

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 for økonomiudvalget (ØK).....	3
Genbevilling i 2025 af uforbrugte 2024 bevillinger (ØK - BY).....	5
Låneramme for 2024 (ØK - BY).....	7
Orientering: Afrapportering på restancer pr. 31. december 2024 (ØK).....	8
Orientering: Status på finansielle risici (ØK).....	9
Lukket: Budget 2026-2029 (ØK).....	10
Struer Energi Spildevand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2025 (ØK - BY).....	11
Overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Godthåbsvej 10 (KU - ØK - BY).....	12
Hjerm Hallen - Udbygningsplan 2025 (KU - ØK - BY).....	14
Bremdal Aktivitetscenter - Tilskud til vedligeholdelse (KU - ØK - BY).....	17
Frigivelse af midler til ombygning til elfærge mv. (TMK - ØK - BY).....	19
Venø Færgefart, frigivelse af midler til renovering af propelanlæg (TMK - ØK - BY).....	20
Orientering (ØK).....	21
Lukket: Orientering og dialog (ØK).....	22
Lukket: Udbud (ØK - BY).....	23
Lukket: Styvel Enge vådområde (TMK - ØK - BY).....	24
Lukket: Salg af ejendom i off. udbud (ØK).....	25
Underskriftsside (ØK).....	26

Punkt 43: Regnskab 2024 for økonomiudvalget (ØK)

00.32.10-S55-7-25

Resume

Regnskab 2024 for økonomiudvalget er nu udarbejdet.

Indstilling Administrationen indstiller

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet i 2024 for udvalgets center ser i hovedtræk således ud:

Center (1.000 kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab	Afv. til korr. budget	Heraf "udgifter med overførsel"	Heraf "kassefinansieret"
Center for Intern Service	94.948	109.541	98.854	10.687	12.016	-1.329

Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger.

Centret har følgende bemærkninger til regnskab 2024, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger.

Center for Intern Service

Generelt opleves stabil drift og budgetoverholdelse for afdelingerne under Intern Service.

På IT og Digitaliseringsområdet har der i 2024 været større projekter, herunder bl.a. udskiftning af kommunens multimaskiner til kopi, print og scan, samt de centrale servere. Området gik ud af 2024 med en afvigelse på 1,1 mio. kr. (hvoraf 0,2 mio. kr. tilføres kassen) som bl.a. vil blive disponeret til indsatser relateret til cybersikkerhed.

På den centrale lønpulje, som bl.a. anvendes til dækning af alle centrenes merudgifter til barsler og særlige engangsudgifter til personalesager, udviste en afvigelse på 2,1 mio. kr. i 2024. Koncernledelsen har i fællesskab besluttet, at 1,0 mio. kr. af disse tilføres kassen i 2025.

På det almindelige forsikringsområde har Struer Kommune i 2024 en afvigelse på 2,4 mio. kr. som genbevilliges med 3,4 mio. kr. til pulje til risikostyring og -1,0 mio. kr. vedr. igangværende forsikringssager mv. I 2024 har der været større forsikringssager vedr. brande henholdsvis i Struer Svømmehal og ved Via Nova (Trudsøvej), samt skader ved oversvømmelser i forbindelse med skybrud. I 2024 er der brugt 0,8 mio. kr. til risikoforebyggende tiltag vedr. affaldscontaineres placering ved bygninger og skybrudssikring af kommunale bygninger.

Indkøbsfunktionen gik ud af 2024 med en afvigelse på 1,3 mio. kr. (hvoraf 0,3 mio. kr. tilføres kassen). I 2024 er bl.a. gennemført udbud vedr. Fagsystem – KMD Nexus og tilbudsindhentning på tandproteser, offentlige bisættelser og begravelser mv. Samtidig er nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem sat i drift. I 2024 er opstartet arbejde (fortsætter i 2025) vedr. udbud af bl.a. visiteret kørsel, hjemmeplejebiler og fagsystem til pladsanvisning, samt eksternt samarbejde omkring bedre kontraktstyring, hvor noget af overskuddet fra 2024 forventes brugt til konsulentbistand.

Under Kommunikation og Erhverv er Lydens By Værkstedet, og tilknyttede aktiviteter vedr. bl.a. events og turisme, overgået til Center for Kultur med virkning fra 1. januar 2024. I 2024 er arbejdet omkring styrket erhvervsindsats opstartet i samarbejde Struer Erhvervsforening, Thyholm Erhvervs- og Turistforening, Business Park Struer og Startvækst Struer. Under kommunikation er den nye hjemmeside kommet i drift. Arbejdet med tilhørende nyt intranet forventes opstartet i 2025.

Under rammen "udgifter uden overførsel" er en afvigelse på -1,0 mio. kr.,

- hvoraf -0,6 mio. kr. vedr. tomgangsleje som primært skyldes lejeledighed som følge af den godkendte helhedsplan på social- og ældreområdet.
- hvoraf -0,4 mio. kr. vedr. arbejdsskadeområdet. Fra 2024 er basisbudgettet reduceret med 1,0 mio. kr. og flyttet til budgetrammen "udgifter uden overførsel". Pr. 1. juli 2024 blev ny arbejdsskadereform indført, som primært skal fremme tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet, forkorte sagsbehandlingstiden og øge erstatningsniveauet. Det er usikkert om basisbudgettet til arbejdsskadeområdet på 5,4 mio. kr. årligt gennemsnitligt kan holde fremadrettet, hvorfor udviklingen vil blive fuldt tæt igen i 2025.

Genbevilling i 2025 af uforbrugte 2024 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2024 blev det besluttet, at 6 mio. kr. af genbevillingerne fra 2024 skal tilføres kassen.

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som "tilføres kassen/udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilges til 2025.

Center (1.000 kr.)	Afgivelse på rammen "udgifter med overførsel"	Heraf beløb som ikke genbevilges	Heraf genbevilling til 2025
Center for Intern Service	12.016	1.950	10.066

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2024 til 2025. Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Genbevillinger fra 2024 til 2025

Punkt 44: Genbevilling i 2025 af uforbrugte 2024 bevillinger (ØK - BY)

00.32.10-S55-2-25

Resume

Administrationen har opgjort genbevillinger i 2025 af uforbrugte 2024 bevillinger på drift og balanceforskydninger mv.

Indstilling

Administrationen indstiller

at genbevilling til 2025 på i alt 70.588.000 kr. på drift godkendes, hvor 6.000.000 kr. udmønter sparerammen i 2025.

at genbevilling til 2025 på i alt -156.000 kr. vedr. lånoptagelse/indfrielse af byggekredit godkendes.

Sagsfremstilling

Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer:

1. Udgifter med overførsel
2. Udgifter uden overførsel
3. Brugerbetalte områder

For så vidt angår udgifter med overførsel overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativets bilag 4.1. - rammer for selvforvaltning og bilag 4.2 - principper for lønstyring i Struer Kommune.

Efter afslutning af regnskabet for 2024 er der opgjort følgende uforbrugte driftsbevillinger til genbevilling i år 2025:

Drift (kr., afrundet til hele 1.000)	Genbevilling fra 2024 til 2025
Uforbrugte bevillinger med overførsel	70.588.000
- Heraf tilføres kassen / udmønter spareramme	6.000.000
- Heraf netto genbevilling til centrene (drift)	64.588.000

Genbevillinger fra 2024 fordelt på centre, samt specifikation og bemærkninger, fremgår af det vedlagte bilag 1.

Vedrørende balanceforskydning mv. for 2024 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år 2025:

Drift (kr., afrundet til hele 1.000)	Genbevilling fra 2024 til 2025
Lånoptagelse vedr. ombygning i boligafdelingen Voldgade 67-69 (almene ældreboliger)	-900.000
Indfrielse af byggekredit vedr. ombygning i boligafdelingen Voldgade 67-69 (almene ældreboliger)	744.000
Total	-156.000

Genbevillinger på anlæg fremsendes i april 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Genbevillinger fra 2024 til 2025 på drift

Punkt 45: Låneramme for 2024 (ØK - BY)

00.30.06-S00-1-24

Resume

Kommunerne har i henhold til lånebekendtgørelse mulighed for at hjemtage lån til bestemte formål. Lånerammen for regnskab 2024 er opgjort til 8,150 mio. kr.

Indstilling Administrationen indstiller

at lånerammen 2024 på 8,150 mio. kr. godkendes,
at der optages et 25-årligt lån på 7,654 mio. kr. med variabel rente (KKcibor).

Sagsfremstilling

Der er i vedlagte oversigt (bilag 1) udarbejdet låneramme 2024 for Struer Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede kommunale anlægsudgifter mv. og de dispensationer som Struer Kommune har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lånerammen giver med baggrund i regnskab 2024 en samlet låneramme på 8,150 mio. kr., hvoraf 0,496 mio. kr. er vedr. almene ældreboliger som er hjemtaget via byggekredit i december 2024.

Den resterende del af lånerammen på 7,654 mio. kr. foreslås udmøntet på følgende måde:

Anvendelse af låneramme (tabel 1)	Beløb, mio. kr.
Lånoptagelse	7,654
Total	7,654

I henhold til kommunens finansielle strategi må variabelt forrentet lån maksimalt udgøre 60 % af låneporteføljen.

Ultimo 2024 fordeler kommunens lån (ekskl. ældreboliglån) hos KommuneKredit sig således:

- Variabelt forrentede lån: 90,6 mio. kr. - svarende til 45 % af den samlede gæld.
- Fast forrentet lån: 110,0 mio. kr. - svarende til 55 % af den samlede gæld.

Lån i alt: 200,6 mio. kr.

Det foreslås at lånoptagelsen på 7,654 mio. kr. optages med variable rente (KKcibor), jf. vedhæftede anbefaling fra kommunes finansielle rådgiver Lundgreen's Capital (bilag 2). Vedlagt er lånetilbud fra KommuneKredit (bilag 3).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

- Bilag 1 - Låneramme 2024
- Bilag 2 - Anbefaling fra Lundgreen's Capital
- Bilag 3 - Lånetilbud fra KommuneKredit

Punkt 46: Orientering: Afrapportering på restancer pr. 31. december 2024 (ØK)

00.15.20-K07-1-20

Sagsfremstilling

Vedlagt status på restancer pr. 31. december 2024. Dette er sammenholdt med restancen pr. 30. juni 2024.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Restancerapportering 31.12.2024

Punkt 47: Orientering: Status på finansielle risici (ØK)

00.32.14-S00-1-19

Sagsfremstilling

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.

Der er fortsat fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.

Der er realiseret et positivt afkast på 10.374.368 kr. pr. 31. december 2024, hvilket svarer til en forrentning på 6,13 %. Alle aktivklasser har givet positiv afkast pr. 31. december 2024, hvor specielt aktierne har bidraget til det positive afkast.

Afkast for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024	Afkast (kr.)	Afkast i procent
Aktier	4.723.762	26,20 %
Obligationer	4.951.069	3,56 %
Virksomhedsobligationer	699.537	8,21 %
Total afkast for hele porteføljen	10.374.368	6,13 %

Der investeres fortsat i lavt forrentede realkreditobligationer med kort løbetid. Disse realkreditobligationer har været prissat lavt i kursintervallet 89-98 og forventningen er, at disse obligationer udløber til kurs 100 i perioden frem til år 2028.

Beholdningen af aktier og virksomhedsobligationer vil fortsat påvirke det samlede afkast i positiv eller negativ retning.

Den seneste modtagne afkastrapport fra kapitalforvalteren viser, at afkastet pr. 31. januar 2025 (ÅTD) udgør et positivt afkast på 0,56 %.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Finansiell status pr 31 12 2024

Punkt 48: Lukket: Budget 2026-2029 (ØK)

00.30.00-S55-3-24

Punkt 49: Struer Energi Spildevand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2025 (ØK - BY)

00.34.00-Ø60-1-24

Resume

Byrådet besluttede (26. november 2024, pkt. 128) at give Struer Energi Spildevand A/S en kommunegaranti for lån vedrørende anlægsinvesteringer i 2025, således der kan optages lån i Kommunekredit. Referat fra byrådsmødet 26. november 2024, er vedlagt som bilag 1.

Struer Energi Spildevand A/S har anmodet om en ny forhøjet kommunegaranti, der dermed skal erstatte den tidligere anmodning.

Indstilling

Administrationen indstiller

at der gives kommunegaranti for lån i Kommunekredit til følgende anlægsinvesteringer i år 2025:

- Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 17.900.000 kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos Kommunekredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 33.400.000 kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 19.900.000 kr.

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

at den oprindelige anmodning vedr. Struer Energi Spildevand A/S fra (26. november 2024, pkt. 128), bortfalder (pkt. 1 i sagsfremstillingen).

Sagsfremstilling

Den oprindelige anmodning vedr. Struer Energi Spildevand A/S fra (26. november 2024, pkt. 128) (pkt. 1 i sagsfremstillingen) ønskes erstattet af følgende anmodning:

Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 17.900.000 kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos Kommunekredit. Projekterne (reinvestering i kloaktransportanlægget, kloakering af sommerhusområdet Bøhl samt etablering af regnvandsbassin i Flovlev og byggemodning i Hjerm) forventes at koste 33.400.000 kr., hvoraf kun de 17.900.000 kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 33.400.000 kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 19.900.000 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 byggekreditens saldo pr. 31. december 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra pkt. 128 i byrådsmødet den 26. november 2024

Punkt 50: Overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Godthåbsvej 10 (KU - ØK - BY)

19.03.00-Ø00-2-23

Resume

Byrådet godkendte (28. november 2023, pkt. 143) projektet vedr. overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum beliggende Godthåbsvej 10.

Efter projektering og licitation forventes projektet at blive 666.000 kr. dyrere end først antaget. Overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Godthåbsvej 10 Overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Godthåbsvej 10 Overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Godthåbsvej 10 Overdækning af Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Godthåbsvej 10

Indstilling Administrationen indstiller

at projektet godkendes,
at der gives en tillægsbevilling på 666.000 kr. til anlægsprojektet, som finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Efter projektering og licitation forventes projektet samlet at koste 4.066.000 kr., hvilket er 666.000 kr. mere end forudsat. De primære årsager til merudgifter er:

- at jordbundsforholdene på matriklen betyder, at der skal bores fundamenter ned i 11 meters dybde og støbes. Det medfører en merpris på omkring 400.000 kr.
- at vi er nødsaget til at lukke banen mere end forventet i forbindelse med at bore fundamenterne. Dette medfører en merpris på 200.000 kr., svarende til cirka 2 uger.

Projektøkonomien ser således ud:

Økonomi (beløb i kr.)	Overslag før licitation mv.	Overslag efter licitation mv.
Projektudgifter	3.400.000	4.066.000
Kommunal finansiering (bevilling)	-2.689.000	-3.355.000
Tilskud fra fonde, donationer mv. (netto efter fondsmoms)	-711.000	-711.000
Total	0	0

Fonde mv. har alle forlænget deres tilsagn. Projektet skal være færdigt og regnskabsaflagt senest den 1. oktober 2025 for at alle tilsagn kan opretholdes. Dette kan nås med nuværende tidsplan.

Projektet løser ifølge foreningen mange af museets udfordringer, herunder

- at lokomotiver og vogne kommer under tag, og de kan renoveres, uden straks igen at forfalde.
- at museets gæster undgår at gå ude i regn og rusk for at se ca. halvdelen af udstillingerne.
- at foreningens frivillige kan arbejde med samlingen hele året uden at være afhængige af vind og vejr.
- at sæsonen for gæster kan udvides til næsten hele året.
- at der skabes mere plads til nye udstillinger om banerne i Midt- og Vestjylland.

Beslutning fra Kulturudvalget, den 5. marts 2025, punkt 26:

Fremsendes uden indstilling.

Administrationen anmodes om at kontakte de bevilgende fonde for at afsøge muligheden for at fondene øger deres donationer til projektet forholdsmæssigt.

Til økonomiudvalgets behandling af sagen ønskes sagen suppleret med et notat om, hvordan projekteringen af projektet kunne afvige så meget fra de faktiske forhold.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandling efter Kulturudvalget, den 5. marts 2025

Administrationen har i forlængelse af mødet i kulturudvalget udarbejdet bilag 1, som forklarer afvigelse fra foreløbig projektering til licitationsresultat.

Økonomi

Merudgiften på 666.000 kr. foreslås finansieret af kassen i 2025 (tillægsbevilling).

Efter opførelse af overdækning vil Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum betale 20.000 kr. årligt for brugen af ejendommen Godthåbsvej 10 til Struer Kommune.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller,

- at projektet godkendes og igangsættes,
- at beslutningen træder i stedet for kulturudvalgets indstilling,
- at der gives en merbevilling på 666.000 kr., som finansieres af uforbrugte 2024-bevillinger på anlæg jf. nedenstående tabel.

Bevilling (som genbevilliges til 2025 på april-mødet i byrådet)	Beløb
Forskønnelse af indfaldsvejene til ”Lydens By” (projekt realiseres ikke)	519.000
TMK’s anlægspulje, uforbrugt 2024-bevilling	147.000
Total	666.000

Bilag

Bilag 1 - Notat - Projektering vedr. overdækning af jernbanemuseet

Punkt 51: Hjerm Hallen - Udbygningsplan 2025 (KU - ØK - BY)

04.04.00-P20-1-24

Resume

Der er modtaget ansøgning fra den selvejende institution Hjerm Hallen om arealerhvervelser og anlægstilskud til gennemførelse af 3. etape af udbygningsplanerne for Hjerm Hallen.

Indstilling

Administrationen indstiller

at der uden beregning overdrages 1.370 m² kommunalt grundareal til den selvejende institution Hjerm Hallen, mod at den afholder alle udgifter til landinspektør, skøde m.v..

at kommunens omklædningsrum ved Hjerm Sportsplads uden beregning overdrages den selvejende institution Hjerm Hallen på de i sagsfremstillingen nævnte præmisser.

at der fra 2026 ydes et ikke aktivitetsbestemt tilskud på 112.000 kr. (brutto) til drift af omklædningsrummet, som finansieres indenfor nuværende budget.

at Hjerm FIF's klubhus overdrages til den selvejende institution Hjerm Hallen på de i sagsfremstillingen nævnte præmisser.

at Hjerm FIF gives 20-årig standard brugskontrakt for nødvendigt kommunalt areal for bygning til boldrum på Hjerm Sportsplads.

at den resterende del af anlægstilskuddet på 1.502.000 kr. frigives til realisering af sidste fase af udbygningsplanerne for den selvejende institution Hjerm Hallen.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Hjerm Hallen har gennem længere tid arbejdet med udvikling af hallen og har herunder realiseret delelement 1 og 2, som omfatter færdiggørelse af udearealet på den gamle plejehjemsgrund samt nødvendig udskiftning af gulv i aktivitetshallen. Til dette har byrådet (19. marts 2024, pkt. 35) ydet et kommunalt anlægstilskud på 1.006.000 kr..

Hallen er nu klar til realisering af sidste fase af udbygningsplanerne, som omfatter udbygning og ombygning af hallen med henblik på bedre plads til Hjerm Fitness og opbevaring af redskaber, jf. ansøgning af 17. november 2024.

Denne fase forudsætter politisk godkendelse af følgende:

1. Overdragelse af ca. 1.370 m² nødvendigt grundareal fra Struer Kommune

Hjerm Hallen ønsker overdraget ca. 1.370 kvm af kommunens grundareal for Hjerm Sportsplads for at realisere byggeplanerne.

Grundarealet kan overdrages uden, at det har aktivitetsmæssige konsekvenser for kommunens sportsplads, skole eller institutioner i tilknytning hertil.

Hjerm Hallen ønsker, at grundarealet overdrages uden beregning, mod at institutionen afholder alle udgifter til landinspektør, skøde mv. ved overdragelsen.

Under hensyn til den selvejende institutions formål kan kommunen overdrage det ønskede grundareal uden beregning.

2. Overtagelse af Struer Kommunes bygning med omklædningsrum til udendørsaktiviteter på Hjerm Sportsplads, herunder aftale om kommunal dispositionsret/driftsaftale

For at realisere projektet ønsker Hjerm Hallen at overtage kommunens omklædningsrum, som benyttes til udendørsaktiviteter på Hjerm Sportsplads. Omklædningsrummene vil hensigtsmæssigt kunne indgå i Hjerm Hallens samlede bygningsmasse og drift.

Hjerm Hallen ønsker, at omklædningsbygningen overdrages uden beregning, mod at institutionen afholder alle udgifter til landinspektør, skøde mv. ved overdragelsen.

En overdragelse forudsætter, at Hjerm Hallen indgår en aftale om betaling for kommunal dispositionsret til udendørsaktiviteter på Hjerm Sportsplads. Beløbet skal dække driftsudgifter (rengøring, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og øvrige ejendomsudgifter). Hjerm Hallen foreslår et ikke aktivitetsbestemt beløb på 125.000 kr. (brutto) som fast årligt beløb de første fem år, hvorefter beløbet reguleres efter nettoprisindekset.

Et driftstilskud på 125.000 kr. vil netto koste kommunen 111.000 kr. efter delvis momsrefusion, og kan finansieres som følger:

Forslag til finansiering (tabel 1)	t. kr.
- Nuværende budget til rengøring og forsikring (Kulturudvalget)	38.000
- Nuværende budget til energiforbrug og vedligeholdelse (Teknik-, miljø- og klimaudvalget)	48.000
- Nuværende budget til lokaltilskud (Kulturudvalget)	25.000
Finansiering i alt	111.000

I dag betaler Struer Kommune for rengøring, forsikring, energiforbrug og vedligeholdelse af omklædningsrummet, samt yder lokaletilskud til Hjerm F.I.F.'s klubhus. Godkendes denne aftale vil disse udgifter ophøre, og bevillingerne kan i stedet finansiere tilskuddet på netto 111.000 kr. årligt.

Administrationen indstiller, at tilskuddet fastsættes til kommunens nuværende gennemsnitlige udgifter til rengøring, forsikring, energiforbrug og vedligeholdelse, svarende til 112.000 kr. inkl. moms. Det tilskud på 112.000 kr. vil netto koste kommunen 100.000 kr. efter delvis momsrefusion. Godkendes aftalen, vil de budgetmæssige ændringer blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2025.

Hjerm Hallen ønsker en uopsigelig aftale, hvilket ikke administrativt kan anbefales. Der bør i stedet sikres mulighed for forhandling om rettigheder og finansieringsform for kommunens dispositionsret på nærmere aftalte præmisser, herunder gensidige betingelser for eventuelt ophør af dispositionsretten.

Forslag til aftale vedhæftet (Bilag 3). Overdragelsestidspunkt aftales administrativt.

3. Godkendelse af den selvejende institution Hjerm Hallens overtagelse af Hjerm Forenede Idrætsforeningers klubhus

Efter brugskontrakten mellem Struer Kommune og Hjerm F.I.F. for det kommunale areal til klubhus på Hjerm Sportsplads fremgår det af pkt. 4: "Brugsretten omfatter alene det fornødne areal til klubhuset og må ikke uden kommunens godkendelse overdrages til anden bruger eller overgå til andet formål."

Til orientering kan det oplyses, at bygningen er opført i 1982 af Hjerm F.I.F. med et kommunalt anlægstilskud på 167.000 kr. Ved en efterfølgende ombygning i 2015 til brug for fitness og boldrum blev der også ydet kommunalt anlægstilskud på 25.000 kr.

I forbindelse med overdragelsen er det aftalt mellem Hjerm Hallen og Hjerm F.I.F., at Hjerm Hallen kompenserer Hjerm F.I.F. ved etablering af ny bygning for boldrum samt overdragelsespris på 50.000 kr.

4. Brugskontrakt for nødvendigt kommunalt grundareal på Hjerm Sportsplads til etablering af boldrum for Hjerm F.I.F.

Institutionen overtager efter aftale med Hjerm F.I.F. deres klubhus, herunder boldrum, som skal ombygges. Dette forudsætter etablering af ny bygning for boldrum.

Efter aftale med Hjerm F.I.F. ønskes etableret en ny selvstændig bygning til boldrum på det kommunale areal ved Hjerm Sportsplads. Dette kræver en 20-årig standardbrugskontrakt mellem Hjerm F.I.F. og Struer Kommune for grundarealet. Den endelige placering afklares administrativt.

Anlægsudgifterne afholdes af Hjerm Hallens projektøkonomi som kompensation for overtagelse af det eksisterende boldrum.

Driftsudgifterne til boldrummet er ikke omfattet af tilskudsberettigede lokaleudgifter, og der vil derfor ikke være afledte kommunale driftsudgifter. Det vurderes administrativt, at alle nødvendige forsyninger til bygningen bør leveres gennem Hjerm Hallen.

Forslag til brugskontrakt vedhæftet (Bilag 4).

5. Frigivelse af anlægsmidler til delelement 3

Der søges om frigivelse af den resterende del af tidligere afsatte anlægsmidler på 2.508.000 kr. i 2024 til "Hjerm Hallen – Anlægstilskud fra udviklingspuljen", svarende til 1.502.000 kr.

Emne (tabel 2)	Beløb (1.000 kr.)
Anlægstilskud afsat i investeringsoversigt 2024	2.508.000
Frigivet til delelement 1 og 2	1.006.000
Restbevilling til delelement 3	1.502.000

Hjerm Hallen oplyser, at anlægsudgifterne finansieres via det kommunale anlægstilskud, egenfinansiering og låneoptagelse uden kommunal garantistillelse.

Der forventes ikke afledte kommunale driftsudgifter til projektet udover aftalen om drift af omklædningsrum til udendørsfaciliteter og en mindre udgift til lokaletilskud ved ophør af tilskud til Hjerm F.I.F.'s klubhus, som overdrages til Hjerm Hallen.

Lokaletilskud til Hjerm Fitness er tidligere administrativt vurderet til at kunne afholdes inden for den samlede budgetramme til lokaletilskud og principperne for lokaletilskud på folkeoplysningsområdet.

Anlægsbudget på 3.240.000 kr. inkl. moms (2.592.000 kr. ekskl. moms) vedlagt (Bilag 2).

Beslutning fra Kulturudvalget, den 5. marts 2025, punkt 22:

Indstilles godkendt.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Anlægsbudget

Bilag 3 - Hjerm Hallen - aftale om omklædningsrum.

Bilag 4 - Hjerm F.I.F. - Brugskontrakt for areal til bygning for boldrum

Punkt 52: Bremdal Aktivitetscenter - Tilskud til vedligeholdelse (KU - ØK - BY)

04.04.00-Ø40-9-24

Resume

Bremdal Aktivitetscenter har sendt ansøgning om støtte på 187.500 kr. til nødvendig fugning af murværk og vinduer i centret.

Indstilling

Administrationen indstiller

at ansøgningen imødekommes med et tilskud 93.750 kr. (brutto), svarende til på 50 % af udgiften.

at udgiften finansieres ved byrådets frigivelse af 78.000 kr. netto (93.750 kr. brutto) i 2025 fra den på investeringsoversigten afsatte "Pulje til fritidsfaciliteter".

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgning fra den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter om tilskud til fugning af fuger i murværk og ved vinduer (Bilag 1).

Ansøgningen begrundes i faldende udlejningstimer de sidste år, så det ikke har været muligt at hensætte midler til den udvendige vedligeholdelse.

Arbejdet er tiltrængt vedligeholdelse til sikring af, at der ikke opstår større skader.

Der søges om tilskud til dækning af udgifterne, som efter indhentede tilbud udgør 187.500 kr. fordelt på henholdsvis 150.000 kr. til fugning af murværk og 37.500 til fugning af vinduer.

Til orientering kan administrationen oplyse følgende:

- Bygningen Bremdal Aktivitetscenter opført i 1997 ejes af Struer Kommune.
- Den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter har brugsretten til bygningen efter aftale og præmisser i brugsaftale fra 11. marts 1997.
- Efter brugsaftalen varetager og afholder Bremdal Aktivitetscenter de løbende omkostninger i forbindelse med bygningens drift og vedligeholdelse.
- I forbindelse med administrativ vurdering af kommende anlægsudgifter i idrætshaller, som indgik i budgetbehandlingen for 2022, var der fremført behov for omfugning af vestgavlen inden for en 5 årig periode.

Endvidere kan det oplyses at byrådet ved seneste lignende ansøgninger, fra henholdsvis Toftum Hallens udskiftning af tag på nordsiden i 2021 (6. oktober 2020, pkt. 138), Hjerm Hallens renovering af vestfacaden og omklædningsrum i 2021 (27. april 2021 pkt. 44) og Langhøjhallens udskiftning af tag på den lille hal i 2023 (28. februar 2023, pkt. 17), har ydet tilskud på 50 % af udgifterne.

Bremdal Aktivitetscenters regnskab for 2024 (udkast) vedlagt til orientering (Bilag 2).

Beslutning fra Kulturudvalget, den 5. marts 2025, punkt 25:

Indstilles godkendt, under forudsætning af, at der indhentes og dokumenteres kontroltilbud på opgaverne. I tilfælde af, at udgiften bliver mindre end den nuværende ansøgning, imødekommes ansøgningen med 50 % af udgiften.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at "Puljen til fritidsfaciliteter" på konto 0.31 har et udisponeret budget på 153.000 kr. i 2025 (netto).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning (uden tilbud)

Bilag 2 - Regnskab 2024 (Udkast)

Punkt 53: Frigivelse af midler til ombygning til elfærge mv. (TMK - ØK - BY)

13.25.00-Ø00-2-23

Resume

Venø Færge er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af kommunens drift, og byrådet prioriterede ved seneste budgetaftale midler til grøn omstilling af Venø Færge.

Indstilling

Administrationen indstiller

at der frigives 15,676 mio. kr. (brutto) i 2025 til ombygning af Venø Færge til el-færge, renovering af hovedmotorer samt sandblæsning og maling af færgen på tiltrængte steder.

at der frigives indtægtsbevilling på 3,068 mio. kr. i 2025 vedr. statslig støtte til grøn omstilling af indenrigsfærger.

Sagsfremstilling

Venø Færge udleder ca. 270 tons CO² årligt, og ved at overgå til elektrisk drift af Venø Færge kan Struer Kommunes samlede udledning af CO² reduceres med 10 % årligt.

I 2024 har der været afsøgt forskellige løsninger til en grøn omstilling af Venø Færge, og det udarbejdede forslag går på at beholde de eksisterende dieselmotorer, som kan anvendes som backup i spidsbelastningsperioder, og supplere dem med en elmotor.

Struer Kommune har fået tilsagn om statslig støtte på 25 % af projektet, max. 3,068 mio. kr. fra pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger.

Projektet lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen, dog kan der udelukkende ske lånefinansiering af nettoudgiften (bruttoudgifter minus statstilskud).

Hovedrenovering af færgens to hovedmotorer skal ske i april måned 2025, og har allerede været i drift længere tid end forventet.

Herudover skal der ske sandblæsning og maling af færgen på tiltrængte steder.

Udbud af ombygning af Venø Færge til el-færge er sendt i høring, og udbuddet forventes at være gennemført i maj måned 2025. Projektet forventes enten gennemført ultimo 2025, primo 2026 eller ultimo 2026, da det afhænger af udbudsresultatet og muligheder for leverance af materialer, batteri mv.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalget, den 6. marts 2025, punkt 37:

Indstilles godkendt.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen § 2, stk. 1 nr. 16

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 54: Venø Færgefart, frigivelse af midler til renovering af propelanlæg (TMK - ØK - BY)

13.25.00-Ø00-1-25

Indstilling

Administrationen indstiller

at der frigives 1.035.000 kr. i 2025 til renovering af propelanlæg på Venø Færgen.

Sagsfremstilling

Venø Færgens propelanlæg (schottler) skal gennem en større renovering i april 2025, når færgen alligevel skal på land til kølhaling.

I investeringsoversigten 2025-2028 er der i 2025 afsat 1.035.000 kr. til renoveringen.

Renoveringsomkostningerne lånefinansieres.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalget, den 6. marts 2025, punkt 38:

Indstilles godkendt.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen § 2, stk. 1 nr. 16

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 55: Orientering (ØK)

00.22.00-G01-10-24

Beslutning

Intet.

Punkt 56: Lukket: Orientering og dialog (ØK)

00.22.00-G01-10-24

Punkt 57: Lukket: Udbud (ØK - BY)

01.11.00-P20-3-25

Punkt 58: Lukket: Styvel Enge vådområde (TMK - ØK - BY)

01.05.12-P20-1-20

Punkt 59: Lukket: Salg af ejendom i off. udbud (ØK)

82.02.00-G10-1-25

Punkt 60: Underskriftsside (ØK)

00.22.00-G01-10-24

Beslutning

-

Steen Jakobsen deltog ikke i behandling af punktet.