

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Første behandling af budget 2024-2027 (ØKEB - BY).....	3
Orientering: Status på finansielle risici (ØKEB).....	5
Struer Energi - statusredegørelse og investeringsoversigt /-budget (ØKEB - BY).....	6
Struer Aqua Park - tilskud til aktiviteter på Lystbådehavnen (ØKEB).....	9
Salg af tilgrænsende arealer til Struer Friskole (ØKEB - BY).....	11
Evt. samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering (SSA - ØKEB - BY).....	12
Skolestruktur - procesplan (ØKEB - BY).....	17
Orientering (ØKEB).....	19
Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)	20
Underskriftsside (ØKEB).....	21

Punkt 123: Første behandling af budget 2024-2027 (ØKEB - BY)

00.30.00-S55-6-22

Resume

Første behandling af budget 2024-2027.

Administrationen indstiller,

at budgetforslag 2024-2027 videresendes til byrådets 1. behandling den 19. september 2023.

at budgetforslag 2024-2027 sendes i høring fra den 14.09.2023 til den 28.09.2023 kl. 10.00.

at eventuelle ændringsforslag til budget 2024-2027 er administrationen i hænde den 29. september 2023 kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik ultimo maj 2023 aftale om kommunernes økonomi for 2024. Byrådet havde budgettemadag den 16. juni 2023 og budgetseminar den 24.-25. august 2023. Administrationen har til byrådets budgettemadag/-seminar sendt oplæg der indeholder Økonomiaftalens elementer, samt en række prioriteringsforslag, som danner grundlaget for budgetforslag 2024, samt overslagsårene 2025, 2026 og 2027.

Budgetforslag 2024-2027 sendes i høring fra den 14. september 2023 til den 28. september 2023 hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap- og ældreråd, hovedMED og Center-MED og faglige organisationer. Frist for indsendelse af høringssvar er den 28. september kl. 10.00. Indkomne høringssvar medtages til anden behandling af budget 2024-2027.

Det foreslås at eventuelle ændringsforslag til budget 2024-2027 skal være administrationen i hænde den 29. september 2023 kl. 10.00, således at de kan medtages til 2. behandlingen.

Vedlagt er følgende materiale:

- Bilag 1 - Aftale om budget 2024 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
- Bilag 2 - Budgetforslag 2024-2027 (samlet hæfte)
- Bilag 3 - Resultatopgørelse for budget 2024-2027
- Bilag 4 - Prioriteringsforslag på drift og balance (som er indarbejdet i budgetforslaget)
- Bilag 5 - Investeringsoversigt 2024-2027 (anlæg)
- Bilag 6 - Takstoversigt 2024
- Bilag 7 - Tekniske ændringer 2024-2027 (som er indarbejdet i budgetforslaget)

De specielle budgetbemærkninger opdelt pr. fagudvalg vil være tilgængelig på www.struer.dk inden 2. behandling i udvalget den 4. oktober 2023.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om budget 2024

Bilag 2 - Budgetforslag 2024-2027 - Samlet hæfte

Bilag 3 - Resultatopgørelse for budget 2024-2027

Bilag 4 - Prioriteringsforslag på drift og balance

Bilag 5 - Investeringsoversigt 2024-2027

Bilag 6 - Takstoversigt 2024

Bilag 7 - Tekniske ændringer 2024-2027

Punkt 124: Orientering: Status på finansielle risici (ØKEB)

00.32.14-S00-1-19

Sagsfremstilling

To gange årligt (marts og september) udarbejdes der en rapport vedr. kommunens finansielle risici. Vedlagte rapport er udarbejdet af Lundgreen's Capital i samarbejde med Økonomi.

Der er fortsat fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.

Der er realiseret et positivt afkast på 3.528 tkr. pr. 30.06.2023, hvilket svarer til en forrentning på 2,04%. Alle aktivklasser har givet positiv afkast pr. 30.06.2023, hvor specielt aktierne har bidraget til det positive afkast.

Afkast for perioden 01.01.2023 - 30.06.2023:	Afkast	Afkast i procent
Aktier	2.461 tkr.	14,7 %
Obligationer	869 tkr.	0,8 %
Virksomhedsobligationer	198 tkr.	2,3 %
Total afkast for hele porteføljen	3.528 tkr.	2,04 %

Ændringer i porteføljen primo 2023

Efter ændringen af porteføljen vedr. obligationer investeres der nu i lavt forrentede realkreditobligationer med kort løbetid. Disse realkreditobligationer har været prissat lavt i kursintervallet 89-98 og forventningen er, at disse obligationer udløber til kurs 100 i perioden frem til år 2028.

Beholdningen af aktier og virksomhedsobligationer vil fortsat påvirke det samlede afkast i positiv eller negativ retning.

Den seneste modtagne afkastrapport fra kapitalforvalteren viser, at afkastet pr. 31. august 2023 (ÅTD) udgør et positivt afkast på 3,52 %.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Struer Kommune - Finansiell status - 30 06 2023 FINAL

Punkt 125: Struer Energi - statusredegørelse og investeringsoversigt /- budget (ØKEB - BY)

00.00.00-Ø00-2-19

Administrationen indstiller,

at statusredegørelse, handleplan og investeringsoversigt/ -budget drøftes og godkendes

at administrationens bemærkninger drøftes, og at der gives en tilbagemelding til Struer Energi A/S vedrørende de nævnte punkter, så de kan indarbejdes i Struer Energi A/S' investeringsbudget.

Sagsfremstilling

I henhold til ejerstrategi 2022-2025 skal Struer Energi A/S hvert år inden den 30. juni indsende investeringsoversigt samt statusredegørelse.

Statusredegørelsen skal vise de investeringer, der er foretaget det seneste år samt indsatsen i forhold til de i strategien oplyste planer og målsætninger.

Herudover skal Struer Energi indsende en handlingsplan for investeringer for de kommende fire år, så der bliver skabt et overblik over hvilke konkrete handlinger der tænkes iværksat for at indfri målsætninger.

Struer Kommunes bemærkninger til statusredegørelse og handlingsplan, indgår i bestyrelsens udarbejdelse af budget og kommende års virke, således at der er en gensidig afstemning mellem selskabets aktiviteter og de kommunale aktiviteter.

Struer Energis årlige budgetter sendes til Struer Kommune til politisk godkendelse.

Investeringsbudget

Investeringsbudget for perioden 2024-2027 (bilag 1) som bestyrelsen i Struer Energi A/S vedtog på bestyrelsesmødet den 6. juni 2023.

Statusredegørelse

Struer Energi Vand

Der er investeret i, at sikre en mere robust vandforsyning fra de to vandværker. Etablering af en ny filtegang på Kobbelhøje Vandværk, således at kapaciteten på udpumpet vand øges, er et større projekt.

Samtidig har Struer Energi Vand fusioneret med Humlum Vandværk den 1. januar 2022, og Venø Vandværk den 1. juli 2022. Endelig er der gennemført en del renoveringer m.m.

El (Forsyning Elnet A/S)

2022 var præget af renoveringer af ældre ledninger og opsætning af nye kabelskabe. Ingen større enkelt investeringer.

Struer Energi Spildevand

Der er investeret en del midler i ledningsrenovering generelt.

Det største arbejde er etablering af nyt indløbsbygværk på Struer Renseanlæg, som står færdigt medio 2023.

Dette har en samlet pris på 32 mio. kr., hvor investeringen er fordelt primært over 2021 og 2022.

Endelig er der etableret nye regnvandsbassiner i områderne Hjerm og Bremdal.

Struer Energi Fjernvarme

Den store investering i Struer Energi Fjernvarme er en ny el-kedel. Derved vil varmforsyningen primært blive mindre sårbar ved store udsving i varmebehovet. Endvidere var der et behov for et nyt styringsanlæg. Endelig blev der foretaget en del udbygning i det nuværende gasområde i industriområdet i Struer by.

Øvrige forhold under Fjernvarmen er renoveringer af ledninger m.m.

Handlingsplan for investeringer for de kommende 4 år

De i investeringsbudgettet nævnte projekter er ”bedste bud” på aktiviteter de kommende år. Det er selvsagt naturligt, at virksomhedsstrategien efterlever Struer Kommunes virksomhedsstrategi for Struer Energi, som er vedtaget af byrådet.

Endvidere vil/kan der komme eksterne forhold, som gør det nødvendigt at ændre indsætserne i de kommende år – her kan blot nævnes den fortsatte effekt som krigen i Ukraine har på energipriserne og sårbarheden i fremstilling af stabil energi – både på el og varmeområdet.

Administrationen har følgende bemærkninger:

- Struer Kommune forventes at vedtage Klimahandleplan den 10. oktober 2023. Klimahandleplanen viser ligesom den tidligere klimatilpasningsplan retningen og nødvendige handlinger for at understøtte de nationale mål frem mod 2050 om klimaneutralitet, klimarobusthed og modstandsdygtighed. Det forventes, at der i Struer Energis investeringsbudget afsættes ressourcer der understøtter de handlinger der beskrives i klimahandleplanen.
- Der er bekymring for, at Struer Energis investeringsbudget ikke i tilstrækkelig grad afsætter midler til uforudsete investeringer og nye lovkrav. Herunder tænkes udbygning af eksisterende og planlagte områder, udlægning af nye kloakoplande og yderligere fremtidige lovgivningsmæssige klimatiltag. Det er administrationens opfattelse, at budgettet bør have en vis bufferkapacitet til også at rumme disse fremtidige og uforudsete investeringer.
- Byggemodning af det nye boligområde på havnen skal ske i 2025, men Struer Energi har i investeringsoversigten først afsat midler i 2026.
- Det er administrationens vurdering, at der bør afsættes midler i investeringsbudgettet til håndtering af regnvand i Struer by samt regnvandsbassiner ude i erhvervsområdet.

Beslutning

Udvalget indstiller, at de anførte bemærkninger indarbejdes, og at Struer Energi på baggrund heraf reviderer investeringerne ud fra byrådets prioriteringer.

Bilag

Bilag 1, Investeringsbudget 2024-2027 Struer Energi

Punkt 126: Struer Aqua Park - tilskud til aktiviteter på Lystbådehavnen (ØKEB)

18.15.05-Ø40-7-23

Resume

Ansøgning fra Struer Aqua Park om tilskud til lejeudgifter i forbindelse med aktiviteter på lystbådehavnen i Struer.

Administrationen indstiller,

at der indgås "aftale mellem Struer Kommune og Struer Aqua Park om udvikling, styrkelse og drift af de fysiske aktivitetsmuligheder på lystbådehavnen i Struer", med årlig støtte på 85.000 kr, i en forsøgsperiode gældende for 2023 og 2024,

at tilskuddet på 85.000 kr. i 2023 og 2024 finansieres af pulje til events, branding og markedsføring.

Sagsfremstilling

Ved ansøgning fra 6. juli 2023 søger foreningen Struer Aqua Park om tilskud til aktiviteter på Struer Lystbådehavn med virkning fra og med 2023 (Bilag 1)

Budget for 2023 og 2024 vedlagt (Bilag 2).

Foreningen driver wakeboard aktiviteter, funparken, SUPboard udlejning samt afvikler arrangementer og undervisning.

Struer Kommune ønsker lystbådehavnen udviklet i forhold til kulturelle aktiviteter med musik og underholdning. Herudover udvikles og styrkes de fysiske aktivitetsmuligheder udover oprindelige søsportsaktiviteter, gennem frivilligt foreningsarbejde.

Struer Aqua Parks aktiviteter anses for vigtigt i forhold til den ønskede udvikling af lystbådehavnen og havneområdet generelt, set i forhold til både bosætning, turisme og kulturelle-/fritidsaktiviteter.

Det anbefales derfor administrativt, at Struer Aqua Park i en forsøgsperiode gældende for 2023 og 2024 ydes støtte på 85.000 kr. årligt til udvikling, styrkelse og drift af de fysiske aktivitetsmuligheder på lystbådehavnen jvf. forslag til "aftale mellem Struer Kommune og Struer Aqua Park om udvikling, styrkelse og drift af de fysiske aktivitetsmuligheder på lystbådehavnen i Struer" (Bilag 3).

Økonomi

Økonomis påtegning:

På kommunens pulje til events, branding og markedsføring er der pt. et udisponeret beløb på 300.000 kr. årligt (2023-prisniveau), samt et overførselsbeløb i, som kan finansiere støtten i 2023 og 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Budget 2023 - 2024

Bilag 3 - FORSLAG Aftale mellem Stuer Kommune og Struer Aqua Park

Punkt 127: Salg af tilgrænsende arealer til Struer Friskole (ØKEB - BY)

82.02.00-G01-6-23

Administrationen indstiller,

at der gives tilsagn om salg af to arealer fra henholdsvis Drøwten og Drøwten 6 (Baunegården) på i alt 700 m²

at købsprisen fastsættes til 20 kr./m² ekskl. moms

at alle omkostninger i forbindelse med handlen betales af køber.

Sagsfremstilling

Struer Friskole har forespurgt om muligheden for at købe to ekstra arealer, da de derved ville kunne etablere en drop-off zone for skolens børn og dermed forbedre trafikikkerheden ved skolen.

Arealet som ligger i tilknytning til Baunegården er på nuværende tidspunkt et større hybenkrat og benyttes ikke af børnehaven. Dagtilbudslederen har sagt god for et eventuelt salg.

Arealet langs Drøwten er en lomme i tilknytning til vejen. Skellet vil således blot blive rettet op. Vejmyndigheden har sagt god for et eventuelt salg.

De to arealer udgør henholdsvis ca. 270 m² og 430 m².

Administrationen har lavet en stjernehøring med henblik på at forhåndsundersøge, om arealerne kan sælges og benyttes til det ønskede formål.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der bevillingsmæssigt vil blive frigivet en indtægtsbevilling på 14.000 kr. fra puljen til salgsindtægter under 0.05 jordforsyning, ubestemte formål, til salg af arealet på 700 m² på Drøwten.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - kortudsnit

Punkt 128: Evt. samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering (SSA - ØKEB - BY)

29.15.16-A00-1-22

Resume

Holstebro Kommune rettede den 3. august 2022 henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) om et muligt samarbejde vedrørende tandregulering. CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmøde (11. oktober 2022, pkt. 11) og stillede sig positive for et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet (28. november 2022, pkt. 22), besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Sagen har været behandlet i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den juni 22. juni 2023, hvor udvalget indstillede til Byrådet, at

- godkende indgåelse i § 60 selskabet CTN under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023.
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Byrådet i Holstebro behandler sagen den 29. august 2023.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har rettet henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i § 60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

Beslutningen om indtræden i CTN skal godkendes i de fire byråd.

Bestyrelsen besluttede den 20. februar følgende vilkår for Holstebro Kommunes indtræden:

- Ved indtræden i CTN gælder de samme vilkår for decentral klinikdrift som for de øvrige kommuner. Det betyder, at Holstebro Kommune i lighed med Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner stiller klinikfaciliteter til rådighed, og CTN leverer personale og materialer til decentral drift (i overgangsåret er der ikke et stort behov for decentral drift i Holstebro, da der ikke er et nævneværdigt antal igangværende behandlinger).
- Den decentrale drift skal ske i samme omfang, som i de øvrige kommuner, set i relation til børnetallet.
- CTN overtager ikke børn fra Holstebro Kommune, hvor der er lavet behandlingsplan, igangsat behandling eller afsluttet behandling hos Holstebro Kommunes nuværende leverandør af reguleringstændepleje.
- Holstebro Kommune skal afholde udgifter til etablering af et ekstra kliniklokale i CTN, for så vidt angår indkøb og montering af ny unit og montering af eksisterende skabe.

Kapacitet på baggrund af KL's anbefalinger og retningslinjer i Sundhedsloven

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTN's opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandreguleringsenheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning til den kliniske opgave: 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3-4 klinikassistenter. Et center (som CTN) bør som minimum have to teams. Dette vil være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed bør dække et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, det vil sige ca. 11.000 – 20.000 børn og unge.

I 2023 er CTN opbygget omkring 2 teams. De to teams består af 2 specialtandlæger og 9 (deltids-) medhjælpere plus administrativt personale med et underlag på ca. 23.000 børn (0-17 år).

Fremtiden i CTN

Såfremt CTN udvides med Holstebro Kommune, vil underlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal være 3 teams med 3 fuldtids specialtandlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i 2023 rekrutteret og fastansat en specialtandlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Generelt er det vanskeligt at rekruttere specialtandlæger. Der uddannes kun ganske få nye specialtandlæger hvert år. I 2024 vil der skulle ansættes endnu en deltids-specialtandlæge for at have en kapacitet, der kan dække den udvidelse, som en indtræden af Holstebro Kommune vil indebære.

Hvis rekrutteringen ikke lykkes i første omgang, risikeres ventetiden på opstart af behandling for de nuværende kommuners børn og unge at blive længere. Den er i dag ca. 9 måneder.

Dog har CTN i dag tilknyttet yderligere to specialtandlæger på konsulentbasis. Det skønnes med brug af de eksterne konsulenter, at overgangsåret 2024 kan bemande svarende til 3 teams ved hjælp af disse, indtil der kan rekrutteres yderligere en fastansat deltidsspecialtandlæge. Derfor forventes det ikke, at ventetiden forøges.

Rekrutteringsmæssigt er det en fordel at være et stort center. Det, at der i dag er tilknyttet 3 specialtandlæger (2,45 stilling i alt) er attraktivt i forhold til at kunne tilbyde et fagligt fællesskab.

Med en kapacitet, der imødekommer det underlag, udvidelsen medfører, forventes stordriftsfordele for eksempel lavere udgift pr. barn og større fleksibilitet i opgavefordelingen ved sygdom, barsel og lignende. Samtidig mindskes sårbarheden ved faldende børnetal.

Vedtægtsændring

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 01.01.2024 har administrationen udarbejdet udkast til nye vedtægter (vedlagt som bilag), som sendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune.

Administrationen indstiller,

at Holstebro indtræder 1. januar 2024, hvor 2024 er et overgangsår,

at udkast til nye vedtægter godkendes.

Vedtægtsændringer skal ikke godkendes af Ankestyrelsen idet CTN ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser, som fremgår af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4:

- En balancesum på 44 mio. kr.,
- En nettoomsætning på 89 mio. kr., og
- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

Ankestyrelsen skal derfor blot orienteres om, at der vedtaget vedtægtsændringer

Beslutning fra Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 24. august 2023, pkt. 96:

Indstilling tiltrådt.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, og som det fremgår af udvalgsbehandlingen i Holstebro, er dette overslag godkendt i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023.

Tildelingsmodel fra 1. januar 2025

Bestyrelsen besluttede den 15. august 2023 en ny tildelingsmodel gældende fra pr. 1. januar 2025, hvor år 2024 bliver et overgangsår med Holstebro Kommunes delvise indtræden.

Tildelingsmodellen indebærer en model med faste og variable budgetposter, hvor kun de variable poster påvirkes af børnetal (0-17 årige), og hvor Holstebro Kommune er indtrådt. De faste udgifter udgør ca. 18 % af CTN's budget og vedr. primært husleje, leasing, IT og overhead. År 2025 er nyt basisår, hvor administrationen har gennemgået alle budgetposter og tilpasset budgetposterne efter forventet behov med Holstebros indtrædelse til den daglige drift. Ændringen medfører en pris pr. barn (0-17 årige) på 508 kr. i 2025 mod 560 kr. i den nuværende model. Pris pr. barn vil stige med omkring 1 kr. årligt som følge af faldende børnetal (færre til at betale de faste udgifter).

Kommune (beløb i 1.000 kr.), 2023-prisniveau	2025	2026	2027	Forskel 2025 ift. nuværende
Lemvig	1.649	1.637	1.621	-168
Skive	3.965	3.886	3.811	-405
Struer	1.807	1.773	1.742	-184
Thisted	4.181	4.180	4.167	-428
Holstebro	6.198	6.155	6.132	

Total	17.799	17.631	17.473	
Pris pr. barn (0-17-årige) (hele kr.)	508	509	510	-52

Alle beløb er i 2023-prisniveau og vil årligt blive fremskrevet i henhold til KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Modellen baseres på børnetal fra Danmarksstatistik 0-17 år og udgifter relateret hertil. Der er endnu ikke indarbejdet merudgifter relateret til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Dette afklares de kommende år, og der foreslås i oplæg til nye vedtægter til ejerkommunerne, at disse merudgifter fordeles mellem kommunerne efter deres forholdsmæssige andel af 18-21 årige pr. 1.1.

Udligning af egenkapital

I CTN vil der 31.12.23 være en egenkapital som er tilhørende de nuværende 4 ejer kommuner. Den seneste budgetopfølgning pr. 31.05 indikerer, at egenkapitalen pr. 31.12.2023 vil være 780.000 kr.

Ved Holstebro Kommunes indtræden skal der ske en udligning af eksisterende egenkapital via kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, jf. punkt 13.4 i udkast til nye vedtægter. Kapitaltilførslen udbetales til de øvrige ejerkommuner, hvorefter kommunernes ejerandel værdisættes som andelen af 0-17-årige (primo året).

For nuværende forventes udligning som følger:

Kommune (beløb i hele kr.)	Nuværende fordeling af EK		Efter Holstebros indtræden		Afvigelse
	0-17 årige	Andel EK ¹	0-17 årige	Andel EK	Ændring indskud ²
Struer	3.666	123.000	3.666	80.000	-43.000
Lemvig	3.280	110.000	3.280	72.000	-38.000
Skive	8.020	269.000	8.020	176.000	-93.000
Thisted	8.308	278.000	8.308	182.000	-96.000
Holstebro			12.312	270.000	270.000
Total	23.274	780.000	35.586	780.000	0

¹ Endelig fordeling sker når regnskab 2023 er aflagt på baggrund af faktisk egenkapital pr. 31.12.23.

² Positive beløb er kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, mens negative beløb er udbetaling til ejerkommuner.

Deponering

Såfremt Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner beslutter at lade Holstebro Kommune indtræde i CTN, vil det påvirke den nuværende deponering. Hvis deponeringsforpligtelsen fordeles efter estimeret børnetal i 2024, vil Holstebro Kommunes deponeringsforpligtelse udgøre 2,3 mio. kr., som de øvrige kommuners tilsvarende vil falde med:

Kommune (beløb i hele kr.)	Børneandel 0-17	Deponering u/Holstebro	Deponering m/Holstebro	Ændring
		Opr. Fordeling	Fordelt børnetal 2024	
Holstebro	34,6%	0	2.332.438	2.332.438
Lemvig	9,2%	1.032.928	621.377	-410.551
Skive	22,5%	2.373.343	1.519.343	-854.000
Struer	10,3%	1.132.197	694.503	-473.694
Thisted	23,4%	2.204.096	1.573.903	-630.193
Total	100,0%	6.741.564	6.741.564	0

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Nye vedtægter - CTN - 040823 - Endelig version

Bilag 2 - Sagsfremstilling Holstebro Kommune

Bilag 3 - Notat

Bilag 4 - Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN

Punkt 129: Skolestruktur - procesplan (ØKEB - BY)

17.00.00-P00-1-23

Resume

Med udgangspunkt i det indgåede budgetforlig, har administrationen udarbejdet en overordnet procesplan.

Administrationen indstiller,

at procesplanen godkendes

Sagsfremstilling

Af budgetforliget fremgår det, at:

”Et af flere elementer i arbejdet frem mod budgettet for såvel det kommende som de efterfølgende år, har været konstateringen af, at antallet af elever i folkeskolerne er faldende. Det kræver, at vi forholder os til antallet af elever på den ene side og strukturerne på skoleområdet på den anden.

For at få en så grundig drøftelse af dette spørgsmål som muligt, er Byrådet enige om at den kommende periode bliver et ”arbejdsår”, hvor faglige og pædagogiske perspektiver skal medtages i udformningen af en model for skolestrukturen. Hensigten er at finde de bedste løsninger indenfor de rammevilkår der nu engang er til stede.

”Arbejdsåret” betyder bl.a., at ingen klasser i Struer by splittes op i det kommende skoleår. Samtidigt erkendes, at der er en bunden opgave i at optimere antallet af klasser, så der fortsat kan leves op til et højt fagligt niveau og en høj kvalitet i Struer Kommunes folkeskoler.

Der er forståelse for, at der blandt andet skal arbejdes med kasse-størrelser og bygningsanvendelse som målopfyldelse. Dertil kan komme andre elementer, der generelt kan medvirke til at nedbringe omkostningerne på området. Aktuelt er provenuet anslået til omkring 8 mio. kr. inklusive bygningsoptimering. Det endelige resultat vil afhænge af arbejdsprocessen.

I forbindelse med arbejdet med at sikre en bæredygtig skolestruktur i Struer Kommune, skal der gøres en særskilt indsats for at skabe sikker skolevej, og der afsættes et puljebeløb til dette formål når den endelige struktur er fastlagt.”

Formålet med procesplanen er at skabe overblik over, hvordan arbejdet med skoleområdet følges politisk af børne- og uddannelsesudvalget, økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet.

I procesplanen lægger administrationen op til en involverende proces i efteråret 2023 og foråret 2024 med henblik på, at byrådet beslutter en model for skolestruktur i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Processen tilrettelægges således, at der skabes mulighed for, at den endelige politiske beslutning sker i forbindelse med budgetvedtagelsen 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Ukast til procesplan for en model for skolestrukturen

Punkt 130: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Beslutning

Business Region Midtvest afholder møde med skatteministeren

Danish Sound Cluster

Punkt 131: Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Punkt 132: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Beslutning

-