

# **REFERAT Teknik-, miljø- og klimaudvalget d. 07-06-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 13:00

**Mødested** byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Status og fremdrift for DK2020 arbejdet (TMK - ØKEB).....	3
Orientering: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - status (TMK).....	4
Godkendelse af høringssvar til vandområdeplan III (TMK - ØKEB - BY).....	5
Lukket: Budget 2023 - 2026.....	7
Orientering: Kollektiv trafik Årsregnskab 2021, Midttrafik (TMK-ØKEB).....	8
Pulje til legepladser - Fordeling af tilskud (TMK).....	9
Mobilitet - Samkørselsapp (TMK).....	10
Orientering om energisituationen i Struer Kommunes bygningsportefølje (TMK).....	14
Budget til administrationens løbende udmøntning (TMK-ØKEB-BY).....	16
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af pavilion på Struer Havn (TMK - ØKEB - BY).....	17
Lukket: Orientering: Resultat af udbud (TMK).....	19
Orientering (TMK).....	20
Lukket: Orientering (TMK).....	21
Underskriftsside (TMK).....	22

## **Punkt 93: Orientering: Status og fremdrift for DK2020 arbejdet (TMK - ØKEB)**

01.00.00-P15-1-21

### **Sagsfremstilling**

På mødet orienterer DK2020 projektleder Lars Steen Hansen om:

- Status og fremdrift i udarbejdelsen af DK2020-Klimahandlingsplanen
- Concitos godkendelse af forlængelse af afleveringstidspunkt frem til 15. juni 2023
- Arbejdsplan/proces herunder politisk proces, formål og målsætning i DK2020-arbejdet
- Status og fremdrift – arbejdsmetoder og ressourcetræk i organisationen
- Målsætning, ambition og realisme

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 94: Orientering: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - status (TMK)

09.08.24-P16-1-19

## Resume

Alle landets kommuner er blevet pålagt at være facilitator i arbejdet med indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Aftalerne indgås mellem vandværker og lodsejere. Opgaven er frivillig, og kommunens rolle er faciliterende. De frivillige aftaler skal indgås inden udgangen af 2022. I 2023 påbegyndes fase 2 med påbud til de lodsejere som ikke har indgået en frivillig aftale.

## Sagsfremstilling

Struer Kommune har udsendt information om opgaven til alle vandværker og lodsejere. Da kommunens rolle er faciliterende, kan det være udfordrende at følge med i hvor fremskreden opgaven er de enkelte steder.

Administrationen har en tæt dialog med vandværkerne og har forsøgt at klæde dem så godt på til opgaven som muligt. Administrationen står til rådighed, hvis der er behov for sparring eller afklaring i forbindelse med opgaven. Administrationen kan også sidde med ved møder, hvis dette vurderes nødvendigt fra lodsejers eller vandværkets side.

For at sikre fremgang i arbejdet, vil alle vandværker og lodsejere i uge 22 modtage brev med nedenstående tidsplan:

Opgave	Frist
Indsend status 1	3. juli 2022
Indsend status 2	4. september 2022
Indsend underskrevet aftale til Struer Kommune	30. oktober 2022
Indsend underskrevet aftale til skat	1. februar 2022

Alle vandværker og lodsejere skal inden d. 4. september 2022 have indsendt status på arbejdet i form af to vedlagte skemaer i det brev der udsendes. Dette skal være med til at give os en ide om, hvordan arbejdet skrider frem, og hvordan vi evt. kan bidrage til yderligere fremgang de enkelte steder.

Frist for indsendelse af underskrevne aftaler er d. 30. oktober 2022. Herefter skal de enkelte aftaler forelægges politisk, hvor det skal tilkendegives, at der er villighed til påbud, såfremt aftalen ikke indgås. Dette for at kunne indsende materiale til skat om skattefrihed for lodsejere.

Struer Kommune har endnu ikke kendskab til, at der er indgået nogen frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO. Struer Kommune har en forventning om, at aftalerne vil lande tæt på fristen for indsendelse til Struer Kommune.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# **Punkt 95: Godkendelse af høringssvar til vandområdeplan III (TMK - ØKEB - BY)**

06.02.00-P17-1-22

## **Resume**

Statens forslag til Vandområdeplanerne er i offentlig høring i perioden fra 22. december 2021 til 22. juni 2022. Struer Kommune er omfattet af Vandområdeplan Jylland og Fyn og har derfor mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser til forslaget.

Limfjordsrådet har udarbejdet et fælles udkast til høringssvar, der er sendt ud til godkendelse i de enkelte Limfjordkommuner.

Nærværende dagsordenspunkt behandler Limfjordsrådets og Struer Kommunes høringssvar.

## **Administrationen indstiller,**

at byrådet godkender høringssvar til Statens Vandområdeplaner 2021-2027.

## **Sagsfremstilling**

### Indledning

Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) skal sikre ”god tilstand” i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen har udarbejdet det faglige grundlag for planerne.

De endelige statslige vandområdeplaner 2021-2027, inkl. bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer, skal offentliggøres senest den 22. december 2022.

Forud for offentliggørelsen af vandområdeplanen har der været en proces, hvor kommunerne har indmeldt forslag til strækninger og indsatstyper for vandløbsindsatsen.

Limfjordsrådet har godkendt høringssvaret til vandområdeplaner 2021-2027 den 6. maj 2022. Høringssvaret er delt op i et overordnet politisk høringssvar (bilag 1) og et mere opfattende, teknisk bilag (bilag 2). Høringssvaret fokuserer på kystvand, søer og vandløb for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Der kommenteres ikke på vandoplandsplanens afsnit om grundvand, spildevand og miljøfremmede stoffer. Limfjordsrådet har godkendt, at justeringer og præciseringer på baggrund af tilbagemeldinger fra kommuner kan indarbejdes af sekretariatet efterfølgende.

### Høringssvarets indhold

Limfjordsrådet konstaterer at indsatsen i de hidtidige to vandområdeplaner og den kommende tredje vandområdeplan ikke er tilstrækkelig til at alle søer, vandløb og kystvande opfylder målsætningen i 2027 endsige forudsætningerne herfor.

Limfjordsrådets bemærkninger i hovedtræk:

Overordnet

- Der er behov for, at staten tager stilling til målopfyldelse på indsatser, også de ikke-gennemførte fra 1. og 2. vandplanperiode
- Overvågningen af miljøet skal opprioriteres, således at den nødvendige viden er til stede til at implementere den mest omkostningseffektive indsats
- Behov for at klimaforandringer tænkes sammen med vandområdeplanerne.

#### Rammer

- Tidligere inddragelse af lokale myndigheder i prioritering af virkemidler
- Mere fleksible rammer til brug af virkemidler
- Udvikling af flere virkemidler end anvist i udkastet til vandområdeplaner
- Det planlagte ”genbesøg” af planen bør ske allerede i 2023 med betydelig ressourceallokering og med inddragelse af Limfjordsrådet
- Borgerinddragelse bør bruges til prioritering af virkemidler på næringsstof- og lavbundsindsatsen
- VandOplandsStyregrupperne (VOS) bør udvides til at være et bredt forum, hvor oplandsindsatser drøftes under kommunal ledelse.

#### Økonomi

- Mere tydelig sammenhæng mellem mål, indsatser og finansiering
- Finansiering af indsatser, der understøtter en tidlig og koordineret interessentinddragelse.

#### Kystvande

- Opfordring til at undersøge, om de høje indsatskrav i centrale deloplande er realistiske
- Ressourcer bør afsættes til tæt samarbejde mellem lokale og centrale myndigheder og landbruget
- Det skal være muligt at gennemføre frivillige kollektive indsatser i alle delvandoplande til Limfjorden
- Staten bør igangsætte pilotprojekter til at øge forståelsen af de naturbaserede faktorer, der bidrager til gode økologiske forhold
- Udvidelsen af delvandoplande i Limfjorden fra 3 til 9 kræver udvidet overvågning i alle 9 deloplade.

#### Vandløb

- Der skal laves valid tilstandsvurdering for alle vandområder, således at det reelle indsatsbehov kan beregnes
- Mere fleksible rammer for brug af virkemidler til gavn for mere målrettet indsats.

#### Søer

- Indsatsprogrammet skal indeholde reelle indsatser, således at det bliver realistisk at opnå målopfyldelse
- Der skal anvises flere virkemidler og adresseres større indsats på fosforfjernelse i det åbne land.

Administrationen vurderer at høringssvaret er dækkende, men at det kan suppleres med politiske bemærkninger.

#### Økonomi

Arbejdet med vandområdeplanerne er som udgangspunkt udgiftsneutralt for kommunerne. Således bliver udgifter til indsatserne dækket ind via diverse tilskudsordninger.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Limfjordsrådets høringssvar

Bilag 2 - Teknisk bilag til Limfjordsrådets høringssvar til vandoplandsplaner 2021-27

## **Punkt 96: Lukket: Budget 2023 - 2026**

00.30.00-S55-1-22

# **Punkt 97: Orientering: Kollektiv trafik Årsregnskab 2021, Midttrafik (TMK-ØKEB)**

13.05.00-A00-1-22

## **Sagsfremstilling**

Årsregnskab 2021 fra Midttrafik

Struer Kommune har et tilgodehavende ved Midttrafik på 0,3 mio. kr. hvilket især skyldes busdriften. Der har været et forbrug på godt 700 køreplanstimer mindre end budgetteret, da skolefridagskørslen stoppede på udvalgte ruter i sommeren 2021 (Midttrafik estimerede besparelsen til 352.000 kr.) Et stigende indeks har modsat givet en merudgift.

I flextrafikken har der været en mindre udgift til NOP (Ny Optimerings-Platform) mens regnskabet for handicapkørsel og Flextur stemmer overens med budgettet.

Under øvrige udgifter var der en lille udgift til finansielt afkast.

Staten ydede fuld kompensation ifm. covid-19. Der modtages kompensation for manglende indtægter og merudgifter, dog er eventuelle besparelser og mindre udgifter forbundet med corona, modregnet den statslige kompensation.

Beløbet Struer Kommune har tilgode ved Midttrafik afregnes primo regnskabsåret 2023 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Regnskab 2021, Midttrafik, Struer Kommune

## **Punkt 98: Pulje til legepladser - Fordeling af tilskud (TMK)**

04.00.00-P21-1-20

### **Resume**

I budgettet er der afsat en tilskudspulje på 101.000 kr. årligt til legepladser i Struer Kommune. Puljen omfatter både kommunale og private legepladser.

Udvalget har besluttet at behandle ansøgninger to gange om året, hvor der udvælges, hvem der skal have tilskud og beløb, dog max. 50 % af ansøgernes afholdte udgifter. (ansøgninger sendes til administrationen senest 1. maj og 1. oktober)

Midlerne er frigivet til udvalget, og dermed skal de ikke frigives af Økonomiudvalg og Byråd.

Uforbrugte midler fra et år overføres til næste års budget.

### **Administrationen indstiller,**

at det besluttet hvordan tilskuddet skal fordeles.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget har modtaget én ansøgning.

Grundejerforeningen Kilen ansøger om 20.312,5 kr. til et samlet budget på 40.625 kr.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

### **Økonomi**

Økonomi kan oplyse, at der i 2022 er afsat 101.000 kr. i puljen til legepladser.

### **Beslutning**

Det blev besluttet, at imødekomme grundejerforeningen Kilens ansøgning.

### **Bilag**

Ansøgning Grundejerforeningen Kilen

# Punkt 99: Mobilitet - Samkørselsapp (TMK)

13.05.00-A00-3-22

## Resume

Den politiske følgegruppe for Trafikplanssamarbejdet (KTMV) stiller forslag om, at Struer Kommune og de syv øvrige midt- og vestjyske kommuner i fællesskab udbyder en samkørselsapp, der skal øge mobiliteten for borgerne. En samkørselsapp kan bidrage til en styrkelse af yderområderne, den grønne omstilling og generelt bidrage til øget mobilitet i de otte kommuner. Det vil være en styrke for en samkørselsapp, at alle otte kommuner deltager i projektet, da mange rejser foregår på tværs af kommunegrænser. Fællesskab vil styrke udviklingen og implementeringen af samkørselsapp'en. I samarbejdet indgår også Midttrafik og Region Midtjylland.

## Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter hvorvidt Struer Kommune, i samarbejde med de øvrige syv kommuner, regionen og Midttrafik skal sende en samkørselsapp i udbud
- at udvalget beslutter, om forslaget om samkørselsapp'en skal indgå i budgetarbejdet for 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Hvad er en samkørselsapp?

En samkørselsapp sikrer at bilister og eventuelle medpassagerer kan finde hinanden. I app'en tilbyder bilister, at andre kan køre med og de, der har behov for en transport, kan søge blandt de tilbudte ture og skrive at de gerne vil med. I dag findes flere forskellige samkørselsapps – hvoraf en af de mest kendte er GoMore. GoMore anvendes primært på de lange strækninger, og ikke de korte ture, da der skal betales et gebyr til GoMore for hver tur, der aftales. For at undgå gebyrer for borgerne og dermed gøre det mere attraktivt at tilbyde kortere ture, foreslås at de otte midt- og vestjyske kommuner, i samarbejde med regionen og Midttrafik fremover tilbyder en samkørselsapp uden gebyrer. Servicen betales i stedet af kommuner og regionen. Betaling for kørsel foregår via betalingsmodulet i appen med kreditkort eller MobilePay. F.eks. har GoMore også en betalingsløsning på deres hjemmeside.

Hvorfor en samkørselsapp?

Samkørsel kan være en brik i et ønske om at styrke lokalområder, hvor transport kan være en udfordring. App'en øger mobiliteten og flere borgere får lettere adgang til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Samtidig skabes der sociale mødesteder og interaktioner, der kan bidrage positivt til det sociale og til lokalfællesskabet.

En anden indgangsvinkel kan være miljø. Ved at synliggøre ledige bilsæder kan samkørslen i en bil øges fra de nuværende 1,1 personer. Ved at flere kører sammen og deler biler, spares der udledning af CO<sub>2</sub> og et mindre slid på vejnettet.

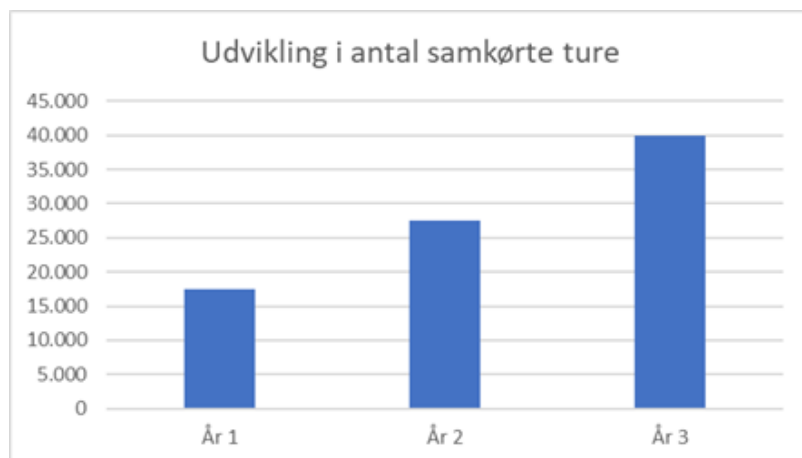
En tredje indgangsvinkel kan være et ønske om at tilbyde flere muligheder, således at husstande får flere alternativer til bil nr. 2 eller 3. Med færre biler i husstanden øges enten samkørslen i biler, busser og tog eller der udføres flere cykelture, der kan bidrage til sundheden.

Hvad kan en samkørselsapp?

Et vigtigt succeskriterie for en samkørselsapp er, at der tilbydes så mange ture i app'en at de, der har behov for en kørsel, kan finde en passende tur. Hvis der sjældent findes en passende tur, mister borgeren hurtigt interessen for app'en. Antallet af tilbudte ture kan fremskyndes, f.eks. ved at den enkelte kommune, uddannelsesinstitution og større arbejdsplads opfordrer ansatte og studerende til at anvende app'en. Samtidig vil det være en fordel at alle kommuner tilbyder den samme app, så ture over en kommunegrænse også bliver en del af tilbuddet.

Derfor foreslås at alle otte kommuner i fællesskab tilbyder den samme app og i fællesskabet styrker udbredelsen, lærer og inspirerer hinanden til at skabe grundlaget for at mange ture tilbydes i app'en.

Udover at grundlaget for ture skal være stort er erfaringer med at tilbyde samkørselsapp begrænset, da nye app's blev udviklet umiddelbart inden COVID19 pandemien brød ud. En af udbyderne NaboGo har dog estimeret, at der i de otte kommuner vil være en udvikling i antallet af ture således:



Til sammenligning er der i 2019 kørt 21.500 flexiture i syv af kommunerne samt ca. 20.000 ture i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvad koster forsøget?

Som nævnt er det vigtigt med mange kørselstilbud i app'en. Dette kræver at de enkelte kommuner investerer både med arbejdstimer og økonomi til at formidle og drive app'en.

Ud fra en sondering af markedet vurderes tiltaget med deltagelse fra alle 8 kommuner at koste i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. over tre år. Regionen behandler pt. et forslag om, at regionen bidrager til opstarten af en fælles samkørselsapp i de otte kommuner på ca. 750.000 kr.

Da NaboGo er de eneste, der har en officiel prisliste, er det NaboGos priser, der tages udgangspunkt i.

Struer Kommunes udgift ved deltagelse af regionen og de 8 kommuner er estimeret til 192.500 kr. for 3 år til app-udbyder.

Leverancen skal omfatte adgang til en velfungerende app samt etablering, udbredelse og løbende information og markedsføring af løsningen i de 8 kommuners område.

En stor del af informationsopgaven vil således ligge hos leverandøren, men der må alligevel påregnet et vist tidsforbrug hos relevante medarbejdere i kommunen. I et tilsvarende forsøg på Sjælland blev der brugt ca. 200 arbejdstimer pr. kommune over en toårig periode.

I nedenstående tabel estimeres de samlede udgifter for Struer Kommune som giver en samlet pris på 582.500 kr.

Udgifter til app'en

Opstarts omkostninger 140.000

Samlet drift 3 år (årlig drift 70.000 kr. ) 210.000

25% rabat ved deltagelse af flere end 6 kommuner	- 87.500
Tilskud fra regionen	- 70.000
Omkostninger i alt til appen/3 år	192.500

#### Udgifter i Struer Kommune

Organisering, koordinering, markedsføring 300 timer á 800 kr.	240.000
Omkostninger til etablering af knudepunkter	50.000
Udgifter til udbud	100.000
Omkostninger i alt Struer Kommune	390.000

Udgifter ialt i 3 år	582.500
----------------------	---------

Priser er ekskl. moms

Timeforbruget på de 300 timer til information og kommunikation, skal løses af en konsulent, da der ikke er timer i administrationen til at løfte denne opgave. Det antages at timeprisen vil være 800 kr. (ekskl. moms).

Dertil kommer anlæg af knudepunkter - omkostninger til etablering af f.eks. skiltning eller anden tilpasning skal betales af Struer Kommune. Fastlæggelse af knudepunkter skal ske i samarbejde mellem app-udbyder, Midttrafik og Struer Kommune.

Forsøget løber over en 3-årig periode, hvorefter der skal tages stilling til, om ordningen skal fortsætte.

Beløbet kan ikke finansieres af budgettet til kollektiv trafik.

Samkørselsapp'en er et supplement til den kollektive trafik, og er en serviceudvidelse.

## Økonomi

Såfremt forslaget om samkørselsapp' godkendes, skal der gives følgende bevilling i årene:

Tekst (beløb hele kr.)	2023	2024	2025
Opstartsomkostninger app	140.000	0	0
Drift i tre år	70.000	70.000	70.000
Tilskud og rabat	-52.500	-52.500	-52.500
Administration (konsulent)	140.000	50.000	50.000
Etablering og udbud	150.000	0	0
I alt	447.500	67.500	67.500

Serviceudvidelsen vurderes ikke at kunne blive finansieret indenfor nuværende budgetramme til kollektiv trafik.

Det foreslås derfor, at serviceudvidelsen medtages som prioriteringsforslag til budget 2023-2026.

## **Beslutning**

Det blev besluttet, at struer kommune ikke støtter udbud af en samkørselsapp. Samtidigt blev det besluttet, at forslaget om samkørselsapp'en ikke skal indgå i budgetarbejdet for 2023-2026.

## **Bilag**

Projekt samkørselsapp i KTMV 23.05.22.pdf

# Punkt 100: Orientering om energisituationen i Struer Kommunes bygningsportefølje (TMK)

82.09.00-P21-1-19

## Sagsfremstilling

Sparekrav:

I 2017 indgik teknisk drift og anlæg en aftale med Byrådet om at spare 25% på energiforbruget målt i forhold til energiforbruget i 2016.

Besparselsen blev beregnet til årlig 3.555.976 kr. (25% af forbruget i 2016)

I budgetforliget i 2019 blev der opsat nye mål for energiforbedringerne, hvor der skulle findes yderligere 750.000 kr. i 2021 og 1.500.000 kr. i efterfølgende år

Det er en samlet reduktion årligt på 5.000.000 kr. i forhold til budgettet i 2016

Reduktion i energibudgettet:

	Energiforbrug	kr./m <sup>2</sup>	kwh/m <sup>2</sup>	Udledning af kg. CO2 pr. m <sup>2</sup>
I 2016 var der 111.632 m <sup>2</sup>	14.223.868 kr.	127,42	183	17,66
I 2021 var der: 129.590 m <sup>2</sup>	7.716.000 kr.	59,55	87	10,88
Reduktion	6.507.868 kr.	67,87	96	6,78

Reduktion i energiforbrug pr. m<sup>2</sup>:

Men indregnes de flere m<sup>2</sup> i besparelsen så har vi reduceret energiudgifterne med 8.795.273 kr.

Det er en besparelse på 53,44% i energiforbrug pr. opvarmet m<sup>2</sup> fra starten i 2016 til udgangen af 2021.

Reduktion i CO2 pr. år:

Der er en reduktion på 6,78 kg. pr. m<sup>2</sup>, med 129.590 m<sup>2</sup> bliver det en reduktion på 878 ton CO2

Fra 2022 og fremadrettet:

Varme

Der er opstået en udfordring i forhold til voldsom stigende gaspriser, derfor har administrationen indledt arbejdet med at udfase gas i de kommunale bygninger.

Der er pt. gasopvarmning i 4 bygninger:

Langhøjskolen, Langhøj Dagtilbud, et værksted på Park og Vejs lagerplads og på Industrivej 12.

Udover ovennævnte tiltag arbejdes der fortsat med reduktion i varmeforbruget.

I kommunens øvrige bygninger som ikke opvarmes med gas, undtagen svømmehallen, er varmeforbruget i de første 4 mdr. sammenlignet med de samme 4 mdr. sidste år, reduceret med ca. 15%.

Svømmehallen er taget ud af regnestykket fordi den var lukket helt ned i de første måneder af 2021.

#### Eksempel

Efter renoveringen og m<sup>2</sup> tilpasningen på Hjerm Skole er varmekonsumet i de første 4 mdr. i 2022 reduceret med 40% i forhold til de samme 4 mdr. af 2021.

Dertil kommer at i de 4 mdr. af 2021 var skolen næsten helt lukket ned.

#### El-forbrug

Der leveres tilsvarende besparelser på el-forbruget, men de udlignes af et nyt stigende forbrug.

Der installeres mange maskiner som bruger strøm.

Bla. monteres der skærme i alle mødelokaler, der er installeret aktive tavler i alle undervisningslokaler, mange arbejdspladser forsynes med to skærme pr. arbejdsplads, der står køleskabe rigtig mange steder og tit gamle modeller, og meget mere.

#### Eksempel (på trods)

Efter renoveringen og m<sup>2</sup> tilpasningen på Hjerm Skole er el-forbruget i de første 4 mdr. i 2022 reduceret med 15,7% i forhold til de samme 4 mdr. af 2021.

Dertil kommer at i de 4 mdr. af 2021 var skolen næsten helt lukket ned.

#### Nyt fokus

Det næste der skal arbejdes med, er at få slukket for el-forbrugende maskiner mv. når huset er forladt.

F.eks. på skoler er der et el-forbrug i weekenden svarende til 20% af ugens samlede forbrug.

- Hverdagene hvor skolen er i drift bruges pr. dag 16% af ugens forbrug
- Weekendene hvor skolen er forladt bruges pr. dag 10% af ugens forbrug.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Forbrug Hjerm Skole 22

Forbrug Hjerm Skole 21

Mit MELVA - Hjerm Skole

# Punkt 101: Budget til administrationens løbende udmøntning (TMK-ØKEB-BY)

82.00.00-Ø00-2-20

## Resume

Administrationen har et mindre dispositionsbeløb til pludselig opståede udfordringer.

Beløbet finansieres af Teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje.

## Administrationen indstiller,

at der frigives 200.000 kr. i 2022 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje til administrationens disposition (dispositions pulje).

## Sagsfremstilling

Hen over året opstår der undertiden behov for at gennemføre mindre opgaver, som ikke er budgetsatte. Eksempler på sådanne udgifter har tidligere været:

- Film og kommunikation om rabatklipping
- Reparation af gavlmaleri, tog
- Skøjtebanen, drift forhold
- Beplantning af plantekummer, Gimsinghoved
- Ekstraordinært tilskud til juleudsmykning i gågaden
- DM sejlads, kranhjælp til sejlbåde
- Østergade 16, opsætning af infotavler
- Toiletvogn Racing Festival.

For at kunne handle på forskellige opgaver, der ikke umiddelbart kan dækkes af den øvrige drift (fx budgettet til belægninger eller drift af grønne arealer) er det hensigtsmæssigt, at administrationen har et beløb til hurtig afklaring af mindre udfordringer hen over året.

## Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje er et udisponeret budget på 227.000 kr. i 2022.

Følges indstillingen, sker der ændring af budgetramme fra anlæg til drift.

## Beslutning

Det blev besluttet at indstille frigivelse af 130.000 kr. i 2022 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje til administrationens disposition (dispositions pulje).

Samtidigt blev det besluttet, at udvalget løbende (1-2 gange om året) orienteres om, hvad puljen er blevet brugt til.

# Punkt 102: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af pavillon på Struer Havn (TMK - ØKEB - BY)

82.06.00-G01-1-22

## Resume

Byrådet har i budgettet afsat 301.000 kr. til etablering af en pavillon på den gamle mole på Struer Havn. Beløbet søges frigivet til projektopstart i 2022.

## Administrationen indstiller,

at anlægsbevilling på 301.000 kr. i 2022 til etablering af pavillon på Struer Havn frigives.

at afledt drift på 15.000 kr. i 2022 og 31.000 kr. fra 2023 og fremad frigives.

## Sagsfremstilling

Ideen om en formidlingspavillon på den gamle mole på Struer Havn blev af Nordvestjysk Fjordkultur foreslået til Struer Kommune i 2019, som på budget 2020-2023 afsatte 301.000 kr. til forventet gennemførelse af projektet i 2022.

Formidlingspavillonen har et areal på ca. 20 m<sup>2</sup> (Bilag 1). Den vil indvendigt indeholde borde og bænke til ophold, informations- og formidlingsmaterialer om havnens og fjordens udvikling og historie. Dette vil inkludere en lydformidlingsdel, hvor historien og udviklingen vil fortælles gennem små lydhistorier og lydklip aktiveret gennem opstillingen af et skibsrør. På pavillonens yderside arbejdes på mulighed for fastgørelse af bænke til ophold og udsyn over vandet.

Bygherre på projektet vil være Struer Kommune og pavillonen vil blive udarbejdet i henhold til den gældende lokalplan for området. Nordvestjysk Fjordkultur vil i samarbejde med Struer Museum varetage den daglige drift og indvendige vedligehold af pavillonen. Vilklårene for dette aftales i samarbejdsaftale mellem parterne.

Der er på Struer Kommunes budget afsat 301.000 kr. til indkøb, etablering og opsætning af pavillonen. Herudover søger Nordvestjysk Fjordkultur eksterne fonde om tilskud til inventar og drift. Der er i det kommunale budget afsat 15.000 kr årligt til afledt drift i 2022, samt 31.000 kr. i de efterfølgende år.

Der bliver indgået lejekontrakt med Holstebro-Struer Havn om leje af det foreslået areal, der anmodes heri om fritagelse for lejeudgift.

Der arbejdes ligeledes på muligheden for etablering af en krabbebro, placeret langs nordsiden af den gamle Mole. Herfra vil der kunne fanges krabber mm. og formidles viden om fjordens liv. Målgruppen for brug af krabbebroen vil være institutioner, skoleklasser og andre interesserede

Budget: Etablering af pavillon (beløb i hele kr.)

Indkøb af pavillon	70.625
Fundament og klargøring af området	50.000
Elinstallationer og låsesystem	45.000

Lydformidling	59.556
Etablering af opholdspladser og modificering af pavillion	50.000
Uforudsete udgifter	25.819
Total udgift	301.000

Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen på 301.000.

Herudover søger Nordvestjysk Fjordkultur om fondstilsbud til indkøb af materialer og inventar til formidling.

## **Økonomi**

Økonomi kan oplyse, at afledt drift skal anvendes til el, forsikringer og udvendigt vedligeholdelse af pavillonen, samt eventuel arealleje til Holstebro-Struer Havn. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt. Idet udvalget skal godkende det endelige projekt.

## **Bilag**

Bilag 4 - Prisoverslag pavillion og lydformidling

Bilag 3 Grundtegnning af pavillonen på den gamle mole

Bilag 2 Arealafgrænsning

Bilag 1 Eksempel på pavillion

## **Punkt 103: Lukket: Orientering: Resultat af udbud (TMK)**

13.05.22-Ø54-1-19

## **Punkt 104: Orientering (TMK)**

00.22.00-G01-4-21

### **Beslutning**

-

## **Punkt 105: Lukket: Orientering (TMK)**

00.22.00-G01-4-21

## **Punkt 106: Underskriftsside (TMK)**

00.22.00-G01-4-21

### **Beslutning**

-