21.739	4.752	26.669	-4.930
- heraf almene ældreboliger	0	5.731	1.171	5.731	0
- heraf jordforsyning	481	3.229	4.089	13.656	-10.427
Konto 2: Transport og infrastruktur	13.647	26.904	856	24.274	2.630
Konto 3: Undervisning og kultur	4.863	16.692	291	9.142	7.550
Konto 4: Sundhedsområdet	0	608	0	200	408
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.620	28.398	10	20.948	7.450
Konto 6: Fællesudgifter og administration m.v.	20.150	31.873	6.259	26.053	5.820
Forventet meroverførsel til 2021	0	0	0	-20.000	20.000
Total	49.204	126.214	12.168	87.286	38.928

Samlet forventes genbevilliget 50,8 mio. kr. til budget 2021 af uforbrugte midler i 2020 på anlæg (heraf 20 mio. kr. forventet "meroverførsel"). Til sammenligning blev der genbevilliget 60,7 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Yderligere er anlægsbudgettet forhøjet med 16,3 mio. kr. til anlæg i 2020, primært relateret til fremrykning af projekter for at fremme aktivitetsniveauet vedrørende vedligeholdelsesprojekter i 2020 som følge af Covid-19 krisen.

Forskellen mellem afvigelse til korrigeret budget på 38,9 mio. og forventet genbevilling på 50,8 mio. kr. - i alt 11,9 mio. kr. er primært relateret til jordforsyning:

- 4,6 mio. kr. vedrører manglende genbevilling fra 2019 vedr. køb har jord til byggemodning Kjelding Høj (medtages i budgetrevisionen til byrådet)
- 6,6 mio. kr. flere udgifter til arealerhvervelse og byggemodning end forventet solgte grunde og arealer. Dette skyldes primært at 2. etape af udstykningen på Kjelding Høj forventes gennemført i 2020.

Af væsentlige afvigelser, udover jordforsyning, kan nævnes følgende:

- Vedr. ny daginstitution i Struer midtby forventes overført 7,0 mio. kr. til 2021.
- Vedr. ombygning af Rådhuset og Infocenter forventes overført 5,7 mio. kr. til 2021
- Vedr. pulje til vedligeholdelse af skoler forventes overført 5,5 mio. kr. til 2021
- Vedr. pulje til energibesparende foranstaltninger 2020 forventes overført 4,5 mio. kr. til 2021
- Vedr. udviklingspuljer til lokalområderne forventes overført 2,4 mio. kr. til 2021

Likviditetspåvirkning og lån

Den forventede øgede anlægsaktivitet i 2020 på 38,1 mio. kr. (forventes regnskab - opr. budget) medfører et betydeligt likviditetstræk, og bevirker at kassebeholdningen ultimo 2020 falder markant. Administrationen har ansøgt om yderligere lånefinansiering som følge af COVID-19 tiltag på samlet 23,5 mio. kr. til delvist at imødekomme likviditetstrækket på kort sigt.

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft som følge af COVID-19

Regeringen har ekstraordinært i 2020 valgt at sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

Beslutning

Godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 80: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 / forventet regnskab 2020 (ØKEB - BY)

00.30.14-S00-6-19

Resume

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 / forventet regnskab 2020.

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen / forventet regnskab 2020 godkendes.

at budgetrevisionen pr. april 2020 på 15,2 mio. kr. som tillægsbevilling godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 er nu gennemført i forhold til de fire fagudvalg og økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab 2020. Driften ses - udover arbejdsmarkedsområdet - værende i balance, med et skønnet mindreforbrug på 25,8 mio. kr. sammenholdt med korrigeret budget. Kommunens serviceudgifter forventes overskredet med knap 2 mio. kr.

Budgetopfølgningen udviser et forventet fald i likviditet ultimo 2020 fra opr. budget på 77,0 mio. kr. til forventet regnskab på 32,4 mio. kr. - et merkassetræk på 44,6 mio. kr.

Ændringer relateres til følgende:

Emne	Merkassetræk i 2020 (mio. kr)
Tillægsbevillinger (primært fremrykning af anlæg)	15,6
Forbrug af genbevillinger på anlæg, jordforsyning og finansiering mv.	12,5
Merforbrug på Jordforsyning	11,2
Merforbrug på drift (primært arbejdsmarkedsområdet)	8,2
Forbrug af genbevillinger på drift	5,4
Mindre lånoptagelse	3,0
Øvrige afvigelser	2,2
Forventet ny lånoptagelse	-13,5
Total	44,6

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 29.02.2020 foreslås det, at der på byrådets budgettemadag i maj 2020 arbejdes med, hvordan kassebeholdningen genopbygges i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Forventet resultat 2020

Forventet regnskab 2020 ser i hovedtræk således ud:

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Forventet regnskab 2020
Resultat af ordinær drift	27,0	11,9
Skattefinansieret anlæg	-49,2	-68,4
Kommunale ældreboliger	1,6	-4,1
Jordforsyning	-0,2	-13,5
Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg	-1,3	-0,8
Låneoptagelse	30,0	40,5
Afdrag på lån	-14,9	-14,9
Balanceforskydninger i øvrigt	-2,8	-4,2
Ændring forbrug af likvide aktiver	-9,9	-53,3
Likviditet ved årets start	86,8	85,7
Forventet likviditet ultimo 2020	77,0	32,4

Det forventes således, at regnskabsåret 2020 vil slutte med en likviditet på 32,4 mio. kr. Samtidig udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 i alt 84,7 mio. kr.

I det forventede regnskab er skønnet en "meroverførsel" af bevillinger til 2021 som er højere end indmeldt fra fagudvalgene. Det er begrundet i tidligere års erfaringer og skønnet gennemsnitlig forbrug. Forventet overførsel til 2021 skønnes med baggrund heri 40,0 mio. kr. højere på drift og anlæg.

Drift 2020

Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 på drift ser ud som følger fordelt på politiske udvalg:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse til korrigeret budget
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	173.369	182.288	180.965	1.323
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	91.841	99.006	96.859	2.147
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget ¹	746.138	753.851	763.764	-9.913
Kultur- og fritidsudvalget	35.874	37.668	37.123	545

Børne- og uddannelsesudvalget	330.768	345.349	333.666	11.683
Meroverførsel til 2021 (service)	0	0	-20.000	20.000
Total	1.377.990	1.418.162	1.392.377	25.785

Forventet genbevilling fra 2020 til 2021 på drift forventes at udgøre 33,9 mio. kr. (heraf 20 mio. kr. forventet "meroverførsel"). Til sammenligning blev der genbevilliget 38,9 mio. kr. fra 2019 til 2020.

¹Coronavirussen, og de omfattende foranstaltninger, der er indført for at imødegå dens spredning, har store konsekvenser for antallet af offentligt forsørgede i de kommende måneder. Samlet set vil corona-indsatsen betyde markante udgifter på beskæftigelsesområdet i 2020. Der er endnu ikke regnet på størrelsen på disse udgifter, og de er således ikke medtaget i denne budgetopfølgning, selvom der i budgetrevisionen anmodes om med bevilling på 7 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet primært relateret til sygedagpenge og løntilskud.

Anlæg 2020 inkl. ældreboliger og jordforsyning

I forhold til oprindeligt budget 2020 forventes en tydeligt stort anlægsforbrug i 2020. Dette skyldes både fremrykning af anlæg som følge af COVID-19 krisen og forbrug af genbevilligede midler. Dette medfører et betydeligt kassetræk i 2020:

Område (beløb i 1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Merforbrug ift. opr. budget
Anlægsudgifter	49.198	68.374	19.176
Ældreboliger	0	5.731	5.731
Jordforsyning	239	13.492	13.253
Total	49.437	87.597	38.160

Forventet genbevilling fra 2020 til 2021 på anlæg forventes at udgøre 50,8 mio. kr. (heraf 20 mio. kr. forventet "meroverførsel"). Til sammenligning blev der genbevilliget 60,7 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Serviceudgifter 2020

Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Opgørelsen relaterer sig til sanktionslovgivningen og viser mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2020 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget.

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Opr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	173.369	180.965	-7.596
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	90.432	96.078	-5.646
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	352.046	356.778	-4.732
Kultur- og fritidsudvalget	35.874	37.123	-1.249
Børne- og uddannelsesudvalget	331.653	334.385	-2.732
Meroverførsel til 2021 (service)		-20.000	20.000
Total	983.374	985.329	-1.955

Budgetrevision 2020

Som følge af budgetopfølgningen pr. 29.02.2020 foreslås givet tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. for at imødekomme afvigelser på overførselsområdet på 7,0 mio. kr., samt 4,6 mio. kr. vedr. arealerhvervelse som fejlagtigt var udeladt i genbevillingssagen. Yderligere blev lånoptagelse jf. låneramme 2020 samlet 3 mio. kr. mindre end budgetteret. Derudover foreslås en række budgettilpasninger på konto 7 grundet udsving på skatter, renter og kurstab som samlet koster 0,6 mio. kr. i 2020.

Specifikation er vedlagt i bilaget "Budgetrevision april 2020". Afvigelsen er indregnet i forventet likviditet pr. 31. december 2020.

Nye lånepuljer 2020

Regeringen har som følge af COVID-19 krisen meddelt kommunerne om to nye lånepuljer i 2020, som Struer Kommune har ansøgt om andel af:

1. Lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligtstillede kommuner: Administrationen har søgt om lån på 10 mio. kr. (skal afvikles over 10 år). Tilbagemeldinger gives af Social- og Indenrigsministeriet efter 1. maj 2020.
2. Lånepulje til fremrykkede anlægsinvesteringer: Administrationen har søgt og fået godkendt lån på 13,5 mio. kr. til de anlægsprojekter byrådet fremrykkede på mødet i marts 2020.

Punkt 2 - ny lånoptagelse på 13,5 mio. kr. - er indregnet i budgetopfølgningen pr. 29.02.2020.

Beslutning

På baggrund af budgetopfølgningen skal der på byrådets budgettemadag i maj 2020 arbejdes med, hvordan kassebeholdningen genopbygges i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Forventet regnskab 2020

Budgetrevision april 2020, specifikation

Punkt 81: Orientering: Likviditet og resultater 2020 (ØKEB)

00.32.14-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

Økonomi sender likviditet og resultater pr. 31. marts 2020 til orientering for økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. Følgende er overordnede bemærkninger:

Kassebeholdningen

Det kan oplyses, at kassebeholdningen ved udgangen af marts måned 2020 var på 114,0 mio. kr.

Forventet regnskab 2020

Forventet regnskab og likviditet pr. 31. december 2020 tager afsæt budgetopfølgningen pr. 29.02.20. Forventet regnskab korrigeres løbende for tillægsbevillinger mv.

Beslutning

Til efterretning.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Likviditet og resultater pr. 31.03.2020

Punkt 82: Lukket: Budget 2021 – 2024 (ØKEB)

00.30.10-S55-1-20

Punkt 83: Lukket: Struer Skolehjem

27.30.16-A00-1-19

Punkt 84: Frigivelse af byggemodningsudgifter (ØKEB - BY)

13.06.04-P20-1-19

Resume

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget vedtog (10. december 2019, pkt. 249) at overdrage opgaven med forundersøgelser, projektering og tilsyn til Cowi A/S. Midler til projektering mm. blev frigivet samtidig med, at det blev besluttet at udbyde byggemodningsarbejdet i en begrænset licitation.

Administrationen indstiller,

at der fremrykkes 2.163.000 kr. fra 2021 til 2020 vedr. byggemodning

at der frigives 6.750.000 kr. til byggemodning af etape 2.1 fordelt med 6.450.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021

at der gives en tillægsbevilling til afledt drift på 50.000 kr. årligt fra 2021 finansieret af kassebeholdningen.

at lavestbydende antages under forudsætning af, at tilbuddet kan holdes indenfor budgettet

Sagsfremstilling

Etape 2.1 af byggemodningen er omfattet af delområde I i lokalplan nr. 283, der udlægger området til boligformål, veje, sti- og friarealer. Etapen giver plads til 17 parcelhusgrunde i størrelser mellem 950 m² og 1200 m².

Principperne for veje og friarealer er en fortsættelse af byggemodningens 1. etape.

Der er udarbejdet udbudsmateriale for projektet til afholdelse af begrænset licitation med fem deltagere tirsdag den 5. maj 2020 kl. 10.00. De konkrete tilbud vurderes og lavestbydende antages under forudsætning af, at tilbuddet kan holdes indenfor budgettet.

Entreprisen udføres til fast tid og pris i perioden, 14. maj 2020 til 14. maj 2021.

Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et overslag på byggemodningens fuldstændige færdiggørelse med belægning, belysning, beplantning, stianlæg samt tilslutning af kloak-, el-, vand- og varmforsyning lydende på 6.750.000 kr.

Heraf skal 6.450.000 kr. anvendes i 2020 og 300.000 kr. i 2021. Efter færdiggørelsen af byggemodningen bliver der afledte driftsudgifter på 50.000 kr./år fra 2021.

Overslaget giver en grundpris på 564 kr./m² inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter.

Sag om beslutning af grundpriser følger efter licitationen.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der er følgende bevillingsmæssige forhold vedr. sagen:

Budgetår	2020	2021
Afsat budget til byggemodning (pulje)	4.287.000	7.987.000
Forventet udgift	6.450.000	300.000
Forskel	-2.163.000	7.687.000

Såfremt sagen godkendes, vil det kræve at der fremrykkes 2.163.000 kr. fra 2021 til 2020, så der er bevillingsmæssig dækning for udgiften.

Der er ikke afsat midler til afledt drift i nuværende budget for 2020-2023.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Oversigtsplan, hele etape 2

Overslag

Punkt 85: Forslag til Udviklingsplan for Struer Havn (ØKEB - BY)

01.00.05-P20-1-17

Resume

Byrådet vedtog (den 28. maj 2019, pkt. 62) at igangsætte en udviklingsplan for havnen i Struer. Udarbejdelsesprocessen af planen er foregået i styregruppen for udviklingen af havnen i Struer. På temadag (den 25. februar 2020) blev udviklingsplanen præsenteret og drøftet i byrådet.

Administrationen indstiller,

- at forslag til Udviklingsplan for Struer Havn godkendes,
- at der frigives 200.000 kr. i 2020 fra pulje til realisering af visioner for havnen,
- at der frigives 98.000 kr. i 2020 fra udviklingspulje for Struer Havn,
- at styregruppe for udvikling af Struer Havn tildeles kompetence til at realisere visionen for havnen i Struer.

Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Struer Havn sætter retningen for havnens udvikling. Gennem en række greb og strategier indeholder planen (bilag 1) forslag til, hvordan byrådets vision for området - tæt på vandet, byen og fællesskaber, kan realiseres.

Udviklingsplanen består af en strategisk plan, en helhedsplan samt en udvikling af 1. etape og en økonomisk plan. En udvikling betyder, at det der eksisterer idag er under forandring. I fremtiden vil noget af det, som eksisterer på havnen idag, fortsætte, andet vil forandre sig, og noget tredje vil stoppe med at eksistere, og dermed give plads til, at nyt kan udvikle sig. Derfor er udviklingsplanen en fleksibel plan, som ikke tager forbehold for, at noget skal stoppe med at eksistere, før planen kan realiseres.

For at skabe en ny levende bydel på havnen tager udviklingsplanen udgangspunkt i to hovedgreb: Kulturaksen og den blå-grønne struktur, som skal sikre sammenhængen på tværs af bydelen samt til Struer midtby. Havnen skal ikke være en uafhængig, men derimod en naturlig udvikling af Struer by. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på synergier mellem Struer Havn og den øvrige del af Struer by. Målet med udviklingen på havnen er at skabe en ny bydel. En bydel skabes ikke kun af de fysiske rammer, men i høj grad også af det liv, som udfolder sig inden i og uden for bygningerne. Det er derfor helt centralt, at der både bliver passet på det liv, som allerede eksisterer, og samtidig også skabe rum til, at nye fællesskaber kan opstå. I planens bylivsstrategi sættes der fokus på, hvordan fællesskaberne kan udvikle sig og forankres i området.

Der findes mange muligheder og ønsker for udviklingen af havnen. Udviklingsplanen er et styringsredskab, som vil give mulighed for at træffe beslutninger om havnens udvikling. Visionen er det overordnede pejlemærke, som fremtidige beslutninger skal understøtte.

Det videre arbejde

Konkret foreslår udviklingsplanen, at der blandt andet kan etableres boliger på havnen. For at sikre at udviklingen af havnen sker som en forlængelse af bymidten, er det vigtigt at koncentrere udviklingen tæt på bymidten. Udviklingen skal ske efter inde-fra-og-ud-princippet. Derfor er Gammel Havn (jf. bilag 2) første etape af havneudviklingen. Før første etape kan realiseres kræver det både forundersøgelse af eksempelvis jordforurening, sikringskote i forhold til oversvømmelse og kortlægning af forsyning samt planlægning.

Det anbefales derfor, at der frigives midler til gennemførelse af de første forundersøgelser, som skal ligge til grund for den eventuelle videre realisering af området, samt til udarbejdelse af et værdikatalog, som skal ligge til grund for den

kommende planlægning og indretning af byrummene. Værdikataloget vil blandt andet indeholde retningslinjer for etablering af private og offentlige rum, arkitektur, lyd og natur.

Økonomi-, erhvervs-, og bosætningsudvalget godkendte (den 24. april 2018, pkt. 73), at en styregruppe blev nedsat for at følge udviklingsplanen for havnen i Struer. Det anbefales, at styregruppen fortsætter efter vedtagelse af Udviklingsplan for Struer Havn og tildeles kompetence til at igangsætte de nødvendige forundersøgelser, drøfte realiseringsmuligheder af udviklingsplanen samt sikre forankring af bylivsstrategien.

Styregruppen har i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen igangsat et realiseringsspor, som er en markedsundersøgelse. En række potentielle investorer interviewes med henblik på at afdække mulige samarbejdspartnere, interesse i udviklingen af området og konkrete inputs til udviklingen på havnen. Realiseringssporet forventes afsluttet i maj 2020.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der er i 2020 er afsat anlægsbudget på henholdsvis 200.000 kr. til realisering af visioner for erhvervshavnen, og 98.000 kr. til udviklingspulje Struer Havn.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det præciseres, at styregruppen forbereder beslutninger til byrådets almindelige behandling.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Udviklingsplan for Struer Havn

Bilag 2 - Gammel Havn

Punkt 86: Frigivelse af midler til midlertidige aktiviteter i Struer midtby (ØKEB - BY)

01.11.00-P20-1-20

Resume

I Masterplan for Struer bymidte er der udpeget en række forbindelser, som skal styrke sammenhængene i midtbyen. Midler til midlertidige aktiviteter skal anvendes til at undersøge, hvordan man med lyd, lys og lignende kan understøtte byens fortælling og bidrage et øget flow på tværs af byen.

Administrationen indstiller,

at 100.000 kr. fra pulje til midlertidige aktiviteter i 2020 frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets budgetforhandlinger for 2020 er der afsat 100.000 kr. hvert år til og med 2022 til midlertidige aktiviteter i Struer By. Formålet puljen er at undersøge, hvordan aktiviteter og installationer kan bidrage til mere liv i byrummet gennem længerevarende ophold og bevægelse.

Puljen til midlertidige aktiviteter skal understøtte den igangværende indsats og de fremtidige projekter om mere liv i og omkring Østergade. Puljen skal bruges på eksperimenter for, hvordan vi skaber forbindelser og opholdsrum, som inviterer til længerevarende ophold samt leg og bevægelse.

Med udgangspunkt i masterplanen for Struer midtby og udviklingsplanen for Struer Havn har byrådet igangsat en udvikling af midtbyen, hvor der er fokus på større sammenhængskraft. Dette skal blandt andet bidrage til mere social interaktion på tværs af byrummene, mere bevægelse og øget handelsliv. Der er derfor foruden midler til midlertidige aktiviteter i midtbyen afsat midler til blandt andet legepladser, konceptudvikling af et oplevelsesforløb langs havnen, midler til konceptudvikling af forbindelserne på tværs af bymidten og midler til havneudviklingen.

Dette er alt sammen tiltag, som understøtter målet om en mere levende by i forslag til Kommuneplan 2020.

Et centralt omdrejningspunkt for de midlertidige aktiviteter er lyd. Det skal afprøves, hvordan lyd påvirker byrummet, og i lige så høj grad påvirker de mennesker, som opholder sig i byrummet. Der kan både være tale om naturlige eller teknologiske lyde, som tilføres byrummet, eller eksisterende lyde, som ønskes fremhævet. Lyd er et vigtigt element i at styrke byens identitet, og samtidig aktiverer lyd vores sanser og bidrage til at borgere og besøgene gør ophold, til aktivitet, til leg osv.

Et andet centralt element er, at de midlertidige aktiviteter målrettes de målgrupper, der er fokus på at tiltrække i kommunens bosætningsindsats. Ved at indtænke de værdier som målgrupperne anser som vigtige, kan de midlertidige aktiviteter bidrage til at skabe en attraktiv by som forstærker hverdagskvaliteten og borgernes tilknytning og oplevelse af Struer som Lydens By.

I masterplanen for Struer bymidte udpeges seks forbindelser (bilag 1). I Udviklingsplan for Struer Havn er Lydforbindelsen ændret. I masterplanen var forbindelsen designet på tværs af jernbanen. I udviklingsplanen for havnen går forbindelsen fra stationen til "hængslet" ved den første brobue og skaber dermed et flow på tværs af byen, som understøtter handelslivet i Østergade.

De midlertidige aktiviteter vil være små oplevelsespunkter i krydsningen mellem tværforbindelserne og Østergade og er steder for omskiftelige oplevelser med lyd, lys, leg eller ophold, der understøtter et spændende gågadeforløb og på samme tid kobler til tværforbindelserne. På sigt kan indsatsen sammentænkes med lydkunststrategien.

På nuværende tidspunkt foreslås følgende projektområder for midlertidige aktiviteter:

1. Kulturaksen (2020)

Med realiseringen af T.W. Jensens Plads og en ny placering af Lydens By Værkstedet langs kulturaksen skabes der et byrum og en forbindelse, hvor borgere inviteres ind til at bruge og udvikle byens rum. Kulturaksen fortsætter til Lydens Have og videre ud til Gammel Havn. Som et centralt knudepunkt for at styrke forbindelsen er lommen mellem rådhuset og Lydens Have (bilag 2). Den midlertidige aktivitet skal både engagere borgerne og være med til at definere lyden af Lydens Have for at inspirere til, hvordan lyden af Lydens Have i højere grad kan manifestere sig i byrummet samt være et forsøg på, hvordan forbindelsen fra gågaden til Lydens Have kan gøres tydeligere. Projektet skal derfor fungere som fangarme til Østergade og til havnen. Med projekterne i gang omkring rådhuset vil dette projekt bidrage til den samlede synergi langs Kulturaksen.

2. Musikforbindelsen og Den rekreative forbindelse (2021)

I 2021 foreslås det, at midlerne anvendes til to projektområder.

I forbindelse med afholdelse af Struer Tracks i 2021 er det oplagt at arbejde med et midlertidigt projekt, som understøtter Musikforbindelsen.

Derudover vil et midlertidigt projekt, som skal afprøve, hvor forbindelsen fra lystbådehavnen til Østergade under tinnellen tydeliggøres. Projektet skaber synergi til oplevelsesforløbet langs havnen, den fremtidige lydlegeplads på havnen og renovering af Lilletorv og Vestergade. Midlertidige aktiviteter langs den rekreative forbindelse skal tage udgangspunkt i lyd og beplantning, som understøtter det rekreative.

3. Lydforbindelsen og Havneforbindelsen (2022)

Forbindelsen er særlig vigtig for at koble området omkring stationen og den østlige del af byen til Østergade og videre til havnen. Det foreslås, at en række studerende i 2021 får stillet til opgave at designe midlertidige aktiviteter, som understøtter Lydforbindelsen og som tydeligt markerer sammenhængen til bymidten. I 2022 kan midler til midlertidige aktiviteter afprøve nogle af forslagene fra de studerende.

I bymidten ligger en lang række kommunale services og funktioner. Det foreslås, at der arbejdes med forbindelsen mellem disse for at understøtte det flow og dermed liv, som mennesker, der bevæger sig på tværs af byrummet, bidrager til. Projektområdet er primært Havneforbindelsen men også Smedegade og en del af Kulturaksen.

De midlertidige aktiviteter kan både være konkrete fysiske installationer men den midlertidige aktivitet kan også være en proces, hvor midtbyens besøgende og børn og unge inddrages aktivt i selve aktiviteten med at gøre forbindelserne på tværs af bymidten tydelige. De midlertidige aktiviteter kan være midlertidige i en weekend, over sommerferien eller i et år. Dette afhænger helt af aktiviteten udformning og formål. Det er hensigten, at de midlertidige aktiviteter planlægges og udtænkes i samarbejde med kunstnere og studerende.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der er afsat et anlægsbudget på 100.000 kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022 til Midlertidige oplevelser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Forbindelser i Struer bymidte

Bilag 2 - Projektområde til midlertidige aktiviteter

Punkt 87: Takster for leje af kolonihaver (TMK - ØKEB - BY)

13.06.03-Ø00-1-20

Resume

Struer Kommune har kolonihaver på Voldgade (Kilhaven), på Jernbanevej i Hjerm (Kridthaven) og ved DSB-arealet for enden af Ringgade (Klampenborg).

Lejeprisen pr. m² varierer fra 1 kr. til 10 kr.

Kolonihaverne gav samlet et underskud på 34.896 kr. i 2019.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (2. april 2020, pkt. 49),

at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 4 kr. pr. m² gældende fra 2021,

at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 7 kr. pr. m² gældende fra 2022,

at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 10 kr. pr. m² gældende fra 2023,

at Klampenborg fastholdes på en fast årlig leje på 2.000 kr. (gennemsnitlig 10 kr. pr. m²),

at lejen betales forud,

at alle lejere opkræves i april for kalenderåret.

Sagsfremstilling

I Kilhaven er der 9 haver, hvoraf 1 pt. er ledig.

Her betales en årlig leje på 1 kr. pr. m² + udgifter til en fælles vandledning. Det årlige vandforbrug deles mellem de 9 lejere.

Lejen og vandforbrug opkræves pr. 1. april.

Haverne er fra 217 m² som den mindste til 257 m² som den største.

I Kridthaven er der 18 haver, 7 er udlejet, 9 er ledige. 2 er udlejet til Hjerm Vandværk pga. krav om afstand til vandboring.

Her betales en årlig leje på 1 kr. pr. m² + udgifter til en fælles vandledning. Det årlige vandforbrug deles mellem de 7 lejere.

Lejen og vandforbrug opkræves pr. 1. april.

Haverne er fra 150 m² som den mindste til 225 m² som den største.

I Klampenborg er der 34 haver, hvoraf 8 haver er udlejet af Struer Kommune, 5 haver er udlejet af DSB (overgår til Struer Kommune ved opsigelse) og 21 haver er ledige. 5 af de ledige haver vurderes til ikke at være egnede til udlejning, da de er fyldt med brombær.

Her betales en årlig leje på 2.000 kr. uanset størrelse på haven (gennemsnit 200 m²). Det svarer til 10 kr. pr. m².

Ved indgåelse af lejekontrakt betales et tilslutningsgebyr til vandingsanlægget på 200 kr., og vandafgiften fastsættes hvert år på generalforsamling. Disse beløb opkræves af foreningen.

Lejen opkræves pr. 1. december.

Den årlige leje til DSB for arealet til haverne er 43.650 kr. ekskl. moms. Lejekontrakten udløber den 31. december 2023, men kan ved anmodning forlænges 2 år.

Kolonhaveforeningen Fjordglimt på Vralden lejer arealer af Struer Kommune og forestår selv al drift og vedligehold. Der opkræves leje 2 gange om året - 1. april og 1. oktober. Lejebeløbet indeksreguleres.

Administrationen foreslår, at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 10 kr. pr. m². Klampenborg fastholdes på en fast årlig leje på 2.000 kr. pr. have. Der betales forud og alle lejere opkræves i april for det efterfølgende år.

Merindtægten skal bruges til at dække underskuddet fra tidligere og gøre haverne mere attraktive for nye lejere, da haverne ved opsigelse ofte efterlades i ikke vedligeholdt stand trods betingelse i lejekontrakt om, at haven skal afleveres rengjort.

I 2019 var der udgifter til oprydning af en have i Kilhaven på 6.375,50 kr.

Det kunne også overvejes, at indføre betaling af et depositum ved indgåelse af lejemål, men det vurderes, at haverne derved bliver vanskelige at udleje.

Med det nuværende driftsbudget er der ikke budget til at holde de ledige kolonihaver eller foretage nødvendige reparationer.

Kun i Kridthaven klippes de ledige haver 2 gange årligt med slagleklipper, øvrige ledige haver står uberørte.

I Kilhaven og Kridthaven har der desuden været udgifter til reparation af fælles vandhanerne.

Administrationen indstiller:

at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 4 kr. pr. m² gældende fra 2021,

at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 7 kr. pr. m² gældende fra 2022,

at lejen i Kilhaven og Kridthaven hæves til 10 kr. pr. m² gældende fra 2023,

at Klampenborg fastholdes på en fast årlig leje på 2.000 kr. (gennemsnitlig 10 kr. pr. m²),

at lejen betales forud,

at alle lejere opkræves i april for kalenderåret.

Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 2. april 2020, pkt. 49:

Godkendt som indstillet.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at aftalen omkring kolonihaverne Klampenborg er indgået i 2019, og på den baggrund er budgettet fra 2020 og fremover forhøjet med 45.000 kr. årligt.

En så markant forhøjelse af lejeprisen kan bevirke, at udlejningen falder og derved øgede kommunale udgifter til vedligeholdelse af arealerne - og færre lejeindtægter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 88: Etablering af mindre legepladser i Struer midtby (TMK - ØKEB - BY)

04.03.00-P20-1-20

Resume

Der er i investeringsoversigt 2020 afsat 500.000 kr. til "Etablering af to mindre legepladser i Struer Midtby".

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (2. april 2020, pkt. 50),

at det afsatte anlægsbudget i 2020 på 500.000 kr. frigives,

at afledt drift på 50.000 kr. årligt fra 2020 frigives.

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet forslag og tilbud på legepladser indenfor det afsatte budget.

I det vedlagte bilag er forslaget beskrevet

Forslag B hvor der er en lille legeplads foran rådhuset i den vestlige ende af pladsen og forslag A er en lidt større på havnen.

Forslag A

Placeringen på havnen er i rabatten bag skulpturen med Vestjyden.

Pladsen udfordres af vejen med tung trafik på den ene side og havnekajen på den anden.

Det vil efter administrationens vurdering kræve en indhegning af pladsen af sikkerhedsmæssige årsager.

Placeringen på havnen er udenfor føjvandlukningen. Det må derfor påregnes, at legepladsen vil oversvømmes, når Limfjorden oversvømmer kajkanten.

Det stiller krav til legepladsens opbygning, bla. så gummibelægningen ikke løsner sig og flyder.

Vælges denne placering, skal legepladsen indarbejdes i den planlægning, som allerede pågår i administrationen for havnens udvikling.

Visualisering af projektet er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller:

at det afsatte anlægsbudget i 2020 på 500.000 kr. frigives,

at afledt drift på 50.000 kr. årligt fra 2020 frigives.

Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 2. april 2020, pkt. 50:

Godkendt som indstillet med de faldne bemærkninger.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Struer A + B.pdf

Punkt 89: Godkendelse af aftale 2020-2022 og lånedokumenter for BusinessPark Struer (ØKEB - BY)

24.10.00-P20-1-10

Administrationen indstiller,

at resultatkontrakten for 2020-2022 med BusinessPark Struer godkendes

at lånedokumentet på henholdsvis på 3,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. godkendes, herunder at der afdrag påbegyndes fra 2021.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2020-2023 blev der på baggrund af ønsker fra BusinessPark Struer bevilliget dels et øget tilskud til businessparken, og dels yderligere lån, der skulle sikre optimale og attraktive rammer for iværksætttermiljøet i businessparken.

I forlængelse heraf, er der blevet udarbejdet et udkast til en aftale mellem BusinessPark Struer og Struer Kommune, som vedrører tilskuddet samt særskilte gældsbreve der vedrører de pågældende lån. Begge dele indstilles nu til godkendelse af byrådet.

Hvad angår aftalen mellem BusinessPark Struer og Struer Kommune, så har den til hensigt, at udspecificere til hvilket formål det kommunale tilskud gives til, og til hvilke indsatser, i perioden 2020-2022.

Tilskuddet til BusinessPark Struer ydes i henhold til Lov om erhvervsfremme og med det overordnede formål at fremme erhvervsudviklingen og understøtte iværksætteriet i Struer Kommune.

Udviklingen af, og indtægtsgrundlaget for kommunen, er i høj grad afhængig af udvikling af erhvervslivet - og at der etableres arbejdspladser, som igen er central i forhold til bosætningen i Struer Kommune.

Byrådet har derfor også en ambition om, at Struer fortsat skal være en stærk erhvervskommune med fokus på den lokale produktion af arbejdspladser og på at understøtte initiativer, der kan stimulere iværksætteriet og væksten i kommunens virksomheder (jf. Erhvervsstrategi 2021).

Erfaringer viser, at iværksætttermiljøer spiller en væsentlig rolle i udviklingen af nye virksomheder, og at de har en positiv effekt på iværksætternes etablering, overlevelse, udvikling og vækst.

Tilskuddet til businessparken skal derfor bidrage til byrådets fokus og erhvervsrettet indsats med at styrke iværksætteriet kommunen og aftalen er derfor rammesættende for denne indsats.

Struer er samtidig en af de kommuner, der relativt til befolkningstallet, har flest it-/teknologiarbejdspladser i Danmark. Denne position skal businessparken bidrage til at fastholde ved at skabe en udviklingspark og tilhørende økosystem i lokalområdet med målrettet fokus på teknologi, software og e-virksomhed.

Tilskuddene omfatter et:

- årligt tilskud til BusinessPark Struer på 1.496.000 kr. (2020-priser). Beløbet indeksreguleres.
- treårigt tilskud på 100.000 kr. pr. år til etablering og udvikling af et samspilsmiljø og inkubatorfaciliteter for iværksættere og startupvirksomheder
- treårigt tilskud på 500.000 kr. pr. år til målrettet digital transformation

Hvad angår de bevilligede lån til BusinessPark Struer er der udarbejdet gældsbrief som vedrører følgende lån. Lånene er en implementering af budgetforliget for 2020 og samtidig en ændring af byrådsbeslutningen af 24. marts 2015, hvorfor sagen skal genbehandles i Struer Byråd.

1. Et rentefrit lån på 0,4 mio. kr. med afdragsprofil til opdatering af møde og konferencefaciliteter
2. Et nyt gældsbrief for lånet på 3,0 mio. kr., jf. beslutning af 24. marts 2015 som var aftalt til at afdrages med 0,3 mio. kr. fra 2020. Det foreslås nu, at påbegyndelse af afdrag udskydes til 2021.

Det samlede engagement (lån) til Struer BusinessPark udgør derfor på nuværende tidspunkt dermed 3,4 mio. kr..

Supplerende kan det oplyses, at Struer BusinessPark har et ønske om et yderligere lån på 2 mio. kr. Dette ønske blev fremsat ved budgetlægningen for 2020 og forventes at indgå i budgetdrøftelserne for 2021. Struer BusinessPark forventes at henvende sig til kommunen om de nærmere rammer for dette lån.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Aftale - BusinessPark Struer 2020-2022

Gældsbrief 400.000

Gældsbrief 3.000.000

Punkt 90: Ansøgning om tilskud - LAG Småøerne (ØKEB)

00.01.00-A23-15-07

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgning fra LAG Småøerne om tilskud på 20.000 kr. i 2020

Sagsfremstilling

LAG Småøerne er Lokal Aktions Gruppe for 27 småøer, og dækker blandt andet Venø i Struer Kommune.

LAG Småøerne har sendt en ansøgning til Struer Kommune hvor de søger et tilskud til på 20.000 kr for 2020.

Det samme beløb søges hos alle 19 kommuner med småøer. I 2019 støttede ti kommuner LAG Småøerne med i alt 200.000 kr.

Ifølge LAG Småøerne bruges tilskuddet ikke til løn, bestyrelsesmøder eller foreningsdrift men til konkrete aktiviteter. I 2020 ønsker LAG småøerne at igangsætte aktiviteter vedr. udvikling af småøernes havne og til blandt andet at afholde temamøder og netværksaktiviteter for øboere og ø-virksomheder om temaer som turisme og bosætning.

Struer Kommune har tidligere givet afslag til tilsvarende ansøgning fra LAG Småøerne.

Administrationen indstiller også til afslag på ansøgningen fra LAG Småøerne om tilskud for 2020, grundet at Struer Kommune i forvejen yder årligt et tilskud til LAG Struer-Holstebro på 10 kr. pr. indbygger - som også dækker Venø - og eftersom Struer Kommune har afsat direkte puljemidler til blandt andet udvikling af havnen på Venø.

Såfremt udvalget alligevel vælger at yde et tilskud til LAG Småøerne i 2020, skal det kobles til kommunens aktiviteter i forhold til udviklingen af lokalområder, udviklingsplanen for Venø samt bosætningsindsatsen, ligesom der efterfølgende skal evalueres på om tilskud og aktiviteter har været til gavn for Venø og Struer Kommune.

Tilskuddet skal i givet fald finansieres inden for rammen til erhverv, turisme mv.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Brev_tilskud_LAG Småøerne

Punkt 91: Ny IV aftale med Regionen (SSA - ØKEB - BY)

29.30.08-A26-1-19

Resume

IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV-medicin og adgange til IV, der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler end deres lokale hospital i klyngen. I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed omkring konditionerne for økonomien i en aftale.

IV-behandling er et særligt område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på hospital. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV behandlingen i nærområdet. IV behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af bl.a. bedre søvn, og sikre borgeren mulighed for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole.

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede 30. april 2019 at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller (31. marts 2020, pkt. 41)

at samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet godkendes

Sagsfremstilling

Aftalen

Der er udarbejdet vedlagte udkast til en samarbejdsaftale, som omfatter:

- kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika
- estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
- max 3 daglige doseringer i kommunalt regi
- estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.

Målgruppen er borgere over 3 år, som:

- er opstartet i IV-behandling i hospitalsregi. IV-behandling kan være givet under indlæggelse, ambulant eller af et udgående team.
- lægefagligt vurderes forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem.

For at kunne sikre en god og effektiv IV-behandling i nærområdet, er det nødvendigt at skærpe opmærksomheden på til hvilke borgere og på hvilke steder, der tilbydes IV behandling. Muligheder for tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika giver borgerne en større uafhængighed af systemet, og frigiver ressourcer til at kunne hjælpe de borgere, der ikke kan gøre brug af disse to muligheder.

For de borgere, der ikke kan tilbydes tabletbehandling eller varetage selvadministration, men som har brug for IV-behandling i nærområdet, skal der være fokus på, hvor IV-behandling tilbydes. De borgere, der har mulighed for indenfor en rimelig afstand at transportere sig til fx en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Kun de borgere, som af helbredsmæssige eller sociale grunde ikke skønnes at kunne befordre sig til et kommunalt tilbud i nærområdet, skal tilbydes IV-behandling i eget hjem. IV-behandling kan også gives på pladser til midlertidigt ophold i kommunalt regi, såfremt den pågældende kommune vurderer det relevant.

Det vurderes, at halvdelen er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.

Implementeringsprocessen

Den 12. marts 2020 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget samarbejdsaftalen. Aftalen er herefter sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i marts – april med henblik på, at samarbejdsaftalen implementeres fra 1. maj 2020. Med en opstart 1. maj vil der stadig være en række forhold, som ikke endnu vil være fuldt ud på plads. Blandt andet vil der være en overgangsperiode fra 1. maj til primo september, hvor registrering og afregning af IV behandlinger i kommunalt regi vil foregå håndholdt. Der vil inden 1. maj foreligge en endelig beskrivelse af den håndholdte procedure. Det er forventningen, at der primo september vil være en teknisk løsning klar til afregning. Derudover vil der kunne være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå ude i klyngerne.

Administrationen indstiller,

at samarbejdsaftale for IV behandling i nærområdet godkendes

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, (31. marts 2020, pkt. 41)

Indstilling tiltrådt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Samarbejdsaftale om IV behandling 2020

Punkt 92: Struer FDF - kommunalt grundareal til nyt kredshus (ØKEB)

18.16.00-Ø40-2-19

Resume

Ønske fra Struer FDF om udvidelse af tidligere godkendt areal til ca. 5.000 kvm. ved Park Allé og Stadion Allé, med henblik på etablering af nyt og tidssvarende kredshus i Struer by, efter forventet mulighed for afhændelse af hidtidige tidssvarende kredshus på Nordvestvej.

Administrationen indstiller,

- at det ønskede og nødvendige grundareal ved Park Allé og Stadion Allé udvides fra ca. 2.000 kvm. til ca. 5.000 kvm.
- at grundarealet stilles gratis til rådighed for den selvejende institution Struer FDF på en 30-årig standard brugskontrakt, under forudsætning af ny lokalplans godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har (18. februar 2020, pkt. 44) stillet et ca. 2.000 kvm. grundareal ved Park Allé og Stadion Allé gratis til rådighed for den selvejende institution Struer FDF på en 30-årig standard brugskontrakt, under forudsætning af at lokalplanen for området ændres til det ønskede formål.

Struer FDF har efterfølgende været i dialog med EnergiNet, som har forsyningsledninger på det ønskede grundareal. Der er her aftalt byggefelter på grunden under hensyn til ledningsføringerne.

Hensyntagen til ledningsføringerne har imidlertid givet behov for et større grundareal en hidtil forventet.

Derfor ønskes tidligere godkendelse ændret fra et grundareal på ca. 2.000 kvm. til et grundareal på ca. 5.000 kvm.

Godkendelse af det større grundareal for opfyldelse af ønskede byggefelter og udnyttelse af arealet generelt, forudsættes afklaret inden igangsætning af lokalplan nr. 350 (TMK 28.11.2019, pkt. 159) for et rekreativt område ved Struer Energi Park, omfattende blandt andet kredshuset og andre forhold omkring Struer Idrætspark og Stuer Energi Park.

Stillingtagen til eventuel afholdelse af udgifter til byggemodning af grunden eller alternativt tilskud til den selvejende institution Struer FDFs etablering af kredshuset indgår i kommunens budgetlægning for 2021.

Til orientering kan det oplyses, at såfremt Struer FDFs nuværende kredshus på Nordvestvej afhændes som forventet, ønskes der så vidt muligt byggestart medio 2020.

Beslutning

Godkendt.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1: Fremsendelsesbrev marts 2020

Bilag 2: Beliggenhedsplan.

Bilag 3: Projektbeskrivelse

Bilag 4: Budget

Punkt 93: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-2-19

Beslutning

Der blev givet en orientering om situationen ifm. COVID-19 situationen.

Byrådsmødet i april afholdes som telefonmøde. Majmødet i byrådet forventes at kunne afholdes ved fysisk fremmøde.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 94: Lukket: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-2-19

Punkt 95: Lukket: Indgåelse af rådgivningsaftale omkring udviklingsprojekt af 'Gården'

24.10.05-A00-1-20

Punkt 96: Lukket: Orientering: Indgåelse af aftale (ØKEB)

01.02.05-P00-4-19

Punkt 97: Lukket: Orientering: Resultat af udbud af hjemmehjælp (ØKEB)

88.00.00-Ø54-8-19

Punkt 98: Lukket: Kultur- og fritidsområdet (ØKEB)

81.00.00-G01-13-20

Punkt 99: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-2-19

Beslutning

-