

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 08-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Første behandling af budget 2021-2024 (ØKEB - BY).....	3
Regnskab 2019 Struer Museum (ØKEB - BY).....	5
Struer Byfond, regnskab for 2019 (ØKEB - BY).....	7
Bredbåndspuljen - frigivelse af midler (ØKEB-BY).....	8
Struer FDF - overdragelse af grundareal til kredshus (ØKEB - BY).....	9
Orientering på finansielle risici (ØKEB - BY).....	11
Orientering: Igangsætning af grønt omstillingstiltag for erhvervslivet (ØKEB).....	12
Orientering (ØKEB).....	14
Lukket:	15
Underskriftsside (ØKEB).....	16

Punkt 177: Første behandling af budget 2021-2024 (ØKEB - BY)

00.30.00-P00-1-20

Administrationen indstiller,

at budgetforslag 2021-2024 videresendes til byrådets 1. behandling den 15. september 2020.

at eventuelle ændringsforslag til budget 2021-2024 er administrationen i hænde den 22. september 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021, hvorefter byrådet den 24. og 25. august 2020 afholdt budgetseminar. Administrationen har til byrådets budgetseminar fremsendt oplæg der indeholder Økonomiaftalens elementer, herunder den økonomiske konsekvens af udligningsreformen, samt en række prioriteringsforslag på drift og anlæg, som danner grundlaget for byrådets aftale om budget 2021, samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024.

Budgetforslag 2021-2024 sendes i høring fra den 9. - 18. september 2020 hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap- og ældreråd, hovedMED og Center-MED og faglige organisationer. Frist for indsendelse af høringssvar er den 18. september kl. 10.00. Indkomne høringssvar medtages til anden behandling af budget 2021-2024.

Det foreslås at eventuelle ændringsforslag til budget 2021-2024 er administrationen i hænde den 22. september 2020, således at de kan medtages til 2. behandlingen.

Vedlagt er følgende materiale:

- Byrådets aftale om budget 2021, samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024
- Resultatopgørelse for budget 2021-2024
- Investeringsoversigt 2021-2024 (anlæg)
- Prioriteringsforslag på drift mv. i budgetaftalen
- Prioriteringsforslag på drift behandlet i fagudvalgene i april til juni 2020
- Takstoversigt 2021-2024
- Tekniske ændringer 2021-2024 (inkl. demografiændringer og "lov og cirkulæreprgrammet")

Endelig hæfte vedr. budget 2021-2024 inkl. de generelle bemærkninger udsendes inden mødet.

De specielle budgetbemærkninger opdelt pr. fagudvalg vil være tilgængelig på www.struer.dk senest mandag den 14. september 2020 inden kl. 14.00.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at følgende forudsætninger er indarbejdet i resultatopgørelsen til første behandling af budget 2021-2024:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021, samt KL's skøn for statsgarantien i årene 2022-2024.
- Byrådets aftale om budget 2021, samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024
- Uændret skatteprocent og uændrede grundskyldspromiller.
- Bevillingsmæssig tilpasning vedrørende "lov- og cirkulæreprgrammet".
- Demografiske tilpasninger i henhold til kommunens demografimodeller.

- Tilpasning af budgetrammerne ”udgifter uden overførsel” og ”brugerbetalt område”.
- Tilpasning af lån, renter, afdrag og deponering, samt øvrige balanceforskydninger.

Takster 2021

Der er vedlagt takstoversigt for 2021, hvortil administrationen har bemærkninger:

- Takster på Venø Færges fart er korrigeret siden teknik-, miljø- og klimaudvalgets behandling i august, da grundlaget fra tidligere år indeholdt fejl som var videreført til 2021.
- Takster på børnepasning (dagtilbud og SFO) er beregnet på baggrund af budgetaftalen, og indeholder forældrebetaling for opnormeringen på rengøring i 2021. Egenbetaling udgør i dag 25% i dagtilbud (loftet) og 82% på SFO.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Aftale om budget 2021 og overslagsår

Resultatopgørelse 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-2024

Prioriteringsforslag på drift mv. i budgetaftalen

Prioriteringsforslag på drift, fagudvalgene

Takstoversigt 2021

Tekniske ændringer 2021-2024

Budgetforslag 2021-2024, samlet hæfte

Punkt 178: Regnskab 2019 Struer Museum (ØKEB - BY)

19.03.00-S55-1-19

Resume

Bestyrelsen for den selvejende institution Struer Museum sender regnskab 2019 til godkendelse.

Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I det følgende vises hovedtallene for regnskab 2019 for den selvejende institution Struer Museum. Ligeledes er vist regnskabstallene for 2018.

Økonomi

Resultat drift

kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Nettoomsætning	625.411	584.114
Stats- og kommunetilskud	5.711.515	5.724.627
Ikke offentlige tilskud	44.200	27.500
Personaleudgifter	-3.315.093	-2.849.597
Andre driftsomkostninger	-3.099.708	-3.471.548
Afskrivninger	-22.733	-22.733
Resultat før finansielle poster	-56.408	-7.637
Finansielle indtægter/udgifter	-17.454	-13
Årets resultat	-73.862	-7.650

Balance

Kr.	Balance ultimo 2019	Balance ultimo 2018
Aktiver		
Materielle aktiver	45.448	68.181
Varebeholdning	315.682	290.267
Mellemværende Struer Kommune	3.070.749	2.411.006
Tilgodehavender	331.316	352.680
Likvidbeholdning	7.419	13.394

Aktiver i alt	3.770.614	3.135.528
Passiver		
Egenkapital	1.105.946	1.179.809
Skyldige feriepenge og indefrosne feriepenge	551.858	622.142
Langfristet gæld til Struer Kommune inkl. kommende års afdrag	936.334	1.248.447
Anden kortfristet gæld	1.176.476	85.130
Passiver i alt	3.770.614	3.135.528

Den selvejende institution Struer Museums egenkapital er forringet med 73.863 kr. til 1.105.946 kr.

Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

Den planlagte sammenlægning med Struer Museumsfond blev ikke godkendt af Erhvervsstyrelsen, bl.a. afledt af lang sagsbehandlingstid hos SKAT, hvorfor sammenlægningen først vil ske i år 2020.

Byrådets beslutning sendes til orientering i kultur- og fritidsudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Struer Museum regnskab 2019 underskrevet FINAL

Struer Museum revisionsprotokol 2019 underskrevet FINAL

Punkt 179: Struer Byfond, regnskab for 2019 (ØKEB - BY)

01.00.05-S00-1-20

Administrationen indstiller,

at Byfondens regnskab for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet byfondens regnskab for 2019, som i henhold til fondens vedtægter skal godkendes af Struer Byråd.

Revision af regnskabet har ikke medført bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Byfonden, Regnskab 2019 med revisorerklæring

Punkt 180: Bredbåndspuljen - frigivelse af midler (ØKEB-BY)

13.16.02-Ø39-1-18

Administrationen indstiller,

at det afsatte beløb på 102.000 kr. til tilskud til Statens bredbåndsaf tale for 2020 frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat midler til at understøtte lokale aktører, der vil søge ind på Statens Bredbåndspulje.

I oktober er der frist for at lokale sammenslutninger kan søge Statens Bredbåndspulje for 2020.

Der er i budgetaftalen afsat 100.000 kr. i 2019-2021 årligt (2019-prisniveau). Det afsatte budget på 102.000 kr. i 2020 er ikke frigivet – og skal derfor frigives af byrådet. Der er 6.000 kr. tilbage fra bevilling i 2019, som er overført til 2020.

Tilskuddet fra Struer Kommune udgør 500 kr. pr. adresse gældende for adresser i Struer Kommune.

Tilskuddet forudsætter, at der opnås tilskud fra statens bredbåndspulje.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 181: Struer FDF - overdragelse af grundareal til kredshus (ØKEB - BY)

18.16.00-Ø40-2-19

Resume

Den selvejende institution Struer FDF har ønsket et grundareal til opførelse af nyt kredshus i Struer By, efter salg af nuværende kredshus på Nordvestvej. På den baggrund er der i samarbejde med institutionen udpeget et ca. 5.000 kvm. stort kommunal grundareal, som institutionen ønsker overdraget af Struer Kommune.

Administrationen indstiller,

- at udkast til købsaftale (bilag 1) for grund på ca. 775 kvm. til opførelse af kredshus og nødvendige faciliteter godkendes.
- at der gives brugskontrakt eller købsaftale for ca. 4.225 kvm. ikke byggemodnet grundareal til aktiviteter. (endnu ikke udarbejdet)
- at udgifter til handelsomkostninger, udstykning, vejadgang og tilslutningsafgifter afholdes af Struer Kommune.
- at anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2021 til byggemodning frigives samtidig med budgetvedtagelsen 6. oktober 2020.
- at anlægsbevilling på 166.000 kr. i 2021 i anlægstilskud til byggeriet frigives samtidig med budgetvedtagelsen 6. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har (21. april 2020, pkt. 92) besluttet at stille et ca. 5.000 kvm. stort grundareal ved Park Allé og Stadion Allé gratis til rådighed for den selvejende institution Struer FDF på en 30-årig standard brugskontrakt.

Arealet stilles til rådighed for opførelse af nyt kredshus samt aktiviteter i tilknytning dertil, og er betinget af at lokalplanen for området ændres til det ønskede formål.

Struer FDF har imidlertid ønskes grunden overdraget i stedet for en 30-årig brugskontrakt.

På den baggrund indstilles, at grundareal på ca. 775 kvm. overdrages udmatrikuleret og byggemodnet til den selvejende institution Struer FDF, med henblik på opførelse af kredshus og nødvendige faciliteter i tilknytning dertil. Købesummen er fastsat til 0 kr. Herudover indstilles, at der gives brugskontakt (standard aftale) eller købsaftale (efter principper i bilag 1) for ikke byggemodnet grundareal på ca. 4.225 kvm. til brug for aktivitetsudøvelse.

Kommunens afholder udgifter til handelsomkostninger, udstykning, vejadgang og tilslutningsafgifter, som er budgetteret til 400.000 kr. ekskl. moms.

Økonomi

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der på investeringsoversigten afsat henholdsvis 200.000 kr. i anlægstilskud til byggeriet (netto 166.000 kr.), samt 400.000 kr. til byggemodning m.v. af grunden. Budgettet vedtages

først endeligt på byrådsmødet den 6. oktober 2020, så sagen er med forbehold for, at der kan ske ændringer. Såvel byggemodning som anlægstilskud kan først udføres i 2021.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt således, at der gives købsaftale for grunden på de ca. 4225 kvm.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1: Udkast til øbsaftale

Punkt 182: Orientering på finansielle risici (ØKEB - BY)

00.32.14-S00-1-19

Administrationen indstiller,

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

Det første halvår 2020 har givet udsving i porteføljen afledt af den verserende Covid-19-krise. Covid-19-krisen har betydet et øget fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.

Der er realiseret et negativt afkast på -0,33% i det første halvår. Udsvingene i porteføljen er dermed rettet tilnærmelsesvis op ved at fastholde den nuværende strategi.

Det realiserede negative afkast skal sammenholdes med den nuværende negative indskudsbevisrente på -0,60%. Struer Kommunes bankaftale med Sparekassen Vendsyssel betyder pt., at et indestående forrentes med -0,25%.

Beslutning

Til efterretning.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Struer Kommune - Finansiell status - halvår 2020 - final

Punkt 183: Orientering: Igangsætning af grønt omstillingstiltag for erhvervslivet (ØKEB)

24.10.00-P20-1-20

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny fordeling budget til erhverv, turisme, bosætning, Lydens By, events og sponsorater blev der for 2020 afsat midler til deltagelse i EU-regionalfondsprojektet ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”.

Det er et erhvervsrettet og tværkommunalt projekt i Region Midtjylland, som skal bidrage til at aktivere det omstillings- og energieffektiviseringspotentiale, der findes hos små og mellemstore virksomheder i regionen. Projektet er organiseret som et konsortie mellem Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus kommuner.

Formålet med projektet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at effektivisere energiforbruget, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget. Samtidig er der fokus på, at tiltagene skal være med til at forbedre virksomhedernes resultater og konkurrencedygtighed. Dermed er projektet i tråd med kommunens ambitioner på erhvervsrådet og med hensyn til kommunens klima- og energiindsats.

Holstebro og Struer kommuner har besluttet at samarbejde om implementeringen af projektet - og har fra august 2020 ansat en projektleder (Brian Sørensen) i en ny og tidsafgrænset stilling til projektet, der skal foretage opsøgende virksomhedsbesøg og vejledning af begge kommuners lokale virksomheder samt forestå etablering og drift af tværkommunalt dialogforum, projektledelse og administration.

De lokale virksomheder screenes i første omgang ift. deres potentiale for grøn udvikling via udvikling og implementering af grønne forretningsmodeller. Dette sker ved at en gennemgang af virksomhedslistene sammen med den lokale erhvervsservice og Struer Kommune. Derudover vil der også være en annoncering af tiltaget hvor virksomheder har mulighed for at tilmelde sig. Struer Kommune har i projektet mulighed for at foretage 30 virksomhedsscreeninger, mens der på tværs af Region Midtjylland screenes i alt 700 virksomheder, hvoraf 200 får tilbudt gratis konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsmodeller.

Virksomheder, der deltager i projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder. Efterfølgende kan virksomheder, der har udviklet en grøn forretningsmodel, modtage investeringstilskud til implementering af den grønne forretningsmodel. Tilskuddet udgør 32 pct. af investeringssummen, dog maks. 200.000 kr.

Effekten af projektet ventes hvert år at blive, et fald i udledningen af drivhusgasser på 4.400 tons, en reduktion i energiforbruget på 66.400 Gigajoule og et reduceret materialeforbrug på 600 tons på tværs af regionen.

Herudover forventes der en erhvervsmæssig effekt som samtidig kan være en katalysator for virksomheder, der har været hårdt af Covid-19. Fremtidens konkurrenceparameter for virksomheder, vil i høj grad være forbundet med virksomhedernes evne til at integrere bæredygtighed i kerneforretningen. Projektet skal derfor bidrage til at virksomheder i Struer Kommune også i fremtiden kan omsætte deres forretningspotentiale til vækst og nye arbejdspladser ved en grøn omstilling og gentænkning af produktionsformer og forbrug.

Projektets forventes afsluttet i marts 2022.

Projektet finansieres af Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsmidler, Den Europæiske Regionalfond og Holstebro/Struer kommuner.

Struer Kommune medfinansierer med et tilskud på i alt 85.000 kr. samt medfinansiering i form af timer fra medarbejdere på erhvervsområdet og det tekniske område i Struer Kommune.

Udgiften finansieres af midler afsat på budget 2020.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere kommentarer.

Beslutning

Til efterretning.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

ecsmv-one-pager

ECSMV - økonomi

Punkt 184: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-2-19

Beslutning

Orientering om besøg af studerende fra Aalborg Universitet til workshop om byudvikling.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 185: Lukket:

00.22.00-G01-2-19

Punkt 186: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-2-19

Beslutning

-