

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 14:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Indledende drøftelse af ny organisering for udviklingen af Struer Havn (ØKEB).....	3
Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S søger om k	4
Gadelys, energiforbrug (TMK - ØKEB - BY).....	6
Orientering (ØKEB).....	9
Lukket: Orientering og dialog (ØKEB).....	10
Lukket:	11
Lukket:	12
Underskriftsside (ØKEB).....	13

Punkt 1: Indledende drøftelse af ny organisering for udviklingen af Struer Havn (ØKEB)

01.11.00-P20-2-20

Administrationen indstiller,

at der foretages en indledende drøftelse af organiseringen omkring udviklingen af Struer Havn

Sagsfremstilling

Udviklingen af Struer Havn foregår både på lystbådehavnen, hvor der er fokus på at skabe en rekreativ havn for havnens brugere og byens borgere, samt på erhvervshavnen, hvor der planlægges for en ny bydel med boliger, iværksætterier og et bidrag til kulturlivet i Struer by. Arbejdet for områdets udvikling er organiseret omkring en styregruppe. Byrådet godkendte (28. april 2020, punkt 60), at styregruppen fik tildelt kompetencer til at igangsætte de nødvendige forundersøgelser, drøfte realiseringsmuligheder af udviklingsplanen samt sikre forankring af bylivsstrategien.

Udviklingen på henholdsvis lystbådehavnen og erhvervshavnen er på to forskellige stadier, og opgaven mod realisering af de to projekter differentierer sig også i kompleksitet. Derfor er der behov for en mere fokuseret indsats for realiseringen af 1. etape på erhvervshavnen.

Med en færdig udviklingsplan og et værdikatalog, som nærmer sig færdiggørelse, bevæger processen sig ind i en ny fase, hvor udviklingsplanen skal omsættes til lokalplaner, arealer skal sælges, og hvor livet i bydelen skal udvikles. Der skal derudover arbejdes med klimatilpasning, infrastruktur, støj og forbindelser fra bymidten til den nye bydel. Endelig skal der udarbejdes en økonomimodel, som skal balancere anlægsudgifter og indtægter i forbindelse med salg af grundene.

For at sikre den nødvendige fremdrift i projektet bør det overvejes om byrådets, styregruppens og administrationens beslutningskompetencer ændres jf. bilag 1. Byrådets og styregruppens formål og beslutningskompetencer fremgår af bilag 1.

Administrationen foreslår en ændring i organisering i styregruppen. Da udviklingen på havnen skal resultere i en ny bydel for nuværende og fremtidige borgere i Struer Kommune, er det vigtigt, at perspektiver om velfærd er repræsenteret i styregruppens beslutninger. Dette er udmøntet i den nye sammensætning i styregruppen.

For at sikre den daglige fremdrift af projektet nedsættes en tovholdergruppe, hvor projektledere, havnechef og direktionen deltager på ugentlige møder for opfølgning og igangsætning af indsatser. Tovholdergruppen vil løbende nedsætte arbejdsgrupper, som bliver ansvarlige for forskellige delprojekter og undersøgelser.

Beslutning

Der er umiddelbar tilslutning til principperne i den nye organisering. I forhold til Styregruppens sammensætning peges der på, at alle medlemmer i Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget indgår i Styregruppen.

Bilag

Bilag 1

udviklingsplan Struer Havn

Punkt 2: Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2022 (ØKEB - BY)

00.34.00-Ø60-1-21

Resume

Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer i år 2022.

Administrationen indstiller,

at der gives kommunegaranti for lån i KommuneKredit til følgende anlægsinvesteringer i år 2022:

- Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 15 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 34 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 17 mio. kr.
- Struer Energi Fjernvarme A/S, byggekredit på 2 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 2 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 3 mio. kr.
- Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 6 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 7 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Struer Energi Spildevand A/S, Struer Energi Fjernvarme A/S og Struer Energi Vand A/S anmoder om kommunegaranti for lån vedrørende anlægsinvesteringer i år 2022, så der kan optages lån i KommuneKredit således:

1. Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 15 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Projekterne forventes at koste 34 mio. kr., hvoraf kun de 15 mio. kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 34 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 17 mio. kr.
2. Struer Energi Fjernvarme A/S, byggekredit på 2 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 2 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 3 mio. kr.
3. Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 6 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 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 ud fra en individuel vurdering af selskabernes betalingsevne (forventes at udgøre ca. 0,4 %). Opkrævningen af garantiprovision i år 2023 tager udgangspunkt i byggekredittens saldo pr. 31. december 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 3: Gadelys, energiforbrug (TMK - ØKEB - BY)

05.01.12-G01-3-21

Resume

Budgettet til gadelys kan for nuværende ikke holdes og der er behov en budgetrevision på området.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (5 januar 2022, pkt. 10),

- at budgetrammen ændres til "udgifter uden overførsel" gældende fra 2022.
- at regnskabsresultatet i 2021 ikke genbevilliges til 2022.
- at der gives en tillægsbevilling på 990.000 kr. årligt fra 2022 og fremover, således at budget og forbrug forventes at stemme overens.

Sagsfremstilling

Budgettet til gadelys består af tre elementer:

1. Abonnementsbidrag, el
2. Abonnementsbidrag, drift/reinvestering
3. Indtægter fra byggemodning

Abonnementsbidrag, el:

Siden 2017 har der været arbejdet intens med reduktioner i energiforbruget på gadelys. I 2016 var der et forbrug på 1.828.000 kWh. I forbindelse med prioriteringsforslaget (bilag) fra budget 2019 var målet at komme ned på et årligt forbrug fra 2019 på knap 1.000.000 kWh. Der er efterfølgende arbejdet med reduktioner i forbruget, og forbruget i 2020 var på 875.000 kWh.

Budgettet til gadelys er ikke styrbart i forhold til svingende energipriser, afgifter mv. Prisstigningerne kan i perioder være markante og dermed underminere budgettet. Det kan konstateres, at budgettet fra 2022 er cirka 700.000 kr. for lavt. Dette har to årsager:

- Det anvendte el-pris pr. kWh der blev anvendt i beregning af besparelsen til 2019 har vist sig at være for høj. Det betyder, at den indarbejdede besparelse er ca. 300.000 kr. årligt for stor i forhold til den reelle besparelse.
- At basisbudgettet generelt er 400.000 kr. for lagt i forhold til udsvingene i energipriser, afgifter mv.

Abonnementsbidrag, drift/reinvestering:

Denne budgetpost vedrører kommunens kontrakt med Struer Forsyning vedr. drift og investering i gadelys. Betalingen beregnes således:

1. Reinvesterings- og renoveringsbidraget opgøres som 5 % - svarende til afskrivning over 20 år - af den løbende nyanskaffelsesværdi for de anlæg, der ikke står på privat fællesvej.
2. Driftsbidrag opgøres som 1,5 % af anlæggenes løbende nyanskaffelsesværdi af alle de omfattede aktiver.

Kommunens udgift er vanskelig styrbar, eftersom den kontraktmæssigt er fastsat til at udgøre en procent af forsyningens investeringer. For nuværende vurderes basisbudgettet vedrørende drift og reinvestering cirka 170.000 kr. for lavt i 2022 og fremad.

Indtægter fra byggemodning:

Herudover er der under området budgetteret med indtægter i forbindelse med kommunale byggemodningsprojekter - årligt 118.000 kr. i 2021-prisniveau. Da byggemodningsprojekter er meget begrænset, og sker med flere års mellemrum, bør indtægtsbudgettet på 120.000 kr. fra 2022 nulstilles.

Opsummering:

For at skabe balance i budgettet vurderes følgende tillægsbevilling nødvendig:

Område	2022 og fremover
Abonnementsbidrag, el (for meget indarbejdet besparelse)	300.000
Abonnementsbidrag, el (budgettilpasning)	400.000
Abonnementsbidrag, drift/reinvestering (budgettilpasning)	170.000
Indtægter fra byggemodning (budgettet nulstilles)	120.000
Budgetregulering i alt	990.000

Samtidig foreslås, at budgetrammen ændres til "udgifter uden overførsel", således at budgetafvigelse fremadrettet tilgås/finansieres af kassen. Det medfører samtidig at årets resultat i 2021 ikke skal genbevilliges til 2022.

Administrationen indstiller:

at budgetrammen ændres til "udgifter uden overførsel" gældende fra 2022.

at regnskabsresultatet i 2021 ikke genbevilliges til 2022.

at der gives en tillægsbevilling på 990.000 kr. årligt fra 2022 og fremover, således at budget og forbrug forventes at stemme overens.

Beslutning fra teknik-, miljø- og klimaudvalget, (5. januar 2022, pkt. 10):

Indstilles godkendt.

Økonomi

Overblik samlede resultat vedr gadelys 2021:

	Abn. bidrag el	Abn. drift	I alt
Budget	658.000	2.284.000	2.942.000
Underskud/overskud fra tidligere år	- 1.000.000	34.000	-966.000
Forbrug	- 1.366.194	- 2.457.318	- 3.823.503

Resultat	- 1.708.194	- 139.318	- 1.847.512
----------	-------------	-----------	-------------

Overblik samlede resultat vedr. indtægter fra byggemodning 2021:

	Byggemodning
Indtægt budget	- 118.000
Underskud fra tidligere år	- 231.000
Årets indtægt	135.000
Resultat	- 214.000

Det kan oplyses, at budget/forbrug til gadelys regnskabsteknisk ser således ud i 2021/2022:

Gadelys	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 14.12.2021	Rest korr. budget 2021	Opr. budget 2022
Abonnementsbidrag, el	658.000	-342.000	1.366.194	-1.708.194	712.000
- Gadelys, el	658.000	658.000	1.366.194	-708.194	712.000
- Genbevilling		-1.000.000		-1.000.000	
Abonnementsbidrag, drift/reinvestering	2.284.000	2.318.000	2.457.318	-139.318	2.289.000
- Kontrakt/aftale	2.284.000	2.284.000	2.457.318	-173.318	2.289.000
- Genbevilling		34.000		34.000	
Indtægter	-118.000	-349.000	-135.000	-214.000	-120.000
- Indtægter	-118.000	-118.000	-135.000	17.000	-120.000
- Genbevilling		-231.000		-231.000	
I alt	2.824.000	1.627.000	3.688.512	-2.061.512	2.881.000

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Prioriteringsforslag til budget 2019-2022, energiforbrug til gadelys

Punkt 4: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-5-21

Beslutning

Henvendelse til Arriva vedr. kontinuerlig og rettidig togdrift.

Punkt 5: Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)

00.22.00-G01-5-21

Punkt 6: Lukket:

82.01.00-Ø54-3-21

Punkt 7: Lukket:

82.01.00-Ø54-3-21

Punkt 8: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-5-21

Beslutning

-