

# **REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 19-11-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Likviditet og resultater (ØKEB).....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 (ØKEB).....	4
Budgetopfølgning 2019 - Anlæg (ØKEB).....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 / forventet regnskab 2019 (ØKEB - BY).....	9
Regnskabsvejledning 2019 (ØKEB).....	12
Indgåelse af repoforretninger (ØKEB - BY).....	13
Ændring af regelsæt for gevinstrealisering (ØKEB).....	14
Lukket: Driftstilskud.....	17
Le Tour Revanche - garantistillelse (ØKEB-BY).....	18
Takster 2020 for børnepasningsområdet (BU - ØKEB - BY).....	19
Budgetter og takster 2020 for frokostordning i dagtilbud (BU - ØKEB - BY).....	22
Europæisk Kulturregion - Fremtidigt samarbejde (KF - ØKEB - BY).....	24
Forslag til lokalplan nr. 348 - Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp (TMK - ØKEB - BY).....	27
Endelig godkendelse af tillæg til Planstrategi 2019 (ØKEB - BY).....	29
Ansøgning om sommerhus- og udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen (ØKEB - BY).....	31
Finansiering af overskridelse af By-Havn (TMK - ØKEB - BY).....	33
Folkeskoven Struer; Godkendelse af projekt (TMK - ØKEB - BY).....	35
Status Vækstforløb - Erhvervsstrategi 2021 (ØKEB).....	38
Orientering: Kontinuerlig bosætningsindsats - status (ØKEB).....	41
Orientering (ØKEB).....	42
Lukket: Orientering (ØKEB).....	43
Lukket: Orientering om forretningsgange.....	44
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør (ØKEB - BY).....	45
Lukket: Skadesløsbrev vedr. boligindretning.....	46
Underskriftsside (ØKEB).....	47

## **Punkt 218: Orientering: Likviditet og resultater (ØKEB)**

00.32.14-000-1-19

### **Sagsfremstilling**

Økonomi sender likviditet og resultater pr. 31. oktober 2019 til orientering for økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. Følgende er overordnede bemærkninger:

Kassebeholdningen

Det kan oplyses, at kassebeholdningen ved udgangen af oktober måned 2019 var på 112,9 mio. kr.

Forventet regnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er udgangspunktet for forventet regnskab 2019. Forventet regnskab korrigeres løbende for tillægsbevillinger mv.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Likviditet og resultater pr. 31.10.2019

## Punkt 219: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 (ØKEB)

00.30.00-Ø00-3-19

### Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at overskud på 2,9 mio. kr. til udviklingsressourcer på IT - området medtages i budgetrevisionen.

### Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2019, og resultatet sendes til udvalgets orientering:

Udvalg (1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forv. regn- skab 2019	Afv. korr. budget 2019
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	175.683	187.858	175.502	12.356
Administration og planlægning	159.157	167.624	155.703	11.921
Erhvervsfremme og turisme	15.899	20.027	19.592	435
Boligbyggere og byfornyelse	627	207	207	0
Overflyttet fra børne- og uddannelsesudvalget	-616	-5.740	-783	-4.957
Struer Skolehjem (Børn og unge med særlige behov)	-616	-5.740	-783	-4.957

Det forventes, at budgettet for økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget samlet set vil udvise et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., fordelt med 12,4 mio. kr. direkte relateret til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget samt -5,0 mio. kr. på Struer Skolehjem.

Vedlagt er bilag med opfølgning for alle funktioner under de enkelte områder (udtræk er ekskl. Struer Skolehjem).

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

#### Administration og planlægning

Der forventes et mindreforbrug på ca. 11,9 mio. kr., hvoraf ca. 9 mio. kr. forventes genbevilget til 2020. Forskellen på 2,9 mio. kr. relaterer sig til finansiering af udviklingsressourcer til IT-området som blev besluttet ved budgetlægningen for

2020 og fremad.

Genbevillingerne falder samlet set på administration og planlægning med ca. 6 mio. kr., hvilket væsentligst drejer sig om planlagte forskydninger på IT - området i forbindelse med indkøb af ny platform, lønpuljer og tjenestemandspensioner.

Ved sidste budgetopfølgning gjorde administrationen opmærksom på to forhold som var ufinansieret. Det drejede sig om en besparelse fra tidligere år på 1,3 mio. kr., som økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget godkendte finansieret ved en samlet vurdering af områderne: Afregning til KMD, arbejdsmiljø, tjenestemandspension, lønpuljer og fælles funktioner i øvrigt (porto og fragt). Administrationen kan oplyse, at der er foretaget dispositioner som finansierer den udmøntede besparelse på 1,3 mio. kr., merudgifter ved valgene i maj/juni og udgifter til projektledelse i Velfærdshuset. Administrationens disponeringer omfatter også fuld brug af puljen til nøglekompetencer i administrationen, som er brugt til projektledelse vedrørende Velfærdshuset.

Der er stadig en udmøntet besparelse, som knytter sig til nedbringelse af m2 i den kommunale bygningsportefølje. Besparelsen udgør 1,2 mio. kr. og foreslås i denne sag genbevillet til 2020. Der er ikke truffet beslutning om hvordan beløbet skal finansieres og det foreslås også, at bevillingen ved regnskabsafslutningen flyttes til teknik-, miljø- og klimaudvalget.

#### Erhvervsfremme og turisme

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket udviser en relativ stor ændring i forhold til genbevillingen fra 2018 til 2019, hvor der blev genbevillet 3,7 mio. kr. Dette tilskrives, at hvor der tidligere har været udisponerede midler til SoundHub Denmark, forventes en stor del af midlerne hertil imidlertid anvendt i løbet af 2019, herunder til dækning af en række events, herunder Struer Tracks, Run to the Beat og Swoop Festival mv.

#### Struer Skolehjem (Børn og unge med særlige behov)

Forventningerne for Struer Skolehjem indikerer, at den løbende drift fortsat har en mindre ubalance. Struer Skolehjem forventes at vise et overskud på 0,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,4 mio. kr., hvorfor det genbevilligede underskud forventes øget med 0,6 mio. kr.

Genbevillingsniveauet forventes at udvikle sig som følger:

Udvalg (1.000 kr.)	Genbev.	Forv.
	2018 til 2019	genbev. 2019 til 2020
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	18.911	9.456
Administration og planlægning	15.170	9.021
Erhvervsfremme og turisme	3.741	435
Boligbyggere og byfornyelse	0	0
BUU, Struer Skolehjem	-4.383	-4.957

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Overskud på 2,9 mio. kr. til ressourcer på IT- området medtages i budgetrevisionen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opfølgning pr. 30.09.19 ØKEB

## Punkt 220: Budgetopfølgning 2019 - Anlæg (ØKEB)

00.30.14-S00-4-19

### Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2019.

### Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen på anlæg pr. 30. september 2019 godkendes.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2019 ser i hovedtræk således ud:

Hovedkonto, anlæg (1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 30.09.19	Forventet regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.511	77.294	56.780	71.183	6.111
- heraf almene ældreboliger	4.601	38.792	35.018	38.792	0
Konto 2: Transport og infrastruktur	15.559	16.682	1.828	13.167	3.515
Konto 3: Undervisning og kultur	169	2.617	1.366	1.887	730
Konto 4: Sundhedsområdet	0	1.423	418	815	608
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	21.270	27.809	11.254	10.809	17.000
Konto 6: Fællesudgifter og administration m.v.	13.027	23.373	6.836	10.173	13.200
Total	60.536	149.198	78.482	108.034	41.164

Samlet forventes genbevilliget 47,7 mio kr. til budget 2020 af uforbrugte midler i 2019 på anlæg.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes følgende:

- Vedr. ny daginstitution i Struer midtby forventes overført 17,0 mio. kr. til 2020.
- Vedr. ombygning af Peter Bangs Vej 15 forventes overført 10 mio. kr. til 2020.
- Vedr. energibesparende foranstaltninger forventes overført 7,5 mio. kr. til 2020.
- Vedr. stadion- og idrætsanlæg, samt øvrige fritidsfaciliteter, forventes overført 5,3 mio. kr. til 2020, herunder bl.a. Projekt Limfjordshuset og udviklingspuljer.

- Vedr. ombygning af Østergade 13 og Infocenter Struer forventes overført 3,2 mio. kr. til 2020.
- Vedr. jordforsyning forventes en afvigelse til korrigeret budget på -4,4 mio. kr. som følge vigende grundsalg sammenholdt med udgifter til arealerhvervelse.

Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen for 2019 er lavet nedenstående opgørelse:

Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. budget 2019 (Økonomiaftalen 2019, anlæg)	Forventet regnskab 2019 (opgjort efter Økonomiaftalen)
Samlede anlægsudgifter	60.536	108.034
- Funktion 0.25.19 ældreboliger	-4.601	-38.782
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)	+20.693	+17.000
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	76.628	86.252
- Overskridelse af Økonomiaftalen 2019, anlæg.		9.624

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Budgetopfølgningen på anlæg pr. 30. september 2019 godkendes.

# Punkt 221: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 / forventet regnskab 2019 (ØKEB - BY)

00.30.14-S00-1-19

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgningen / forventet regnskab 2019 pr. 30. september 2019.

## Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen / forventet regnskab 2019 godkendes.

at budgetrevisionen pr. november 2019 godkendes.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 er nu gennemført i forhold til de fire fagudvalg og økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab 2019.

Forventet regnskab 2019 ser i hovedtræk således ud:

Mio. kr.	Opr. budget 2019	Revideret budget 2019	Forventet regnskab 2019
Skattefinansieret drift	40,0	49,1	46,7
Skattefinansieret anlæg	-54,9	-54,4	-56,0
Kommunale ældreboliger	-0,3	0,7	0,7
Jordforsyning	-0,8	-7,6	-12,9
Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg	-1,8	-1,8	-0,9
Låneoptagelse	37,1	5,3	5,3
Afdrag på lån	-14,3	-13,7	-13,7
Balanceforskydninger i øvrigt	-4,1	-2,9	-2,9
Ændring forbrug af likvide aktiver	0,8	-25,3	-33,6
Likviditet ved årets start	114,9	120,4	120,4
Forventet likviditet ultimo 2019	115,7	95,2	86,8

Kolonnen "Revideret budget 2019" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2018 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til 2020.

Det forventes således, at regnskabsåret 2019 vil slutte med en likviditet på 86,8 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 i alt 75,6 mio. kr.

Vedlagt specifikation af resultatopgørelsen og specifikation af konto 7 og 8 (bl.a. skatter, generelle tilskud, låneoptagelse, afdrag på lån og renter).

## Drift 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 på drift ser ud som følger fordelt på politiske udvalg:

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse til korrigeret budget
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	175.683	187.858	175.502	12.356
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	78.971	92.535	82.465	10.070
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	720.398	728.421	729.143	-722
Kultur- og fritidsudvalget	35.999	35.869	35.072	797
Børne- og uddannelsesudvalget <sup>1</sup>	332.841	335.748	328.814	6.935
Total	1.343.892	1.380.431	1.350.996	29.435

<sup>1</sup> Heraf udgør afvigelse til korrigeret budget -5,0 mio. kr. for Struer Skolehjem, som håndteres af økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Forventet genbevilling fra 2019 til 2020 på drift forventes at udgøre 31,5 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget 33,965 mio. kr. fra 2018 til 2019 (inkl. genbevillinger fra anlæg 2018 til drift 2019).

## Serviceudgifter 2019

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 2019 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget.

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	175.683	175.502	181
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	77.163	81.759	-4.596
Social-, sundheds- og	342.602	341.940	662

arbejdsmarkedsudvalget			
Kultur- og fritidsudvalget	35.999	35.072	927
Børne- og uddannelsesudvalget	333.717	330.111	3.606
Total	965.164	964.384	780

## Budgetrevision 2019

Som følge af budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 forslås givet tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. for at imødekomme afvigelser på overførselsområdet vedr. førtidspensioner (under Jobcentret) og jordforsyning, samt delvis udmøntning af besparelse proces omkring kommunal udligning og data. Hertil sker tilpasning vedr. renter og kurstab, samt efterreguleringer vedr. den kommunale udligning.

Herudover tilføres 2,9 mio. kr. til kassen relateret til budgetforliget 2020 til finansiering af "Udviklingsressourcer IT-strategi/digitalisering".

Specifikation er vedlagt i bilaget "Budgetrevision november 2019". Afvigelsen er indregnet i forventet likviditet pr. 31.12.2019.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Budgetopfølgningen/forventet regnskab 2019 godkendes.

Budgetrevisionen pr. november 2019 godkendes.

## Bilag

Forventet regnskab 2019

Konto 7 og 8

Budgetrevision november 2019, specifikation

## **Punkt 222: Regnskabsvejledning 2019 (ØKEB)**

00.32.00-S55-3-19

### **Administrationen indstiller,**

at regnskabsvejledning 2019 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi har udarbejdet forslag til regnskabsvejledning for afslutning af regnskab 2019.

Det kan oplyses, at regnskab 2019 skal behandles i byrådet og overgives til revisionen inden 1. maj 2020.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Regnskabsvejledning 2019 godkendes.

### **Bilag**

Forslag regnskabsdirektiv 2019

## **Punkt 223: Indgåelse af repoforretninger (ØKEB - BY)**

00.01.00-S00-4-19

### **Administrationen indstiller,**

at centerchefen for Intern Service bemyndiges til at indgå repoforretninger.

at bemyndigelsen indarbejdes i kommunens finansielle strategi.

### **Sagsfremstilling**

Struer Kommune skal pr. 1. december 2019 have ny bankforbindelse i form af Sparekassen Vendsyssel. Hidtil har Struer Kommune anvendt en SIFI-bank hvor modpartsrisikoen har været beskedent.

Bankindestående i Sparekassen Vendsyssel er forbundet med større risici for kommunen, da Sparekassen Vendsyssel ikke er en SIFI-bank. Det betyder at indskydergarantien dækker maksimalt 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) af det samlede indestående i tilfælde af Sparekassen Vendsyssels konkurs. Derfor bør det tilstræbes at indestående maksimalt udgør 750.000 kr.

De nuværende pengestrømme betyder at kontantindeståendet i perioder vil ligge i niveauet omkring 50 mio.kr. Derfor foreslås det at der overføres godt 50 mio. kr. til kapitalforvaltningen således at saldoen på hovedkontoen tilstræbes at ligge omkring saldo 0 kr. når saldoen er højest.

Et yderligere incitament til at mindske den likvide beholdning i Sparekassen Vendsyssel er den negative rente på indestående. Indestående i Sparekassen Vendsyssel koster pt. -0,4 % i negativ rente, mens et træk på kreditten koster 0,25 %. Derfor er det pt. billigere at have træk på kreditten i stedet for et indestående.

Ved at overføre omkring 50 mio.kr. til kapitalforvaltningen, bliver der et øget behov for at kunne fremskaffe hurtig og kortfristet likviditet. Derfor foreslås det, at der gives bemyndigelse til, at Centerchefen kan indgå de nødvendige repoforretninger\* med kommunens kapitalforvalter.

\*En repoforretning er typisk en kortvarig aftale (f.eks. 5 dage) om at låne likviditet mod at stille kommunens egen obligationsbeholdning til sikkerhed.

### **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet, at centerchefen for Intern Service bemyndiges til, sammen med kommunaldirektør og/eller borgmester, at indgå repoforretninger.

Bemyndigelsen indarbejdes i kommunens finansielle strategi.

## Punkt 224: Ændring af regelsæt for gevinstrealisering (ØKEB)

88.00.00-000-2-19

### Resume

Bevillingsreglerne blev med virkning fra 1. januar 2019 ændret, så der ikke længere er udgifter uden overførsel.

Det har betydning for bonuskontoen som anvendes til gevinstrealisering af besparelser som følge af udbud og tilbudsindhentninger.

### Administrationen indstiller,

- at ændringen har virkning fra den 1. januar 2020,
- at der afregnes et udbudsbidrag på 5 % af kontraktværdien, max. 120.000 kr. til Indkøbsfunktionen. I særlige tilfælde kan der ske en individuel vurdering. Denne vurdering foretages af indkøbsfunktionen,
- at kontraktværdien beregnes af indkøbsfunktionen og beløbet afregnes som en budgetomplacering og
- at der herudover tages stilling til hvorvidt besparelsen/merudgiften inkl. afregning af udbudsbidrag som udgangspunkt skal finansieres/tilgå:
  - likvide aktiver som en tillægsbevilling,
  - likvide aktiver som en tillægsbevilling, med mulighed for afvigelse herfra i særlige situationer,
  - det udbydende center som et driftsoptimeringsværktøj (centret afgør placeringen af budgetomplaceringen) eller
  - det udbydende center som et driftsoptimeringsværktøj med mulighed for afvigelse herfra i særlige situationer.

Og hvis der træffes beslutning om at der kan afviges i særliges situationer:

- at dette forhold medtages ved udarbejdelsen af udbudsplanen og godkendes i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

### Sagsfremstilling

Det gældende regelsæt for gevinstrealisering ved indgåelse af indkøbsaftaler, med indkøbsfunktionens medvirken er, at det decentrale led beholder 25 % af en besparelse og 75 % tilgår bonuskontoen.

Bonuskontoen har tidligere ligget i bevillingsområder uden overførselsadgang, hvilket har betydet at realiserede gevinster ud over de budgetterede tilgik likvide aktiver, ligesom evt. merudgifter ved et udbud ville blive finansieret via likvide aktiver.

Bevillingsreglerne er ændret fra budget 2019. Bonuskontoen er dermed flyttet til Intern Services budgetramme med overførselsadgang. Det betyder at såvel besparelser som merudgifter, der tilgår bonuskontoen som følge af udbud på andre centres områder, ligger i Intern Service.

Udbud foretages i mange tilfælde af ekstern konsulent. Indkøbsfunktionen medvirker i udbudsprocessen, sørger for implementering samt foretager kontraktstyring. Honorering af ekstern konsulent og afholdelse af øvrige udgifter ved udbud, finansieres af bonuskontoen.

Det foreslås at regelsættet for gevinstrealisering ændres således at:

- Gevinsten ved et udbud eller indgåelse af en indkøbsaftale med Indkøbsfunktionens medvirken forbliver i det center hvor udgiften budgetmæssigt ligger mod, at der for alle udbud eller indgåede indkøbsaftaler med indkøbsfunktionens medvirken, afregnes et udbudsbidrag, uanset om der er anvendt ekstern konsulentbistand til udbuddet eller ej. Intern Service afregner derefter selv evt. anvendt konsulentbistand.
  - Udbudsbidraget fastsættes til 5 % af kontraktværdien, dog max. 120.000 kr. I særlige tilfælde kan der ske en individuel vurdering. Denne vurdering foretages af indkøbsfunktionen.
  - Kontraktværdien beregnes af indkøbsfunktionen og beløbet afregnes som en budgetomplacering. Det er op hvert center at beslutte hvordan en gevinst/merudgift som følge af udbud skal placeres.
- Det foreslås endvidere, at centrene fremover hvert år kommer med forslag/ønsker til hvilke udbud der skal gennemføres. Indkøbsfunktionen udarbejder herefter forslag til udbudsplan som godkendes i direktionen.

Centrene får med disse to ændringer en bedre mulighed for at anvende udbud/indgåelse af indkøbsaftaler som direkte middel til driftsoptimering.

Administrationen indstiller,

at ændringen har virkning fra den 1. januar 2020,

at der afregnes et udbudsbidrag på 5 % af kontraktværdien, max. 120.000 kr. til Indkøbsfunktionen. I særlige tilfælde kan der ske en individuel vurdering. Denne vurdering foretages af indkøbsfunktionen,

at kontraktværdien beregnes af indkøbsfunktionen og beløbet afregnes som en budgetomplacering og

at det er op hvert center at beslutte hvordan en gevinst/merudgift som følge af udbud skal placeres

Direktionen, (4. november 2019, pkt. 210)

Dagsordensættes i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget med forskellige forslag til håndtering af gevinstrealiseringen - skal gevinstrealiseringen blive i centret eller skal gevinstrealisering tilgå kommunekassen

Administrationens yderligere forslag til håndtering af gevinstrealiseringen

Administrationen har på baggrund af direktionens beslutning ændret indstillingen så den omfatter flere valgmuligheder.

## Økonomi

Beregning af virkningen af ændringen for decentral enhed.

Gældende gevinstfordeling	Kontraktsum	Besparelse i kontraktperioden	75% af besparelse	Gevinst for decentral enhed
Tolkebistand	3.313.000	649.000	-486.750	162.250
Kateter	4.596.000	839.000	-629.250	209.750
Ortopædisk fodtøj	1.508.000	180.000	-135.000	45.000
I alt	9.417.000	1.668.000	-1.251.000	417.000

I ovenstående beregning er forudsat at afregning af konsulent sker af de 75%.

Forslag til ny gevinstfordeling	Kontraktsum	Besparelse i kontraktperioden	Udbudsbidrag 4% af	Gevinst for decentral
------------------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------

			kontraktsum	enhed
Tolkebistand	3.313.000	649.000	-115.000	534.000
Kateter	4.596.000	839.000	-160.000	679.000
Ortopædisk fodtøj	1.508.000	180.000	-52.000	128.000
I alt	9.417.000	1.668.000	-327.000	1.341.000

Økonomi kan oplyse, at hvis det besluttes at besparelsen/merudgiften skal påvirke kassebeholdningen via en tillægsbevilling, vil det kræve en byrådsbeslutning i hver enkel sag, eller alternativ skal en periodes besparelser/merudgifter medtages i en budgetrevision (i forbindelse med den samlede budgetopfølgning til byrådet).

## **Beslutning**

Udvalget besluttede,

at ændringen har virkning fra den 1. januar 2020,

at der afregnes et udbudsbidrag på 5 % af kontraktværdien, max. 120.000 kr. til indkøbsfunktionen. I særlige tilfælde kan der ske en individuel vurdering. Denne vurdering foretages af indkøbsfunktionen,

at kontraktværdien beregnes af indkøbsfunktionen, og beløbet afregnes som en budgetomplacering,

at Direktionen kommer med et forslag til fordeling af gevinstrealisering til næste møde i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget på baggrund af de fremførte bemærkninger.

## **Punkt 225: Lukket: Driftstilskud**

04.04.00-G00-1-17

## **Punkt 226: Le Tour Revanche - garantistillelse (ØKEB-BY)**

00.05.03-G01-5-19

### **Administrationen indstiller,**

at der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til finansiering af garantistillelsen vedrørende Le Tour Revanche.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget gav den 18. juni 2019 tilsagn til garantistillelse i størrelsesorden 800.000 kr. - 1. mio. kr. til gennemførelsen af cykelløbet Le Tour Revanchen den 30. juli 2019.

Løbet var et byløb der havde deltagelse af de største danske Tour de France-ryttere herunder Jacob Fuglsang.

Løbet var en gratis begivenhed og arrangementet skulle derfor finansieres via sponsorer og tilskud fra kommunen.

Der var inden løbet lavet medieaftaler med DR og BT.

Løbet blev afviklet den 30. juli 2019 med masser af tilskuere og stor medieopmærksomhed. Det blev efter løbet registreret, at der havde været omkring 150 artikler og indslag omkring løbet i den nationale, regionale og lokale presse hertil kommer mere end to timers TV-indslag fra og om løbet – bl.a. blev løbet direkte transmitteret på DR3.

Alt i alt den største mediebegivenhed i Struer de seneste år.

### **Økonomi**

Den samlede udgift for Struer Kommune er på 700.893 kr.

Der har været samlede udgifter til løbet på knap 839.000 kr.

Struer andel af sponsorater udgør 137.500 kr.

Nettoudgiften for Struer Kommune er 700.893 kr.

Økonomi kan oplyse, at tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagen skal videre til behandling i byrådet.

### **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til finansiering af garantistillelsen vedr. Le Tour Revanchen.

Der ønskes en samlet oversigt over økonomien i afholdelsen af Le Tour Revanche.

# Punkt 227: Takster 2020 for børnepasningsområdet (BU - ØKEB - BY)

00.30.00-S00-1-19

## Resume

Forslag til forældrebetaling i dagpleje, dagtilbud og SFO gældende fra 1. januar 2020.

## Børne- og uddannelsesudvalget indstiller (5. november 2019, pkt. 87),

at beregnede takster godkendes.

## Sagsfremstilling

Forældrebetaling for pasning i kommunale dagtilbud.

Administrationen fremsender hermed forslag til forældrebetaling for dagpleje, dagtilbud og skolefritidsordning.

Beregningerne tager udgangspunkt i budgetforliget for budget 2020, herunder forslag omkring Helhedsplanen.

De særlige forudsætninger fra forligsteksten som er anvendt er følgende:

- 1) Budgetudvidelse af Dagtilbud: "Styrket normering i Dagtilbud" kr. 4.209.000
- 2) Øget forældrebetaling i dagtilbud: Fastsættelse af forældrebetalingsandel på 25%. Der er således en stigning fra en beregnet forældrebetaling på 0,93 procentpoint i forhold til 2019, hvor budgetudvidelsen i dagtilbud på 1,6 mio. kr. var eksklusiv forældrebetaling.
- 3) En række afledte merudgifter i forbindelse med udvidelse af normeringen tilpasses budgettet:
  - a) merudgifter til private børnehaver svarende til 193.000 kr.
  - b) øgede omkostninger til fripladser som følge af øget forældrebetaling, svarende til 317.000 kr. for budgetudvidelsen på 4.209.000 kr.
  - c) øgede omkostninger til fripladser som følge af øget forældrebetaling, svarende til 121.000 kr. for forældrebetaling på budgetudvidelsen på 1.600.000 kr. vedr. budget 2019
- 4) Besparelse på ledelse. I budgetforliget er afsat en budgetreduktion på 1 mio. kr. vedrørende "Reduktion på ledelse og administration i skole og dagtilbud". Besparelsen er ikke specifikt udmøntet på områder. I beregningerne er forudsat følgende fordeling: 500.000 kr. på skoleområdet, 400.000 kr. på dagtilbud og 100.000 kr. på skolefritidsområdet.

Forældrebetaling	Nuværende takst 2019	Forslag til takst 2020	Ændring i kr.	Ændring i procent
Dagplejen, 48 timer	2.626	2.696	70	2,7%
Dagplejen, 30 timer til forældre på	1.729	1.776	47	2,7%

barsels- eller forældreorlov				
Dagplejen, kombinationsplads (tilskud pr. time)	26	27	1	3,8%
Vuggestue, fuldtid	3.302	3.627	325	9,8%
Vuggestue, deltid (32 timer)	2.470	2.713	243	9,8%
Vuggestue, 30 timer til forældre på barsels- eller forældreorlov	2.313	2.451	138	6,0%
Vuggestue, kombinationsplads (tilskud pr. time)	31	32	1	3,2%
Børnehave, fuldtid	1.695	1.859	164	9,7%
Børnehave, halvtid	848	930	82	9,7%
Børnehave, 30 timer til forældre på barsels- eller forældreorlov	1.201	1.271	70	5,8%
Børnehave, kombinationsplads (tilskud pr. time)	16	17	1	6,3%
Skolefritidsordning, heldagsplads	1.788	1.821	33	1,8%
Skolefritidsordning, eftermiddagsplads	1.547	1.576	29	1,9%
Skolefritidsordning, morgenplads	570	581	11	1,9%
Skolefritidsordning, klubplads	1.134	1.155	21	1,9%
Førskolegruppe	1.788	1.821	33	1,8%

Administrationen indstiller:

at beregnede takster godkendes.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet,

at de beregnede takster godkendes.

## Punkt 228: Budgetter og takster 2020 for frokostordning i dagtilbud (BU - ØKEB - BY)

28.09.20-S55-1-19

### Resume

Budget og takst for frokostordning i dagtilbud

### Børne- og uddannelsesudvalget indstiller (5. november 2019, pkt. 88),

at budget og takst for frokostordning i dagtilbud godkendes.

### Sagsfremstilling

Østbyens Dagtilbud, Thyholm Dagtilbud, Hjerm Landsbyordning (vuggestuen), Humlum Dagtilbud, Langhøj Dagtilbud, Bremdal Dagtilbud og Vestbyen Dagtilbud har valgt den kommunale frokostordning. Frokostordningen er 100% forældrefinansieret. I Hjerm Landsbyordning har man fravalgt frokostordningen for børnehavebørnene.

I retningslinjer for fleksibel frokostordning i Struer kommunes daginstitutioner står, at forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid i daginstitutioner.

Ud fra gennemsnitlige bruttodriftsudgifter samt antal børn fastsættes prisen for et sundt frokostmåltid til 470 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Taksten for frokostordning i dagtilbuddene har i 2019 været 460 kr. Taksten prisen skrives fra 2019 til 2020 med 10 kr. svarende til 2,17%. Struer Byråd har besluttet at yde 100% tilskud til frokostordningen for vuggestuebørnene.

Institution:

Thyholm Dagtilbud	Udgifter	459.280 kr.
	Indtægter	- 459.280 kr.
I alt		0 kr.
Humlum Dagtilbud	Udgifter	179.580 kr.
	Indtægter	-179.580 kr.
I alt		0 kr.
Langhøj dagtilbud	Udgifter	385.610 kr.
	Indtægter	-385.610 kr.
I alt		0 kr.
Bremdal Dagtilbud	Udgifter	325.720 kr.
	Indtægter	-325.720 kr.
I alt		0 kr.
Hjerm Landsbyordning	Udgifter	86.170 kr.
	Indtægter	86.170 kr.

I alt		0 kr.
Østbyens Dagtilbud	Udgifter	1.005.540 kr.
	Indtægter	-1.005.540 kr.
I alt		0 kr.
Vestbyens Dagtilbud	Udgifter	777.670 kr.
	Indtægter	-777.670 kr.
I alt		0 kr.

Administrationen indstiller:  
at budget og takst for frokostordning i dagtilbud godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Udvalget anbefaler byrådet,

at budget og takst for frokostordning i dagtilbud godkendes.

# **Punkt 229: Europæisk Kulturregion - Fremtidigt samarbejde (KF - ØKEB - BY)**

20.20.00-P24-1-19

## **Resume**

Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om Struer Kommune fortsat skal være en del af Europæisk Kulturregion. Efter kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 indgik samtlige kommuner i Region Midt og regionen en to-årig aftale om fortsættelse af samarbejdet på strategisk og konkret niveau. Samarbejdet navn blev, Europæisk Kulturregion, og den to-årige aftale udløber med udgangen af 2019.

Derfor orienteres kultur- og fritidsudvalget om de gennemførte aktiviteter og den fortsatte deltagelse, herunder finansieringen.

## **Kultur- og fritidsudvalget indstiller (4. november 2019, pkt. 101),**

- at afrapportering tages til efterretning,
- at forslaget til ny strategi og organisering godkendes,
- at midlerne for Struer Kommunes deltagelse i projektet finansieres af kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb i 2020, mens driftsudgiften for 2021 og fremadrettet indgår i budgetlægningen.

## **Sagsfremstilling**

Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner. Samarbejdet blev skabt på baggrund af erfaringerne fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017.

### Afrapportering (bilag 1)

Som det fremgår af vedlagte afrapportering, har Europæisk Kulturregion i opstartsperioden 2018 og 2019 leveret de lovede aktiviteter. Disse har blandt andet omfattet afholdelse af Kulturforum i forbindelse med Kulturmødet på Mors, den geografisk bredt favnende festival GENOPDAG, en kommunikationsindsats med egen visuel identitet, hjemmeside og videreudvikling af Facebook-side.

Afrapporteringen er udarbejdet af regionen.

I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen om Europæisk Kulturregion i begyndelsen af 2018 blev det besluttet, at der sideløbende med gennemførelse af de aftalte aktiviteter i perioden skulle formuleres en ny strategi og en plan for, hvordan de 19 kommuner og Region Midtjylland udvikler Europæisk Kulturregion på lang sigt.

### Ny strategi (bilag 2)

På baggrund af oplæg fra den nuværende styregruppe for Europæisk Kulturregion, bestående af kulturchefer og -konsulenter fra kommunerne og regionen, har kredsens af kulturdirektører i forsommeren udarbejdet et forslag til ny strategi med afsæt i de foreløbige erfaringer fra samarbejdet.

I forslaget til ny strategi for Europæisk Kulturregion er det europæiske samarbejde og udsyn, omdrejningspunktet for samarbejdet mellem de 19 kommuner og regionen. Visionen er, at Europæisk Kulturregion sikrer kulturaktører og andre

samarbejdspartnere en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv, skaber flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende, samt sikrer fortsat national og international synlighed.

Strategien omfatter fire områder:

- Styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn
- Forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår
- Kommunikation og styrkelse af synlighed
- Årligt kulturforum for kulturaktører og politikere

Fremover gennemføres ikke som tidligere en kulturfestival i regi af Europæisk Kulturregion, da der ønskes en mere strategisk indsats.

Kulturindsatsen i Europæisk Kulturregion skal resultere i mere kultur til flere borgere. Det skal ske ved at arbejde med at styrke det europæiske samarbejde for og med aktører i kommunerne og ved at styrke kulturaktørernes vilkår for udvikling.

Der lægges op til at fortsætte med en styringsmodel baseret på den nuværende model, hvor politikerne udstikker de overordnede rammer, og implementeringen varetages af en styregruppe. Der lægges op til en styrkelse af den ledelsesmæssige forankring i styregruppen, så den fremover består af kredsen af kommunernes kulturdirektører, udviklingsdirektøren fra Region Midtjylland og en kommunaldirektør, udpeget af kommunaldirektørnetværket. Styregruppen betjenes af et fælles sekretariat bestående af kommunale og regionale embedsmænd, der inddrager eksterne interessenter i forbindelse med arbejdet.

Administrationen indstiller:

at afrapportering tages til efterretning,

at forslaget til ny strategi og organisering godkendes,

at midlerne for Struer Kommunes deltagelse i projektet finansieres af kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb i 2020, mens driftsudgiften for 2021 og fremadrettet indgår i budgetlægningen.

Kultur- og fritidsudvalget, (4. november 2019, pkt. 101)

Claus H. Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

## **Økonomi**

Det forventes, at samarbejdet videreføres inden for samme økonomiske ramme, dvs. 1 kr. pr. indbygger pr. kommune, altså i alt 1,3 mio. kr. årligt. Dette matches med tilsvarende midler fra Region Midtjylland. I alt et budget på 2,6 mio. kr. pr. år. Forslag til den konkrete udmøntning af midlerne vil blive forelagt regionsrådet, når budget 2020 er vedtaget.

Region Midtjylland finansierer derudover bidraget fra Central Denmark EU Office i forhold til den europæiske dimension og bidrager endvidere med sekretariatsbetjening.

Med et bidrag på 1 kr. pr. indbygger vil det betyde en udgift for Struer Kommune på ca. 22.000,00 kr. om året.

Struer Kommunes bidrag på ca. 22.000 kr. årligt forudsætter en tilsvarende merbevilling, idet den årlige driftsudgift ikke umiddelbart kan finansieres indenfor kultur- og fritidsudvalgets rammebudget.

Alternativt kan driftsudgiften på ca. 22.000 kr. i 2020 finansieres over kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb, mens udgiften fra og med 2021 bør indgå i budgetbehandlingen for 2021 og fremadrettet.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Udvalget anbefaler byrådet,

at afrapportering tages til efterretning,

at forslaget til ny strategi og organisering godkendes,

at midlerne for Struer Kommunes deltagelse i projektet finansieres af kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb i 2020, mens driftsudgiften for 2021 og fremadrettet indgår i budgetlægningen.

## **Bilag**

Bilag 1- Afrapportering Europæisk Kulturregion 2018 og 2019

Bilag 2 - udkast til ny strategi for Europæisk Kulturregion

# **Punkt 230: Forslag til lokalplan nr. 348 - Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp (TMK - ØKEB - BY)**

01.02.05-P00-11-19

## **Resume**

Lokalplanen omhandler et offentligt og blandet bolig- og erhvervsområde med henholdsvis en skole, sportshal, sognegård og udendørs idrætsarealer beliggende på Langhøjvej i den nordlige del af Asp.

## **Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (6. november 2019, pkt. 136),**

at forslag til lokalplan nr. 348 og kommuneplantillæg nr. 17 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen,

at lokalplanområdet overføres til byzone ved ny lokalplan.

## **Sagsfremstilling**

Sognegården er blevet solgt til private, som ønsker at anvende den til restauration, selskabslokaler samt boliger.

Området for lokalplanen er i dag underlagt en kommuneplanramme nr. 5 O 1, der udlægger området til offentligt formål i en landzone. Anvendelsesændringen fra offentlige formål til blandet bolig- og erhverv område kræver et kommuneplantillæg nr. 17. Se bilag 1. Derudover udarbejdes en nye lokalplan som overfører området fra landzone til byzone. Se bilag 2.

Lokalplanforslag nr. 348

Lokalplanens formål er at sikre:

- at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål
- at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer
- at muliggøre etablering af et boligområde med boliger i tæt/lav og etagebolig bebyggelse
- at overføre hele lokalplanområdet til byzone

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om bebyggelsens fremtræden og placering, adgangsforhold og rekreative arealer. Området inddeles i tre delområder. I delområde I og III kan der etableres anvendelse til offentlig formål som skole, børneinstitution samt anlæg til idræts- og fritidsformål. I delområde II kan der etableres anvendelse til blandet bolig og erhverv med mulighed for etageboliger, tæt/lav bebyggelse, restauration/selskabslokaler, klublokaler til diverse klubber/foreninger og erhvervsformål i form af liberalt erhverv.

Screeningsafgørelse om miljøvurdering

Administrationen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter foretaget en screening af planernes mulige påvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Administrationen indstiller:

at forslag til lokalplan nr. 348 og kommuneplantillæg nr. 17 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen,  
at lokalplanområdet overføres til byzone ved ny lokalplan.

### **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet,

at forslag til lokalplan nr. 348 og kommuneplantillæg nr. 17 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen,

at lokalplanområdet overføres til byzone ved ny lokalplan.

### **Bilag**

Bilag - 1 Kommuneplantillæg nr. 17

Bilag - 2 Lokalplan nr. 348

# Punkt 231: Endelig godkendelse af tillæg til Planstrategi 2019 (ØKEB - BY)

01.02.03-P15-1-19

## Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til et tillæg til Planstrategi 2019 med forslag om udlæg af nye sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen. Forslaget har været offentliggjort i otte uger. Administrationen har modtaget bemærkninger fra flere parter.

## Administrationen indstiller,

at tillægget til Planstrategi 2019 godkendes.

## Sagsfremstilling

Ansøgningen til Erhvervsstyrelsen kræver, at arealerne er udpeget i planstrategien. Administrationen har udarbejdet forslag til et tillæg til Planstrategi 2019 (bilag 1), som har været offentliggjort fra den 4. september til den 31. oktober 2019. I den forbindelse har administrationen modtaget bemærkninger til følgende områder:

### Udlæg til sommerhusområder

- Område ved Livbjerggård:
  - Ejere ønsker ikke, at deres matrikel blive udlagt til sommerhusområder, da de til daglig driver arealet.
  - Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at området bevares som det er i dag.
- Område ved Venø By:
  - Beboerforeningen VenøBoen samt en ejer af arealet ønsker, at området i stedet blive udlagt til blandet beboelse. Administrationen bemærker, at der er udpeget et udviklingsområde i Planstrategi 2019, hvor der kan blive mulighed for helårsbeboelse. Dette område inkluderes i ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.
  - Danmarks Naturfredningsforening ønsker i stedet, at området udlægges til vådeng ved slukning af pumpe.
- Område ved Toftum Bjerge og Humlum By:
  - Danmarks Naturfredningsforening håber, at dette vil forblive en grøn kile mellem to bebyggede områder.
- Område ved Humlum Havn:
  - Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen samt særligt bevaringsværdigt landskab. Samtidig gøres opmærksom på, at der forventes en havvandsstigning i området.

### Udlæg til udviklingsområder

- Område ved Kjelding Høj, Gimsing:
  - Viborg Stift ønsker dialog inden konkret planlægning.
  - Ejer af området foreslår, at den nordlige del af arealet også udpeges til udviklingsområder for at skabe nærhed til allerede eksisterende byområde.

De uddybende bemærkninger fremgår på bilag 2.

### Ændring i tillægget

På baggrund af bemærkningerne foreslår administrationen, at det af ejer foreslåede areal ved Gimsing Kirke medtages i udpegningen af udviklingsområdet, samt at sommerhusområdet ved Venø By tilrettes grundet beskyttet natur. De øvrige arealer ændres ikke i tillægget. Det endelige forslag til arealer, som udlægges til nye sommerhus- og udviklingsområder fremgår på bilag 3.

## Beslutning

Udvalget anbefaler byrådet, at tillæg til Planstrategi 2019 godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg til Planstrategi 2019

Bilag 2 - Modtaget bemærkninger

Bilag 2 - foreslåede udviklings- og sommerhusområder

# Punkt 232: Ansøgning om sommerhus- og udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen (ØKEB - BY)

01.02.03-P15-1-19

## Resume

Ændringer i planloven giver mulighed for at ansøge om omplacering og nyudlæg af sommerhusområder og udlæg af udviklingsområder. En ansøgning om udlæg af sommerhus- og udviklingsområder skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen inden den 1. december 2019. Forslag til udlæg af arealerne er udpeget i Planstrategi 2019 samt et tillæg til Planstrategi 2019.

## Administrationen indstiller,

at Erhvervsstyrelsen ansøges om udlæg af udvidelse af sommerhus- og udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

## Sagsfremstilling

Der blev med ændringerne af planloven i 2017 åbnet mulighed for, at der kan søges om omplacering og nyudlæg af sommerhusområder og udlæg af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Formålet er at øge kystkommunernes mulighed for udvikling inden for kystnærhedszonen. I Planstrategi 2019 (bilag 1) er der udpeget fire udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I forlængelse af Planstrategi 2019 er der udarbejdet et tillæg til strategien (bilag 2), som udpeger yderligere et udviklingsområde samt fire områder til udvidelse af eksisterende sommerhusområder.

Nedenfor er listet de arealer, som administrationen anbefaler, at medtage i ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.

Følgende områder indgår i henholdsvis Planstrategi 2019 samt forslag til tillægget til Planstrategi 2019:

### Sommerhusområder

- Område ved Livbjerggård
- Område ved Venø By
- Område ved Toftum Bjerger og Humlum By
- Område ved Humlum Havn

### Udviklingsområder

- Område ved Kjelding Høj
- Område nordøst for Bremdal
- Område sydøst for Struer
- 2 områder ved Venø By

Administrationen vurderer, at følgende områder skal inkluderes i ansøgningen til Erhvervsstyrelsen:

### Sommerhusområder

- Område ved Livbjerggård (udpeget i tillæg til Planstrategi 2019)
- Område ved Venø By (udpeget i tillæg til Planstrategi 2019)
- Område ved Toftum Bjerger og Humlum By (udpeget i tillæg til Planstrategi 2019)
- Område ved Humlum Havn (udpeget i tillæg til Planstrategi 2019)

### Udviklingsområder

- Område ved Kjelding Høj (udpeget i tillæg til Planstrategi 2019)
- Område sydøst for Struer (udpeget i Planstrategi 2019)
- 2 områder ved Venø by (udpeget i Planstrategi 2019)

Administrationen anbefaler, at udviklingsområdet ved Bremdal, som er udpeget i Planstrategi 2019, ikke medtages i ansøgningen til Erhvervsstyrelsen, da området ligger nær en landbrugsejendom og en ændret anvendelse af det pågældende område vil sætte begrænsninger for denne ved en eventuel udvidelse.

Der skal indsendes en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om udlæg af sommerhus- og udviklingsområderne inden den 1. december 2019. Hvis arealerne i ansøgningen bliver godkendt og udlagt i et landsplandirektiv, skal arealerne herefter udpeges i kommuneplanen, før områderne kan udvikles til ny anvendelse.

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet, at der ansøges om udlæg af udvidelser af sommerhus- og udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Planstrategi 2019 - Tæt På

Bilag 2 - Tillæg til Planstrategi 2019

## **Punkt 233: Finansiering af overskridelse af By-Havn (TMK - ØKEB - BY)**

05.05.05-A21-1-15

### **Resume**

Projektet By-Havn har haft et budget på 25,1 mio. kr.

Struer Kommune havde oprindelig afsat 13,1 mio. kr.

Den 19. september 2017 omplacerede byrådet 550.000 kr. fra bystien ved Anlægstorvet til projektet bl.a. til brug for opgradering af lys i brobuerne og inventar.

Desuden har RealDania givet et tilskud på ialt 12,27 mio. kr.

De ændrede beløb skyldes, at udgifter og indtægter vedrørende udarbejdelsen af Gehl-rapporten også indgår i projektregnskabet.

### **Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (6. november 2019, pkt. 131),**

at der gives en merbevilling på 2 mio. kr. til projektet som finansieres af overskud på kollektiv trafik med 1.600.000 kr. (drift), 200.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje og 200.000 kr. af driftsoverskud i 2019 på teknik-, miljø- og klimaudvalgets budgetramme.

### **Sagsfremstilling**

Projektregnskabet viser et foreløbig merforbrug på 1,8 mio. I hovedtræk kommer overskridelserne fra følgende poster:

546.000 kr.

Der var efter kontraktens underskrivelse stor usikkerhed om hvilken regnhændelse, der skulle dimensioneres for.

Først besluttede man, det skulle være for en 5-års hændelse, senere ændrede man det til en 20-års hændelse.

I den forbindelse er der bogført udgifter til ekstra projektering, udgifter i forbindelse med start/stop-projektering og ekstra udgifter til udførelsen.

822.000 kr.

Pga. ovenstående blev projektet forsinket 12 måneder.

Derfor er udgiften til kontraktens indeksregulering blevet noget større end forventet.

608.000 kr.

I forbindelse med udbudsmaterielet var der ikke foretaget geotekniske/forureningsundersøgelser, da man ikke viste, hvordan vinderprojektet så ud.

Derfor er der bogført udgifter til ekstra fundering og bortskaffelse af ikke rent jord.

79.000 kr.

Udgifter til rådgiver i forbindelse med kommunens myndighedstilladelse af spildevandstillæg.

105.000 kr.

Udgifter til indvielsen.

Kommende udgifter:

Dertil kommer fremtidige udgifter til 1-års gennemgang samt evalueringsrapport til RealDania (ca. 200.000 kr.)

Administrationen indstiller:

at der gives en merbevilling på 2 mio. kr. til projektet som finansieres af overskud på kollektiv trafik med 1.600.000 kr. (drift), 200.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje og 200.000 kr. af driftsoverskud i 2019 på teknik-, miljø- og klimaudvalgets budgetramme.

## **Økonomi**

Økonomis påtegning:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet,

at der gives en merbevilling på 2 mio. kr. til projektet som finansieres af overskud på kollektiv trafik med 1.600.000 kr. (drift), 200.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje og 200.000 kr. af driftsoverskud i 2019 på teknik-, miljø- og klimaudvalgets budgetramme.

# **Punkt 234: Folkeskoven Struer; Godkendelse af projekt (TMK - ØKEB - BY)**

01.13.23-P20-1-17

## **Resume**

Folkeskoven Struer har udarbejdet et projektforslag til etablering af Folkeskoven på et areal ved Kvistrup Møllebæk, som teknik-, miljø og klimaudvalget ønskede (15. august 2019, punkt 94).

## **Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (6. november 2019, pkt. 140),**

- at det kommunalt ejede areal ved Kvistrup Møllebæk stilles til rådighed for Folkeskoven Struer,
- at der udarbejdes udkast til en brugsaftale,
- at ønskerne fra Folkeskoven Struer accepteres,
- at der afsættes 85.625 kr. i 2020 som tilskud til anlægsfasen, der finansieres fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2020,
- at der gives en merbevilling på 28.000 kr. pr. år til tabt forpagtningsindtægt.

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Folkeskoven Struer har udarbejdet et nyt udkast til projektbeskrivelse til arealet ved Kvistrup Møllebæk.

Den overordnede vision med skovrejsningsprojektet er at skabe en bynærskov i Struer Kommune. Derudover er der en række underliggende visioner som fremgår af projektbeskrivelsen (bilag 1). Her fremgår ligeledes tidsplanen for projektet.

For at etablere og drive en skov er der forskellige forhold, der skal være på plads. Nogle af disse forhold står Folkeskoven Struer selv for, og andre er der ønske om, at Struer Kommune skal stå for.

### 1.1 Sammenfattede ønsker til Struer Kommune

- a) Afsætning af området/rammerne til Folkeskoven Struer, Der er behov for, at en landinspektør afsætter grænsen mod det lokalplanlagte område (lokalplan 283), da denne ikke kan erkendes i landskabet.
- b) Finansiering af det sidste stykke hegn, som de ikke har kunnet skaffe.
- c) Etablering af handicapvenlige stier (omtrent 300 m × 2 m). De handicapvenlige stier kan eventuelt afvente skovens etablering og dermed først udføres i f.eks. 2025.
- d) Etablering af ét enkelt vandhul og optimering af gammel mergelgrav, Etablering af et vandhul og optimering af mergelgrav ved bl.a. at jævne brinker.
- e) Hegn til igangsætning af græsning i både en del af Folkeskoven og i den kommunalt ejede ådal.

Folkeskoven Struer har pr. 25. september 2019 i alt 102 medlemmer i deres forening, herunder ét enkelt erhvervsmedlem. Dette giver dem et årligt driftsbudget på 10.200 kr., som skal anvendes til de nødvendige reparationer af hegn, andre anlæg, yderligere plantning osv. i Folkeskoven.

Folkeskoven har planer om fremadrettet at søge midler fra diverse fonde og puljer, der kan være med til at højne Folkeskovens værdier. De har allerede sendt en ansøgning afsted til Friluftsrådets kampagne "Vores natur" (bilag 3). Desuden vil de ansøge projektet "Danmark planter træer" (samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening) om yderligere støtte til Folkeskoven Struer, hvilket DN Struer støtter op omkring.

Administrationen indstiller:

at det kommunalt ejede areal ved Kvistrup Møllebæk stilles til rådighed for Folkeskoven Struer,

at der udarbejdes udkast til en brugsaftale,

at ønskerne fra Folkeskoven Struer accepteres,

at der afsættes 85.625 kr. i 2020 som tilskud til anlægsfasen, der finansieres fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2020,

at der gives en merbevilling på 28.000 kr. pr. år til tabt forpagtningsindtægt.

## **Økonomi**

Engangsomkostninger:

2020:

- a) Afsætning: 5.000 kr. ekskl. Moms
- b) Midler til det sidste hegn omkring skoven: 15.625 kr. ekskl. moms
- d) Etablering af vandhul og optimering af natur i mergelgrav: 25.000 kr. ekskl. moms
- e) Hegn til igangsætning af græsning: 40.000 kr. ekskl. moms

I alt i 2020: 85.625 kr., der finansieres via teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2020.

2025:

f) Der er et ønske om, at kommunen etablerer en sti i området til gavn for kommunens borgere, som ydermere er handicapvenlig. Stien er endnu ikke budgetteret, men foreningen har et ønske om, at kommunen finder midler til dette i 2025.

Fremadrettede tab på driftsindtægter fra forpagtning.

g) Tabt forpagtningsleje: 28.000 kr./år. Beløbet finansieres af kassen.

Økonomi's påtegning:

Økonomi kan oplyse, at udgiften i 2020 på 85.625 kr. kan finansieres af teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2020.

Sagen skal videre til behandling i byrådet.

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler byrådet,

at det kommunalt ejede areal ved Kvistrup Møllebæk stilles til rådighed for Folkeskoven Struer,

at der udarbejdes udkast til en brugsaftale,

at ønskerne fra Folkeskoven Struer accepteres,

at der afsættes 85.625 kr. i 2020 som tilskud til anlægsfasen, der finansieres fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2020,

at der gives en merbevilling på 28.000 kr. pr. år til tabt forpagtningsindtægt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Folkeskov Struer

Bilag 3 - Ansøgning Vores Natur- puljen

Bilag 4 - Oversigtskort

Bilag 5 - Redegørelse for Folkeskoven Struer

## **Punkt 235: Status Vækstforløb - Erhvervsstrategi 2021 (ØKEB)**

85.08.00-Ø47-1-18

### **Resume**

I Struer Kommune arbejder vi sammen på at indfri de fælles målsætninger. Det sker ud fra en forståelse af, at vi med fælles hjælp kan flytte væsentlige ting, hvis vi samler kræfterne om de indsatser, som virkelig kan flytte Struer Kommune.

I 2017 vedtog byrådet efter dialog med erhvervslivet og andre interessenter, en ny erhvervsstrategi for Struer Kommune. Erhvervsstrategi 2021.

Den handler om lokal produktion af arbejdspladser.

Vi skal sammen sørge for at skabe flere arbejdspladser i Struer Kommune. Det er en forudsætning for at folk flytter til området.

I strategien fokuseres der på de særlige styrkepositioner og vækstpotentialer, som der anses som helt centrale for at skabe udvikling, flere arbejdspladser og generelt positiv omtale af Struer kommune.

Sammen med den overordnede strategi består erhvervsplanen også af et handlingskatalog med seks vækstsøjler hvorunder erhvervslivet og kommunen i fællesskab har opstillet konkrete indsatser der i perioden har været retningsgivende for erhvervsindsatsen i Struer Kommune.

### **Administrationen indstiller,**

at indsatsen 'Vækstforløb - nye store virksomheder' godkendes til at fortsætte i 2020

### **Sagsfremstilling**

Struer Kommune har som en del af kommunens Erhvervsstrategi 2021 igangsat 'Vækstforløbet – nye store virksomheder'.

Grundlaget for indsatsen handler overordnet om at vi ved, at udviklingen af kommunen – og det at flere flytter til og fastholdes i kommunen - i høj grad er afhængig af det lokale arbejdsmarked og at der er flere og komplementære jobs i lokalområdet.

Etablerede virksomheder flytter ikke bare adresse og etablerer sig i Struer Kommune.

Samtidig er der en generel og en national udfordring i forhold til at få flere mindre virksomheder til at vækste.

Derfor har byrådet i erhvervsstrategien også fokus på iværksætteri og på at forbedre rammebetingelserne for de virksomheder, som er her i forvejen.

Med Vækstforløbet er det målsætningen at medvirke til at mindre virksomheder i Struer Kommune får mulighed for at vokste yderligere.

Der er med indsatsen fokus på en mere en individuel og målrettet tilgang til de enkelte virksomheder end de muligheder og programmer, som det danske erhvervsfremmesystem sædvanligvis tilbyder.

Ambitionen med indsatsen er, at der er i 2021, er sket en væsentlig nettotilvækst i antallet af arbejdspladser i kommunen (100 arbejdspladser inden 2021).

Målgruppen for indsatsen er mindre virksomheder i Struer Kommune med et vækstpotentiale, hvor et incitament/et ekstra skub vil kunne gøre en forskel.

Struer Kommune inviterede i foråret 2018 lokale virksomheder med vækstpotentiale, vilje og lyst til at deltage i Vækstforløbet.

- 44 virksomheder viste interesse for projektet
- 20 virksomheder (målgruppe) blevet besøgt og screenet
- 12 blev udvalgt til i første omgang at gennemgå forløbet
- 4 virksomheder har af forskellige årsager siden valgt at udtræde af forløbet

Der er koblet en tovholder på forløbet i regi af Startvækst Struer / Erhvervshus Midtjylland som skal sikre fremdrift og målopfyldelse i forhold til initiativet.

Forløbet har nu været i gang i et år (siden oktober 2018) og der gives på mødet en status på baggrund af en evaluering af indsatsen.

Selv om indsatsen langt fra har indfriet målsætningerne hvad angår nye arbejdspladser, så har indsatsen på andre parametre vist en positiv effekt - ikke mindst i forhold til at modne og gøre den enkelte virksomhed mere robust til på sigt at kunne vokste.

Derudover er der genereret nyttig viden til, hvordan Struer Kommune i fremtiden skal understøtte væksten i kommunens virksomheder.

Tilbagemeldingen blandt de aktivt deltagende i forløbet er positive - og det anbefales derfor at udvalget godkender, at indsatsen også videreføres med de pågældende virksomheder i 2020.

Herefter lægges der op til at indsatsen evalueres og den opsamlede viden bruges i arbejdet med ny erhvervsstrategi.

Udgiften til indsatsen har i 2018 og 2019 samlet været ca. 250.000 kr. I 2020 forventes indsatsen at beløbe sig til ca. 125.000 kr.

Beløbet finansieres inden for den samlede ramme til 'erhverv, turisme, events mv.' - og prioriteres således i en revideret opdeling af budgettet for 2020 på området.

## **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Indsatsen for "Vækstforløb - nye store virksomheder" godkendes til at fortsætte i 2020.

## **Bilag**

Vækstforløb præsentation

# **Punkt 236: Orientering: Kontinuerlig bosætningsindsats - status (ØKEB)**

24.00.00-P22-1-18

## **Administrationen indstiller,**

En status på indsatserne i handlingskataloget knyttet til Fastholdelses- og bosætningsstrategien 2018-2024.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2018 besluttede byrådet at afsætte 1 mio. kr. til en kontinuerlig bosætningsindsats. Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget vedtog i april 2018 en fastholdelses- og tiltrækningsstrategi for 2018-2024. Denne strategi hænger tæt sammen med både Erhvervsstrategi 2021 samt Byrådets strategiske satsning Lydens By.

Strategien er en overordnet ramme for, hvordan Struer Kommune målrettet, proaktiv og vedholdende arbejder med bosætning. Den overordnede målsætning med strategien er at fastholde borgere, der allerede bor eller opholder sig i kommunen samt at tiltrække nye borgere til kommunen. I november 2018 vedtog Økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget et handlingskatalog med konkrete indsatser og i april 2019 blev en bosætningskoordinator ansat i forlængelse heraf.

På udvalgsrådet gøres status for indsatsen og udvalget præsenteres for et udvalg af de igangsatte tiltag samt kommende tiltag på området.

## **Beslutning**

Status på kontinuerlig bosætningsindsats blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Fastholdelses- og tiltrækningsstrategi 2018-24

Projektoversigt handlingskataloget 19.nov.2019

Analyse

## **Punkt 237: Orientering (ØKEB)**

00.22.00-G01-2-18

### **Sagsfremstilling**

- Struer Kommune har tilsluttet sig Borgerblikket.
- Status på vindmøller ved Fousing (j.nr. 01.02.20-P19-1-17)
- Orientering om place-branding i London v/Peter Kjeldbjerg

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 238: Lukket: Orientering (ØKEB)**

00.22.00-G01-2-18

## **Punkt 239: Lukket: Orientering om forretningsgange**

81.00.00-000-1-19

## **Punkt 240: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør (ØKEB - BY)**

81.03.00-G00-2-19

## **Punkt 241: Lukket: Skadesløsbrev vedr. boligindretning**

27.60.24-Ø00-1-16

## **Punkt 242: Underskriftsside (ØKEB)**

00.22.00-G01-2-18

### **Beslutning**

-