

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-01-2024

**Mødedato** Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:00

**Mødested** byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Budgetvejledning (ØK).....	3
Lejerbo - regnskab 2022/2023 (ØK).....	4
Struer Boligselskab - regnskab 2022 (ØK).....	6
Nordvestbo - regnskab 2022 (ØK).....	8
Bomidtvest - regnskab 2022 (ØK).....	10
Godkendelse af Skema B for NordVestBO's opførelse af 15 almene familieboliger i Gartnerlunden	12
Struer Energi Fjernvarme A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2024 (ØK	14
Helhedsplanlægning for Kjelding Høj (TMK - ØK).....	15
Udskiftning af signalanlæg Bredgade/Ringgade (TMK - ØK - BY).....	17
Beslutning om videre deltagelse i klimasamarbejde om indsnævring af Thyborøn Kanal (TMK - ØI	18
Skøjtebanens sæson 2023/2024 (ØK).....	20
Orientering (ØK).....	21
Orientering: Resultater, medarbejdermålinger 2024 (ØK).....	22
Lukket: .....	23
Lukket: Salg af ejendom (ØK - BY).....	24
Underskriftsside (ØK).....	25

# **Punkt 1: Budgetvejledning (ØK)**

00.30.02-Ø00-2-23

## **Resume**

Administrationen har udarbejdet udkast til budgetvejledning til brug for den økonomiske styring i 2024.

## **Administrationen indstiller,**

at budgetvejledningen godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet udkast til budgetvejledning til brug for den overordnede styring af henholdsvis

- processen for budgetopfølgning i 2024, og
- processen for budgetlægningen vedr. 2025-2028.

Udkast til budgetvejledning er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetvejledning

## Punkt 2: Lejerbo - regnskab 2022/2023 (ØK)

03.02.00-S00-1-23

### Resume

Lejerbo Struer og Lemvig har sendt regnskab 2022/2023 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, sendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

at regnskaberne tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab for 2022/2023 og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Efter gennemgang af årsregnskaberne udviser alle afdelinger negative driftsresultater og resultatkonti.

Afdeling (kr.)	Driftsresultat 2022/2023	Resultatkonto pr. 30.04.2023
306-0 Holstebrovej	-20.823	-74.545
335-0 Gimsinghoved	-88.378	-42.431
335-1 Nordvestvej	-12.561	-29.253
633-0 Struerdalvej	-53.105	-51.957
718-0 Sarpsborgparken	-36.518	-14.990
808-0 Vinkelbo	-70.832	-151.374
Boligorg.	-165.120	-

De negative resultatkonti forventes afviklet i de kommende år.

## Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende:

Dispositionsfond (kr.)	Dispositionsfond pr. 30.04.2023
Primo saldo	306.519
Årets tilgang/afgang	-1.907
Ultimo saldo	304.612
- heraf disponibel del	304.612
Saldo pr. lejemålsenhed	1.385
Disponibel saldo pr. lejemålsenhed	1.385

Dispositionsfondens disponible beløb pr. lejemålsenhed er ultimo regnskab 2022/23 fortsat under minimumsbeløbet, som udgør 6.205 kr. (2022-sats).

Afdelingerne har generelt acceptable henlæggelser, dog anbefales det at boligorganisationen stadig har fokus på styrkelse af hensættelserne.

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i hverken afdelingerne eller boligorganisationen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## Punkt 3: Struer Boligselskab - regnskab 2022 (ØK)

03.10.00-S00-1-23

### Resume

Struer Boligselskab har sendt regnskab 2022 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, sendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

at regnskaberne tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2022, og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Driftsresultat mv.

Boligorganisationen og dens afdelingers resultat og resultatkonti:

Afdeling	Årets resultat	Resultatkonto pr. 31.12.2022
Afd. 1, Ølbyvej, Voldgade m.fl.	2.525.693	1.336.914
Afd. 11, Foldgårdsparken, Vestervold m.fl.	-281.855	133.765
Boligorganisationen	5.126	-

Overskud i afd. 1 skyldes primært tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat og renovationsafgift. Boligselskabets resultatkonto i afd. 1 er fortsat forholdsmeæssig høj. Resultatkontoen i afd. 1 er dog reduceret med 954.907 kr. i løbet af regnskabsår 2022. Struer Boligselskab oplyser, at de er opmærksomme på at nedbringe saldoen til et almindeligt niveau. Dette vil ske naturligt i takt med en lavere huslejeudvikling og udfasning af statsstøtte på renoveringslånene i afdelingen.

## Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende:

Dispositionsfond (kr.)	Dispositionsfond pr. 31.12.2022	Arbejdskapital pr. 31.12.2022
Primo saldo	6.879.143	3.823.570
Årets tilgang/afgang	-1.113.968	5.126
Ultimo Saldo	5.765.175	3.828.696
- heraf disponibel del	2.666.175	3.828.696
Saldo pr. lejemålsenhed	10.551	7.007
Disponibel saldo pr. lejemålsenhed	4.880	7.007

Dispositionsfondens disponible beløb pr. lejemålsenhed er under minimumsbeløbet som udgør 6.205 kr. i 2022. Afdelingerne har overordnet fornuftige henlæggelser.

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i boligorganisationen eller afdelingerne.

### **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## Punkt 4: Nordvestbo - regnskab 2022 (ØK)

03.02.00-S00-2-23

### Resume

NordVestBo har sendt regnskab for regnskabsåret 2022 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, sendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

at regnskaberne tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2022, og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Driftsresultat mv.

Efter gennemgang af årsregnskaberne har følgende afdelinger underskud og/eller negativ resultatkonto.

Afdeling	Resultat 2022	Resultatkonto pr. 31.12.2022
Afd. 101 – Ringgade m.fl.	591.402	-270.338
Afd. 119 Åparken	11.513	-667.037
Afd. 121 Haubovænget (Hjerm)	38.071	-90.514
Afd. 122 Baunevænget	165.299	-321.479
Afd. 124 Kirketoft, Brattingbjerg (Asp)	-91.973	-103.607
Afd. 130 Gartnerlunden	-216.851	-79.074
Boligorganisationen	-357.205	-

## Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende udvikling:

Dispositionsfonden (kr.)	Dispositionsfond pr. 31.12.2022
Primo saldo	33.920.704
Årets tilgang/afgang	-7.090.735
Ultimo Saldo	26.829.969
- heraf disponibel	8.674.404
Saldo pr. lejemålsenhed	7.979
Disponibel saldo pr. lejemålsenhed	2.580

Dispositionsfonden disponible beløb pr. lejemålsenhed 2022 er under minimumsbeløbet, som udgør 6.205 kr. i 2022.

Afdelingerne har acceptable henlæggelser til "planlagt og periodisk vedligeholdelse" og "istandsættelse ved fraflytning". Boligorganisationen bør have fokus på, at der skabes bedre henlæggelser til "tab ved fraflytning".

## Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i hverken afdelingerne eller boligorganisationen.

## Ledige lejemål i Struer

NordVestBo har 19 ud af 21 ledige almene lejemål i Struer Kommune pr. oktober måned 2023. De ledige lejemål vedr. primært Afdeling 122 (Baunevænget).

## **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## Punkt 5: Bomidtvest - regnskab 2022 (ØK)

03.11.00-S00-1-23

### Resume

Bomidtvest har sendt regnskab 2022 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, sendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

at regnskaberne tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2022, og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Driftsresultat mv.

Afdeling	Resultat 2022	Resultatkonto pr. 31.12.2022
Afd. 301 Struer, Gimsing	24.204	35.875
Afd. 350 Thyholm, Hvidbjerg m.fl.	-8	63.373
Afd. 351 Thyholm, Rugmarken	36.297	85.050
Boligorganisationen	823.368	-

Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende:

Dispositionsfond	Dispositionsfond pr. 31.12.2022	Arbejds kapital pr. 31.12.2022
Primo saldo	57.958.941	14.221.290
Årets tilgang/afgang	1.145.245	678.961
Ultimo Saldo	59.104.186	14.900.251
- heraf disponibel del	4.095.327	9.742.025
Saldo pr. lejemålsenhed	17.878	4.507
Disponibel saldo pr. lejemålsenhed	1.239	2.947

Dispositionsfondens disponible beløb pr. lejemålsenhed er fortsat under minimumsbeløbet som udgør 6.205 kr. i 2022.

Afdelingerne har acceptable henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning. Boligorganisationens afdelinger har lave/ingen henlæggelser til "tab ved fraflytning mv.".

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i boligorganisationen eller afdelingerne.

## **Beslutning**

Godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

# Punkt 6: Godkendelse af Skema B for NordVestBO's opførelse af 15 almene familieboliger i Gartnerlunden 2. etape (ØK - BY)

03.02.00-P00-1-21

## Resume

Byrådet godkendte (28. februar 2023, pkt. 21) Skema A vedr. NordVestBOs opførelse af 15 almene familieboliger i Gartnerlunden (2. etape).

NordVestBO har den 5. januar 2024 fremsendt Skema B til kommunens godkendelse.

## Administrationen indstiller,

- at Skema B, og dermed NordVestBOs opførelse af 15 almene familieboliger i Gartnerlunden (2. etape), godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning,
- at huslejeniveauet godkendes,
- at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi,
- at kommunen bidrager med grundkapitalindskud på 10 % svarende til 3.338 t.kr., hvor forhøjelse på 64 t.kr. finansieres af den udisponerede pulje til grundkapitalindskud i 2024.

## Sagsfremstilling

NordVestBO har afholdt licitation på opførelse af 15 almene familieboliger i Gartnerlunden (2. etape). Den samlede byggesum på skema B beløber sig til 33.380 t.kr. hvilket svarer til 2024-rammebeløbet. Beløbet er 643 t.kr. højere end forventet i Skema A. I forhold til Skema A er projektets forudsætninger næsten uændret, dog er huslejen hævet en smule og taget på boligerne er ændret til saddetag med betonsten. Indretning og kvalitet af byggeriet er uændret. Hovedentreprisen bliver tildelt Murerfirma Jens Vinderslev A/S.

Vedlagt som bilag 1 er skema B og som bilag 2 er tegningsmateriale af projektet.

Byggeriet skal finansieres efter almenboliglovens § 118, stk. 1, på følgende måde:

Finansiering	Andel	Beløb - Skema A (1.000 kr.)	Beløb - Skema B (1.000 kr.)	Ændring (1.000 kr.)
Beboerindskud	2 %	655	668	13
Kommunalt grundkapitalindskud	10 %	3.274	3.338	64
Realkreditlån (støttet lån med kommunal garanti)	88 %	28.808	29.374	566
I alt	100	32.737	33.380	643

%

I henhold til almenboliglovens § 127 skal kommunen garantere for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Lejemålene består af 15 boliger med et gennemsnitligt boligareal på 98 m<sup>2</sup>. Boligarealer og husleje forventes som følger:

Boligstørrelse	Antal	Husleje pr. måned (ekskl. forbrug)
92 m <sup>2</sup> bolig (3 rums bolig)	3 stk.	7.700 kr.
96 m <sup>2</sup> bolig (3 rums bolig)	6 stk.	7.700 kr.
103 m <sup>2</sup> bolig (3 rums bolig)	4 stk.	8.600 kr.
105 m <sup>2</sup> bolig (3 rums bolig)	2 stk.	8.600 kr.

For boligerne på 92 og 96 m<sup>2</sup> er huslejen 200 kr./mdr. højere end ved skema A og for boligerne på 103 og 105 m<sup>2</sup> er huslejen 100 kr./mdr. højere end ved skema A.

NordVestBOs bestyrelse har godkendt Skema B den 17. januar 2024.

## **Økonomi**

I forbindelse med godkendelse af skema A blev der afsat 3.274 t.kr. til kommunalt grundkapitalindsud. Dette beløb skal forhøjes med 64 t.kr. til 3.338 t.kr. som følge af denne højere byggesum. Merudgiften foreslås finansieres af den udisponerede pulje til grundkapital som udgør 2.426 t.kr. i 2023 (forventes overført til 2024) og 2.000 t.kr. i 2024 - altså samlet 4.426 t.kr.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skema B - Gartnerlunden II

Bilag 2 - Tegningsmateriale

## **Punkt 7: Struer Energi Fjernvarme A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2024 (ØK - BY)**

00.34.00-Ø60-1-23

### **Resume**

Struer Energi Fjernvarme A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer i år 2024.

### **Administrationen indstiller,**

at der gives kommunegaranti for lån i KommuneKredit til anlægsinvesteringer i år 2024 til Struer Energi Fjernvarme A/S for byggekredit på 6,7 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit,

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

### **Sagsfremstilling**

Struer Energi Fjernvarme A/S anmoder om kommunegaranti for lån vedrørende anlægsinvesteringer i år 2024, så der kan optages lån i KommuneKredit således:

1. Struer Energi Fjernvarme A/S, byggekredit på 6,7 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Projekterne (udbygning af fjernvarmenettet i naturgasområder og etablering af buffertank og boosterpumpe, samt reinvestering i fjernvarmenettet) forventes at koste 6,7 mio. kr.

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

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

Garantiprovisionen (procentsatsen) fastsættes årligt ud fra en individuel vurdering af selskabernes betalingsevne (fastsat til 0,4% jf. seneste vurdering). Opkrævningen af garantiprovision i år 2025 tager udgangspunkt i byggekredittens saldo pr. 31. december 2024.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## Punkt 8: Helhedsplanlægning for Kjelding Høj (TMK - ØK)

01.00.05-P20-1-24

### Resume

Administrationen har kendskab til store problemer med overfladevand ved boligområdet Kjelding Høj. Det giver store udfordringer for husejerne i boligområdet, der oplever problemer med at håndtere overfladevandet. Administrationen forventer, at realisering af yderligere udstykningsetaper (etape 2.2 og etape 3) vil medføre endnu større udfordringer med håndtering af vand for de eksisterende boliger og i særdeleshed for nye udstykninger.

### Sagsfremstilling

Kjelding Høj etape 2.2 og etape 3 er endnu ikke realiseret. Etaperne skal revideres, da de ikke længere stemmer overens med udviklingen og planlægningen i området. Udstykningerne i etape 3 overlapper med Folkeskoven, der er tilplantet siden udstykningsplanen blev udviklet. Derudover skal lokalplanen for området revideres eller erstattes af en ny lokalplan, da den også er blevet overhalet af udviklingen i området.

Teknik-, miljø og klimaudvalget besluttede (4. januar 2023, pkt. 5) at igangsætte revision af eksisterende lokalplan, så den stemmer overens med udstykningsplanerne (Se Bilag 1, Figur 1: Kortudsnit over Kjelding Høj etape 2.2 og etape 3 samt Folkeskoven.)

Administrationen er bekendt med at der er udfordringer med vandhåndtering i boligområdet jf. redegørelsen for områdets udfordringer (bilag 2). Derfor bør der i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan og udstykningsplan laves en overordnet plan for håndtering af vand i området. Når arealer bebygges eller befæstes, kan regnvandet ikke nedsive, hvilket leder til at mere vand skal håndteres på tilstødende arealer.

I den hidtidige planlægning og udstykning af boligområdet Kjelding Høj er der ikke taget højde for hvordan regnvand herunder klimavand skal håndteres, udover det vand, som Struer Energi er forpligtet til at modtage. Det giver problemer i form af vand, der samler sig og løber på terræn.

Der findes i dag et eksisterende regnvandsbassin, der modtager, renser og drosler det tag- og overfladevand fra Kjelding Høj, som Struer Energi på godkendelsestidspunktet var forpligtiget til at modtage. Det skal undersøges om bassinet er dimensioneret korrekt både i forhold til eksisterende og planlagte etaper. Bassinet skal muligvis udvides og det skal der reserveres plads til. Samtidig skal der findes plads til håndtering af klimavand, både for eksisterende udstykninger, men også fremtidige udstykninger. Regn- og klimavand ledes til Kvistrup Møllebæk som allerede i dag vurderes hydraulisk overbelastet, hvilket betyder at vandløbet ikke kan modtage mere vand, end den allerede gør uden at dette forsinkes.

I tillæg til det eksisterende boligområde og de planlagte etaper for Kjelding Høj er det kendt at der skal planlægges for et erhvervsområde langs den vestlige side af Holstebrovej. Tag-, overflade- og klimavand fra det kommende erhvervsområde skal også ledes til Kvistrup Møllebæk via mindre tilløb og dræn, der løber igennem og i kanten af Folkeskoven. Det vand skal der også reserveres areal til at tilbageholde inden det udledes til Kvistrup Møllebæk. Derudover, har Vejdirektoratet planer om at udvide rundkørslen ved Drøwten og Holstebrovej, hvilket vil betyde yderligere behov for vandhåndtering.

### Topografi og jordbundsforhold

En del af problemerne med at håndtere vand skyldes formentligt et gennemgående tykt lerlag som forhindrer vandet på overfladen i at nedsive. I forbindelse med kommende udstykning, bør vidensgrundlaget omkring jordbunds- og terrænnære grundvandsforhold derfor belyses allerede i planlægningsfasen. Når vandet ikke kan nedsive, strømmer det på overfladen. Der er store terrænforskelle i området hvor det højeste punkt er ca. 37 m.o.h. og det laveste punkt ca. 13 m.o.h., hvilket betyder at de lavt liggende områder mod syd og øst vil modtage meget vand fra de øvrige arealer (Se Bilag 1, Figur 2: Kortudsnit over Strømningsveje ved Kjelding høj, og Figur 3: Kortudsnit over Topografi (højdekurver) og afgrænsning af eksisterende udstykningsplan.)

Helhedsplanlægning for vandhåndtering og udvikling

Det er administrationens anbefaling, at der udarbejdes en helhedsplan for hele det kommunalt ejede areal syd for Drøwten og øst for Holstebrovej samt det eksisterende boligområde Kjelding Høj. Grundlaget for helhedsplanen vil være en samlet plan for vandhåndtering i området. Det er nødvendigt at forholde sig til vandet, da det med stor sandsynlighed vil give store udfordringer for udstykninger i etape 2.2 og etape 3. En helhedsplan for vandhåndtering vil give et overblik over hvor meget areal der skal reserveres til formålet, f.eks. i form af regnvands- og klimabassiner (Se Bilag 1, Figur 4: Kortudsnit over Kommunalt ejet areal mellem Drøwten og Holstebrovej.)

Administrationen anbefaler derudover, at der udarbejdes en plan for hele områdets udvikling for at skabe en attraktiv og sammenhængende bydel. En udviklingsplan kan indeholde alternative placeringer af udstykninger, hvor der tages højde for vandproblematikker, forlængelse af Folkeskoven som afskærmning mod Holstebrovej og forslag til vandhåndteringsprojekter som rekreative elementer eller biodiversitetstiltag.

I processen for udarbejdelsen vil lokale aktører; grundejerforeningen Kjelding Høj, Folkeskoven og Limfjordsskolen blive inddraget for at undersøge deres erfaringer og oplevelser samt hvordan deres idéer kan indarbejdes i ny planlægning for området. Udarbejdelse af en vandhåndteringsplan og en helhedsplan vil estimeret tage 9-12 måneder. Herefter skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, hvilket estimeret tager 12 måneder. Byggemodningen tager ligeledes 12 måneder. Det betyder, at der kan sælges grunde i nye udstykningsetaper om cirka tre år. Hvis der ikke udarbejdes en helhedsplan og vandhåndteringsplan, vil salg af grunde i nye udstykningsetaper kunne ske om cirka to år, da der under alle omstændigheder skal laves ny lokalplan og byggemodning.

Det forventes, at udarbejdelse af en helhedsplan for området koster 250.000 kr. Administrationen forventer, at der genbevilges midler fra budget 2023 til 2024, og at en del af disse midler kan dække omkostninger forbundet med udarbejdelsen af planen.

Administrationen indstiller,

at der igangsættes en helhedsplanlægning for området ved Kjelding Høj,

at igangsætning af udstykning af etape 2.2 og 3 i Kjelding Høj afventer ny helhedsplanlægning for området.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 17. januar 2024, pkt. 8:

Tilrådt.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Byudvikling ved Kjelding Høj.

Bilag 2 - Redegørelse af vandproblemer i Kjelding Høj

# Punkt 9: Udskiftning af signalanlæg Bredgade/Ringgade (TMK - ØK - BY)

05.01.40-P20-1-24

## Resume

I 2021 ansøgte Sejlhusene om at flytte deres indkørsel til lysreguleringen ved Havne Allé. Derfor blev der i byrådet (23. februar 2021, pkt. 22) frigivet 568.000 kr. til en udskiftning. Beslutningen var, at Sejlhusene selv skulle betale for deres andel (180.000 kr.), hvorfor Sejlhusene frafaldt ønsket. Anlægget er ikke blevet skiftet, da det ikke har førsteprioritet.

## Sagsfremstilling

Signalanlægget i krydset Bredgade/Ringgade er førsteprioritet på udskiftningslisten. Prioriteringerne er lavet i samarbejde med Struer Energi, som udfører alt vedligeholdelsesarbejde på signalanlæggene.

Styreskabet er meget gammelt og rustent, hvilket giver problemer med at holde elektronikken tør, så signalanlægget kan fungere. Desuden har der været fejl på ledninger og lanterner.

Anlægget vil blive radarstyret for bilisterne. Det vil i princippet sige, at det bliver et alt-rødt-anlæg. Gående skal trykke for at få grønt. Der indbygges akustiske signaler for fodgængerne. De akustiske signaler er retningsbestemte, så lyden er højest i fodgængerfelterne, mens omgivelserne ikke generes helt så meget. Det samlede budget lyder på 625.000 kr.

Administrationen indstiller,

at bevilling på 568.000 kr. til "Udskiftning lysregulering ved Fjordvejen-Havne Allé" omprioriteres til "Udskiftning lysregulering Bredgade-Ringgade", og flyttes fra 2023 til 2024

at der frigives yderligere 57.000 kr. i 2024 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje til udskiftning lysregulering Bredgade-Ringgade.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 17. januar 2024, pkt. 5:

Tiltrådt.

## Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje er et udisponeret budget på 3.301.000 kr. i 2024.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## Bilag

Bilag 1 - Prioritering 2024

# Punkt 10: Beslutning om videre deltagelse i klimasamarbejde om indsnævring af Thyborøn Kanal (TMK - ØK - BY)

00.16.02-P15-1-15

## Resume

Sagen omhandler en stillingtagen til om Struer Kommune ønsker at indgå i et Interessentskab (IS) med 6 andre kommuner. Interessentskabet omhandler videreførelse af samarbejdet med en mulig fællesløsning for klimasikring af den vestlige Limfjord i projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal.

## Sagsfremstilling

I 2012 viste en rapport fra Kystdirektoratet, at den løbende naturlige udvidelse af tværsnittet i Thyborøn Kanal med tiden ville føre til markant forøgede stormflodsvandstande i den vestlige del af Limfjorden.

Kystdirektoratets klare anbefaling baseret på omfattende analyser økonomiske som tekniske af forskellige løsninger, var at indsnævre Thyborøn Kanal, så man kan fastholde de stormflodsvandstande man kender i dag.

I perioden fra 2017 til 2022 samarbejdede Struer Kommune med 6 kommuner og 6 vandselskaber ved den vestlige Limfjord om projektet i det store regionale klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Gennem dette arbejde blev det dokumenteret og belyst, at det overalt i den vestlige Limfjord vil have en betydelig effekt at få indsnævret Thyborøn Kanal.

I Regeringens nye udspil til Klimatilpasningsplan 1 fra efteråret 2023 beskrives det, at 6 klimatilpasningsprojekter i samarbejde med staten/Kystdirektoratet vil få mulighed for at blive yderligere modnet til realisering. Projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal er i en position til at opfylde alle betingelserne for at blive udvalgt, særligt hvis alle 7 kommuner bakker op om projektet for nuværende.

Staten vil via opnormering af Kystdirektoratet bidrage med cirka et årsværk pr. projekt. Staten vil bidrage til at udvikle grundlaget for en VVM-vurdering, klarlægge roller og myndighedsansvar samt koordination på tværs af ministerområder og lovgivning.

Staten har her og nu ikke budget til at medfinansiere projektgennemførelse, men man vil gerne medvirke til at udvikle business case og investeringsplan, så der er et godt grundlag for at søge eksternt finansiering.

Investeringer i projektets andel af klimasikring med henblik på beskyttelse af infrastruktur vurderes at kunne foretages af forsyningselskaberne. I regeringens Klimatilpasningsplan 1 er det tilkendegivet, at hjemlen til forsyningens muligheder for investering i klimatilpasning udvides, og at staten vil se nærmere på de hjemmelsmæssige forudsætninger for denne indsats.

Det foreslås, at der mellem de 7 kommuner ved den vestlige Limfjord, dannes et Interessentskab (IS) til videreførelse af projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal ”Åbningen mod Vest” – herunder at man søger om at blive et af de 6 projekter som Staten/Kystdirektoratet vil støtte for yderligere modning til realisering.

Der er udarbejdet et udkast til en interessentkontrakt (se Bilag 1) mellem de 7 kommuner (Struer, Holstebro, Skive, Vesthimmerland, Thisted, Morsø og Lemvig). Der foreslås bl.a.:

- IS skal højst have en varighed på 3 år til afklaring af, om indsnævringen af Thyborøn Kanal skal realiseres – hvis ikke, skal vi i stedet arbejde med lokale klimatilpasninger primært hver for sig
- Hver kommune bidrager med 100.000 kr. pr. år i højst 3 år til driften af IS
- Hvis projektet om indsnævringen af Thyborøn Kanal skal realiseres, skal der genforhandles en anden selskabskonstruktion for anlæg og drift af indsnævringen

Det skal præciseres at deltagelse i IS ikke forpligter de enkelte kommuner til deltagelse i realisering af projektet, eller til deltagelse ud over den maksimalt 3-årige periode.

Administrationen indstiller,

at Struer Kommune indgår i dannelsen af et interessentskab (IS) med en varighed på 3 år,

at der afsættes 100.000 kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 i tilskud til driften af interessentskabet som finansieres af kassen.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 17. januar 2024, pkt. 9:

Tilrådt.

## **Økonomi**

Økonomis påtegning:

I budget 2024-2027 er der ikke afsat midler til formålet under udvalget område. Såfremt kommunen indgår i dannelsen af et IS med en varighed på 3 år forslås driftstilskuddet finansieret af kassebeholdningen (tillægsbevilling) med 100.000 kr. i årene 2024, 2025 og 2026.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til Interessentskabskontrakt

## **Punkt 11: Skøjtebanens sæson 2023/2024 (ØK)**

04.08.00-P20-1-24

### **Resume**

Der ønskes stillingtagen til, om sæsonen for skøjtebanen 2023/2024 skal forlænges.

### **Fungerende borgmester ønsker stillingtagen til**

om sæsonen for skøjtebanen 2023/2024 skal forlænges til og med den 29. februar 2024. Alternativt om den skal forlænges til og med uge 7.

### **Sagsfremstilling**

En forlængelse af sæsonen for skøjtebanen 2023/2024 til og med den 29. februar 2024 vil betyde, at flere borgere får mulighed for at benytte sig af skøjtebanen. Desuden vil en forlængelse betyde, at skøjtebanen har åbent i vinterferien.

I sæsonen 2022/2023 havde skøjtebanen åbent til og med uge 7.

### **Økonomi**

Teknisk Drift og Anlæg har oplyst, at omkostninger til drift af skøjtebanen pr. uge er ca. 30.000 kr. ugentligt (ca. 15.000 kr. til personale og ca. 15.000 kr. til energiudgifter).

Økonomis påtegning:

Ekstra udgifter ved forlængelse til og med uge 7 (2,5 uge) er ca. 75.000 kr., og hele februar måned ca. 120.000 kr. Ønskes forlængelse af sæsonen for skøjtebanen, foreslås merudgiften finansieret af genbevillinger fra 2023 når disse behandles i byrådet i marts.

### **Beslutning**

Åbningen skal fortsætte til og med uge 7 (incl. lørdag og søndag).

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Punkt 12: Orientering (ØK)**

00.22.00-G01-12-23

### **Beslutning**

Intet.

Peter Bech Vestergaard og Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Punkt 13: Orientering: Resultater, medarbejdermålinger 2024 (ØK)**

87.00.05-G01-1-23

### **Sagsfremstilling**

Præsentation af resultater fra medarbejdermålinger 2024.

### **Beslutning**

Til efterretning.

Peter Bech Vestergaard og Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Struer Kommune - præsentation

## **Punkt 14: Lukket:**

00.22.00-G01-12-23

## **Punkt 15: Lukket: Salg af ejendom (ØK - BY)**

82.02.00-G10-4-23

## **Punkt 16: Underskriftsside (ØK)**

00.22.00-G01-12-23

### **Beslutning**

-

Peter Bech Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.