

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Anden behandling af budget 2024-2027 (ØKEB - BY).....	3
Struer Energi Spildevand A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlæ	8
Venø Havn - Gældsbevis og indskudsbeviser (ØKEB - BY).....	10
Frigivelse af midler til tagrenovering på Folkets Hus og Baunegården, Østbyens Dagtilbud (TMK -	12
Tilpasninger af chikaner på kommunens cykelstier (TMK - ØKEB - BY).....	14
Nye toiletter på Øster strand (TMK - ØKEB - BY).....	16
Godkendelse af DK2020 (TMK - ØKEB - BY).....	18
Trampesti langs Sdr. Ringvej, Hvidbjerg (TMK - ØKEB - BY).....	21
Orientering: Resultat af kontrolenhedens indsats 1. halvår 2023.....	23
Ansættelse af direktør for teknik og kultur (ØKEB).....	24
Orientering (ØKEB).....	26
Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)	27
Underskriftsside (ØKEB).....	28

Punkt 133: Anden behandling af budget 2024-2027 (ØKEB - BY)

00.30.00-S55-6-22

Resume

Byrådet første behandlede den 19. september 20232 forslag til budget 2024-2027. Byrådet besluttede at sende forslaget til 2. behandling den 10. oktober 2023 i byrådet. Eventuelle ændringsforslag til budget 2024-2027 skulle være administrationen i hænde senest den 29. september 2023 kl. 10.00. Sideløbende sendte økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget den 13. september 2023 budgetforslag for 2024-2027 i høring i perioden fra den 14.09.2023 til den 28.09.2023.

Administrationen indstiller,

- at budget 2024-2027 godkendes (bilag 1), herunder
- at udskrivningsprocent fastsættes til 25,3,
- at grundskyldspromillen fastsættes til 15,5 på øvrige ejendomme (det lovbestemte loft fra 2024),
- at grundskyldspromillen fastsættes til 7,2 på produktionsjord,
- at dækningsafgift på andre offentlige ejendomme fortsætter uændret,
- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
- at ændringsforslag 1 og 2 til budget 2024-2027 godkendes,
- at de tekniske ændringer (bilag 4) godkendes, samt administrationen bemyndiges til at indarbejde de sidste tekniske ændringer inden teknisk vedtagelse af budget 2024-2027,
- at kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,2,
- at opdateret takstoversigt godkendes (bilag 7),
- at bevillingsreglerne til budget 2024 (bilag 8) godkendes.

Sagsfremstilling

Forslaget til byrådets anden behandling af budget for 2024 og budgetoverslag for 2025, 2026 og 2027 - herunder fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromiller, dækningsafgiftspromiller, kirkeskatteprocent samt valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag - indeholder følgende forudsætninger:

Beskrivelse	Budget 2024
Udskrivningsprocent (25,3)	25,3
Udskrivningsgrundlag (statsgaranti)	Statsgaranti
Grundskyldspromille på øvrige ejendomme (det lovbestemte loft) (22,9)	15,5
Grundskyldspromille på produktionsjord (7,2)	7,2
Dækningsafgifts vedr. andre offentlige ejendomme (8,750/11,450)	8,750/11,450
Kirkeskatteprocent (1,20)	1,20

De i parentes nævnte oplysninger er de satser, der er gældende i 2023.

Byrådets budgetaftale og budgetforslag 2024-2027 (samlet hæfte) kan ses i bilag 1 og 2.

Høring af budget 2024-2027

Budgetforslaget har i perioden 14.-28. september 2023 været i høring hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap- og ældreråd, Hoved-MED og Center-MED og faglige organisationer mv. Indkomne høringsvar er vedlagt som bilag 3. Høringssvarene er udsendt pr. mail til hele byrådet den 28. september 2023.

Ændringsforslag

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget besluttede 13. september 2023 at ændringsforslag til budget 2024-2027 skulle være administrationen i hænde senest den 29. september 2023.

Administrationen er følgende to ændringsforslag:

Forslag 1 - Anlæg:

Anlægsbevillingerne til renovering af havneanlægget på henholdsvis Venø og Jegindø havne blev frigivet af byrådet i marts 2022. Projekterne er i mellemtiden blevet forsinket, da kommunen afventer godkendelser fra Kystdirektoratet.

Frigivne anlægsbevillinger prisreguleres normalt ikke, men som følge af den ekstra forsinkelse foreslår administrationen, at bevillingerne prisreguleres fra 2023 til 2024 med 10,5 % på samme vis som ikke frigivne bevillinger. Dette vil medføre, at der indarbejdes en merbevilling på 630 t.kr. i henholdsvis 2024 og 2025 på anlæg til projekterne jf. nedenstående:

Område (beløb i 1.000 kr., 2024-prisniveau)	Budgetforslag		Administrationens forslag		Ændring	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
År						
Venø Havn	2.900	2.900	3.200	3.200	300	300
Jegindø Havn	3.150	3.150	3.480	3.480	330	330
Total	6.050	6.050	6.680	6.680	630	630

Forslag 2 - Nye skøn vedr. grundskyld:

Skatteministeriet fremsendte ultimo august 2023 opdaterede foreløbige skøn for kommunernes indtægter fra grundskyld, hvilket medfører en betydelig ændring for Struer Kommune, jf. nedenstående tabel.

Skøn grundskyld (beløb i 1.000 kr.)	2024
Skøn juni 2023	49.694
Skøn august 2023	67.274

KL understreger, at ministeriets opdaterede skøn fortsat er behæftet med væsentlig usikkerhed. Grundskyldsindtægter er omfattet af den kommunale udligning, dog blev udligningen i 2024 låst i forbindelse med vedtagelse af økonomiaftalen for 2024, mens udligningen for 2025 og efterfølgende år tager udgangspunkt i opdaterede skøn til næste års økonomiaftale. Struer Kommune modtager i 2024 det beløb i grundskyld som fastsættes i det vedtagne budget. Efterfølgende vil der i 2027 ske en efterregulering på baggrund af faktisk opkrævet grundskyld på kommunens ejendomme.

Administrationen forslår, at kommunen grundskyldsindtægter forhøjes med 10,0 mio. kr., da merprovenuet på 17,6 mio. kr. er behæftet med væsentlig usikkerhed. Dermed indregnes en grundskyldindtægt på niveau med tidlige år på knap 60 mio. kr.

Administrationen har tidligere drøftet med økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget at engangsmidler med fordel kunne anvendes til nedbringelse af kommunen forpligtelse på indefrosne feriepenge, da kommunen skal betale indeksering (renter) af restgælden svarende til lønudviklingen. Restgælden udgør ultimo september 2023 samlet 66,4 mio. kr. Administrationen foreslår derfor, at den øgede indtægt på grundskyld anvendes til afvikling af indefrosne feriepenge i 2024, således at der indarbejdes følgende ændring i budget 2024-2027:

Skøn grundskyld (beløb i 1.000 kr.)	2024
Øgede grundskyldsindtægter (i forhold til budgetforslaget)	10.000
Øget afvikling af langfristet gæld til indefrosne feriepenge (i forhold til budgetforslaget)	-10.000
Total	0

Administrationen har ikke modtaget ændringsforslag fra byrådets medlemmer/partier.

Tekniske ændringer

Administrationen har lavet følgende tekniske ændringer siden budgetforslaget:

- Teknisk regulering af budgetter til takstfinansierede institutioner
- Opdatering af skatter og generelle tilskud i årene 2025-2027 efter opdatering af tilskudsmodellen på baggrund af økonomiske redegørelse fra ultimo august 2023 og skatteministeriets skøn for grundskyld.

Oversigt over tekniske ændringer kan ses i bilag 4. Opdateret resultatopgørelser efter indarbejdelse af de tekniske ændringer kan ses i bilag 5.

Administrationen har yderligere indarbejdet budgettet vedr. den kirkelige ligning i budgettet (bilag 6), hvilket ingen bevillingsmæssige konsekvens har for Struer Kommune. Struer Provsti ønsker en kirkeskatteprocent i 2024 på til 1,2 (uændret).

Administrationen mangler at færdiggøre de afsluttende takstfastsættelser på kommunens takstfinansierede institutioner. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at indarbejde disse ændringer inden teknisk vedtagelse.

Takster:

Siden budgetforslaget har administrationen lavet følgende ændringer til takstoversigt til 2024:

- 0.91 Rottebekæmpelse: Takst for 2024 er beregnet med afsæt i ny bekendtgørelse gældende fra 1.1.2024. Taksten sættes til 0,272 kr. pr. m² jf. BBR.
- 1.6X Affaldshåndtering: Efter dialog med Nomi4S er tilføjet følgende bemærkninger til takstbladet vedr. affaldshåndtering i sommerhuse: "Sommerhuse uden fælles miljøstationer skal betale husstandstakst, dog ikke husstandsindsamling af farligt affald og tekstil".
- 2.41 Struer Lystbådehavn: Takst vedr. bådplads i Lystbådehavnen på både over 40 m² er opjusteret med 200 kr.
- 5.14 Daginstitutioner: Takster til 2024 vedr. forældrebetaling for børnepasning og frokostordning jf. dagtilbudsloven fremsendes til godkendelse i byrådet i november 2023.
- 5.27 Plejeboliger: Takster til 2024 vedr. vask af ejendele og leje af linned er genberegnet og indarbejdet.

Opdateret takstoversigt er vedlagt som bilag 7.

Budgetmateriale:

Der er vedhæftet følgende bilag til sagen:

- Bilag 1: Aftale om budget 2024 (byrådets)
- Bilag 2: Budgethæfte 2024-2027 (forslaget fra 1. behandling)
- Bilag 3: Høringssvar til budget 2024
- Bilag 4: Tekniske ændringer siden budgetforslaget
- Bilag 5: Resultatopgørelse 2024-2027 (opdateret med tekniske ændringer).
- Bilag 6: Kirkeskat 2024
- Bilag 7: Takstoversigt 2024 (opdateret)
- Bilag 8: Bevillingsregler 2024 (Ingen ændringer i forhold til 2023).

Beslutning

Budget 2024-2027 indstilles godkendt som indstillet, dog med følgende ændringer:

- at der i ændringsforslag 2 budgetteres med grundskyldsindtægter på 67.274 kr., og dermed en øget indtægt på 17.580 t.kr., som alle anvendes til ekstra afdrag af indefrosne feriepenge.
- at der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, og at udskrivningsgrundlaget i budgetforslaget (svarende til statsgarantien) fastholdes.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om budget 2024

Bilag 2 - Budgethæfte 2024-2027

Bilag 3 - Høringssvar til budget 2024

Bilag 4 - Tekniske ændringer siden budgetforslaget

Bilag 5 - Resultatopgørelse 2024-2027

Bilag 6 - Kirkeskat 2024

Bilag 7 - Takstoversigt 2024

Bilag 8 - Bevillingsregler 2024

Punkt 134: Struer Energi Spildevand A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2024 (ØKEB - BY)

00.34.00-Ø60-1-23

Resume

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

Administrationen indstiller,

at der gives kommunegaranti for lån i Kommunekredit til følgende anlægsinvesteringer i år 2024:

- Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 11 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 22,6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 13 mio. kr.
- Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 3,5 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 7,5 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 4,5 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

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

1. Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 11 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Projekterne (reinvestering i kloaktransportanlægget, kloakering af sommerhusområdet Bøhl samt renovering af hovedpumpestationer og byggemodning af Majas Vej) forventes at koste 22,6 mio. kr., hvoraf kun de 11. mio. kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 22,6 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 13 mio. kr.
2. Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 3,5 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Projekterne (reinvestering i ledningsnettet, ombygning af styretavler og køb af jord i boringsnære områder) forventes at koste 7,5 mio. kr. hvoraf kun de 3,5 mio. kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 7,5 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 4,5 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 låneoptagelse 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

Udsættes.

Punkt 135: Venø Havn - Gældsbrief og indskudsbeviser (ØKEB - BY)

00.34.00-Ø50-3-09

Resume

Byrådet besluttede den 25. januar 2022 at købe kaj- og havneanlæg ved Venø Havn. Kommunen overtager udelukkende havneanlægget.

I forbindelse med købsaftalen anmoder Den Selvejende Institution Venø Havn om, at Struer Kommunes indskudsbeviser annulleres, og det rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. eftergives.

Administrationen indstiller,

at Struer Kommunes indskudsbeviser annulleres.

at det rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. til Den Selvejende Institution Venø Havn eftergives.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2003 og 2008 har Struer Kommune været medfinansierende i udviklingen af Venø Havn, hvilket betyder, at der idag er nogle økonomiske forhold mellem Struer Kommune og Den Selvejende Institution Venø Havn som skal afklares i forbindelse med, at kommunen fremadrettet skal drifte kaj- og havneanlæg ved Venø Havn.

Indskudsbeviser i Venø Havn (fra 2003)

Byrådet godkendte 29. april 2003 at kommunen købte indskudsbeviser for 735 t.kr. i Venø Havn til modernisering af havneanlægget og forbedringer i infrastrukturen, samt gøre driftsøkonomien bæredygtig. Referat fra mødet vedlagt som bilag 1.

Indskudsbeviserne giver møde- og stemmeret til Den Selvejende Institution Venø Havns generalforsamling, men andrager ikke medejerskab af havnen og dennes aktiver. Indskudsbevisernes værdi forrentes og tilbagebetales ikke. Samlet er der indskudsbeviser for 1.137 t.kr. i Den Selvejende Institution Venø Havn fordelt som følger:

Indskudsgiver	Antal indskudsbeviser	Samlet værdi (1.000 kr.)	Andel i procent
Struer Kommune	245	735	65 %
Fastboende på Venø	79	237	21 %
Øvrige	55	165	14 %
Total	379	1.137	100 %

Gældsbrief tilhørende Venø Havn (fra 2008)

Byrådet besluttede den 16. december 2008 at give Den Selvejende Institution Venø Havn et rente- og afdragsfrit lån på 400 t.kr. til investeringer på Venø Havn. Referat fra mødet vedlagt som bilag 2.

Den samlede investeringen fra 2008 på cirka 1.400 t.kr., hvoraf kommunen gav lånet på 400 t.kr., omfattede følgende:

- Sikring af den Nordlige del af havneværket, samt uddybning (mere vanddybde) af havnebassin
- Ombygning af havnehuset
- Etablering af overdækket grillplads til borgerne og turister på øen
- Fem fiskerhuse til udlejning.

Fremtidig drift og samarbejde

Byrådet besluttede den 25. januar 2022 at købe kaj- og havneanlæg vedr. Venø Havn (til kajkanten). De mindre havne udgør et stort aktiv for lokalbefolkning, både rekreativt, erhvervsmæssigt såvel som turistmæssigt i Struer Kommune, men havneanlægget på Venø var i så dårlig forfatning, at der ikke var økonomi i havnen til en gennemgribende renovering og det vedligehold, der var brug for.

Udviklingen af den øvrige del af havnen - de tilhørende bygninger, rekreative områder mv. - vil fortsat ske via Den Selvejende Institution Venø Havn i samarbejde med lokale foreninger og frivillige med tilknytning til havnen. Med overtagelsen var det samtidig intentionen at frigøre det frivillige engagement til selve udviklingen af havnen fremadrettet - herunder de rekreative oplevelses- og fritidsfaciliteter omkring havnen.

Som det fremgår af ovenstående, er indskudsbeviserne på 735 t.kr. og lånet på 400 t.kr. relateret til arbejder vedr. havneanlægget og havnebassinerne (infrastrukturen). Eftersom Struer Kommune overtager denne del af Venø Havn, vil det være naturligt, at disse poster udgår af de forpligtelser, som Den Selvejende Institution Venø Havn fremadrettet skal varetage.

Administrationen foreslår derfor, at Struer Kommunes indskudsbeviser annulleres, samt at det rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. til Den Selvejende Institution Venø Havn eftergives.

Økonomi

Såfremt Struer Kommunes indskudsbeviser annulleres, og det rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. eftergives, vil det medføre, at kommunens aktier og andelsbeviser, samt langfristede tilgodehavende, i balancen nedskrives i regnskab 2023 over egenkapitalen.

Eftergivelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, eftersom kommunen ikke har budgetteret med afvikling på lånet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Byrådsreferat fra 29.04.2003

Bilag 2 - Byrådsreferat fra 16.12.2008

Punkt 136: Frigivelse af midler til tagrenovering på Folkets Hus og Baunegården, Østbyens Dagtilbud (TMK - ØKEB - BY)

82.07.00-Ø00-6-23

Resume

I investeringsoversigten 2023 er der afsat 1.400.000 kr. til renovering af utæt tag på Folkets hus.

Sagsfremstilling

Efter flere mislykkede forsøg på at tætnes taget på Folkets Hus, blev der afsat budget til udskiftning af taget.

Planen var, at renoveringen skulle starte, hvor administrationen troede problemet var, og så skulle der kunne arbejdes videre indtil årsagen til den gennemtrængende vand blev fundet.

I værste fald skulle hele taget udskiftes.

Det ville være meget bekosteligt at stoppe undervejs, hvis der ikke var afsat budget til hele projektet.

Derfor var der afsat budget til en hel tagudskiftning.

Det viste sig, at årsagen hurtigt blev fundet. Det var problemer i forbindelse med de indbyggede tagriste/nedløb. Det har ikke været muligt at finde årsagen, før der var mulighed for at åbne helt op for tagbelægningen. Derfor blev problemet først fundet, da der blev gået drastisk til værks.

Problemet blev løst for ca. 100.000 kr.

Næste tag, som trænger meget til renovering, er dele af taget på Østbyens Dagtilbud, Baunegården.

Administrationen indstiller,

at der frigives 100.000 kr. i 2023 til renovering af taget på Folkets Hus

at der frigives 1.300.000 kr. i 2023 til tagrenovering på Baunegården, Østbyens Dagtilbud, finansieret af restbevilling fra tagrenovering på Folkets Hus.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 25. september 2023, pkt. 124:

Indstilles godkendt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der i anlægsbudgettet i 2023 er afsat 1.400.000 kr. til renovering af taget på Folkets Hus.

I budgetforslaget 2024-2027 er anlægsbudgettet til tagrenovering på Baunegården, Østbyens Dagtilbud fjernet fra investeringsoversigten, da det blev drøftet at tagrenoveringen kunne finansieres af restbudgettet afsat til Folket Hus.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 137: Tilpasninger af chikaner på kommunens cykelstier (TMK - ØKEB - BY)

05.04.00-Ø00-1-23

Resume

Der er i kommunen rigtig mange chikaner på cykelstierne, der er opsat for at gøre trafikken mere sikker. Chikanerne er opsat igennem mange år, og der er stor forskel på udformning og størrelser.

Sagsfremstilling

På hovedstierne, hvor der bliver sneryddet og saltet, står hovedparten af chikanerne åben i perioden, hvor der vinterbekæmpes.

Det er til fare for trafiksikkerheden, når bommene på chikanerne står fast i oplukket stilling.

Der er meget tungt mandskabsmæssigt, hvis bommene skal åbnes og lukkes hver gang, der køres igennem. Det vil koste meget tid og mange ekstra penge til vinterberedskabet.

Teknisk Drift og Anlæg er begyndt at skifte bommene til fjederbelastede bomme. De fjederbelastende bomme er lukkede, men når en maskine kører forsigtig imod, får den bommen til at gå op. Når maskinen er kørt igennem svinger bommen tilbage i position.

Den type bomme koster 25.000 kr. for én komplet udskiftet chikane.

Der mangler udskiftning af rigtig mange chikaner på hovedstierne.

Administrationen anbefaler, at der startes med udskiftning af 25 stk., og der vurderes på at skifte dem, som giver størst gevinst for trafiksikkerheden.

Samlet budgetbehov 500.000 kr.

Administrationen anbefaler at budgettet frigives i 2023, så bommene kan udskiftes inden vintersæsonen.

På kommunens cykelstier er mange af de almindelige chikaner af ældre dato, og de har ikke så stor afstand imellem bommene.

Det er gene for cyklister, som kommer med ladcykler o.l., og dem er der efterhånden kommet mange af.

En del af bommene kan drejes lidt i bomarmen, men de helt gamle er faststøbte bøjler. Disse bomme skal graves op, og der skal monteres en ny svingbom med en større afstand i gennemkørslen.

En vurdering af en gennemsnitspris vil være 10.000 kr. pr. stk. Der er rigtig mange af denne type på kommunens cykelstier.

Administrationen anbefaler, at der startes med udskiftning og/eller rette så mange som muligt for 250.000 kr., og at der tages hensyn til størst trafiksikkerhedsværdi.

På vedhæftede bilag er der med rødt markeret, hvor de eksisterende bomme skal udskiftes med fjederbelastede bomme. De grønne prikker viser, hvor der er fjederbelastede bomme i dag.

Administrationen indstiller,

at der frigives 500.000 kr. i 2023 og 250.000 kr. i 2024 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje til første etape af opgradering af chikaner på cykelstierne.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 25. september 2023, pkt. 121:

Indstilles godkendt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje er et udisponeret budget på 1.339.000 kr. i 2023, og i 2024 på 4.299.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over bomme

Punkt 138: Nye toiletter på Øster strand (TMK - ØKEB - BY)

82.00.00-P00-3-23

Resume

Struer Energi ønsker at udskifte deres pumpestation på Øster Strand. I den forbindelse fraflytter de den gamle bygning og bygger en ny lige ved siden af. Eksisterende bygning er kommunens bygning. I eksisterende pumpebygning er der et lille offentligt toilet, det står, som da det blev bygget. Toilettet er ikke handicapvenligt.

Sagsfremstilling

Øster Strand er en velbesøgt bynær strand, som udover badestranden også bruges til mange andre aktiviteter.

Derfor er det meget relevant, at der er et offentligt toilet på stranden.

Eksisterende offentlige toilet er ikke tidssvarende og det er ikke tilgængeligt for handicappede.

I projektet med det nye pumpehus er det planen, at Struer Energi afsætter to rum til Struer Kommune:

Ét rum til et handicaptoilet og ét rum til toilet og brus.

For at reducere udgifterne til nedbrydning af det gamle pumpehus, er der i forslaget kun regnet med at nedbryde den øverste del af huset.

Sokler, pumpegrav og en del af murværket bliver stående og bliver inddækket i en ny træ-terrasse

Terrassen vil kunne bruges som scene ved forskellige arrangementer på stranden, og den lokale Bådelav har planer om en sauna oppe på terrassen. Det fremgår af vedhæftede illustration (bilag 5).

Struer Kommune skal betale for indretning og aptering samt for nedrivning af den gamle bygning (Struer Energi fjerner alle deres installationer)

Administrationen har sammen med Struer Energi set på muligheden for kun at nedrive den øverste halvdel af huset og så lave en træ-terrasse/scene som dækker for sokkel og det nederste stykke mur.

Se vedhæftede tegninger

Økonomisk vurdering:

Struer Energis rådgiver har sendt følgende overslag, hvor det fremgår, at Struer Kommune andel er:

Aptering og indretning af de to toiletter

200.000

Ny terrasse/scene til at skjule brønde	240.000
Nedrivning af eksisterende bygning til under terrasse højde	90.000
I alt	530.000

Administrationen indstiller,

at der bevilges og frigives 530.000 kr. i 2023 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje til etablering af to nye toiletter på Øster strand

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 25. september 2023, pkt. 122:

Indstilles godkendt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2023 er et udisponeret budget på 1.339.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 5. 3D illustration.pdf

Bilag 6. Grundplan

Punkt 139: Godkendelse af DK2020 (TMK - ØKEB - BY)

01.00.00-P15-1-21

Resume

I 2020 tilsluttede Struer Kommune sig DK2020-partnerskabet, hvor målet var at kommunen skulle opsætte mål og handlinger, som skal realisere målsætninger om 70 % reduktioner af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet og klimarobusthed inden 2050. Klimaplan 2023, Klimatilpasningsplan 2023 og Klimahandleplan 2023 redegør for, hvordan Struer Kommune vil arbejde for målene.

Sagsfremstilling

I 2020 tilsluttede Struer Kommune sig til det nationale projekt DK2020, hvor landets kommuner skulle udarbejde klimaplaner for kommunen som geografi og virksomhed. Deltagelse i DK2020 indebærer, at kommunens klimaplaner skal certificeres i C40-Cities efter retningslinjerne i CAPF – Climate Action Planning Framework. Administrationen har omsat indholdet i CAPF til en Klimaplan, Klimatilpasningsplan og en Klimahandleplan, som indeholder kommunens klimamål og samarbejde, udfordringer og muligheder og implementering og evaluering af processerne.

I Struer Kommune begynder vi allerede at opleve konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi har gennem de seneste par årtier oplevet oversvømmelser i kommunen som følge af både stormflod, ekstreme regnhændelser og højtstående grundvand. En screening viser, at vi i højere grad er truet af oversvømmelser i fremtiden som et resultat af det ændret klima. Den største klimatiske udfordring for Struer Kommune er stormflod, hvor områder nær kyst, fjord og større vandløb er truet af oversvømmelse. Hede, tørke og vind er dog også blevet udpeget som udfordringer for kommunen. Vi skal derfor løbende gøre os robuste og modstandsdygtige overfor flere storme, oversvømmelser og tørkeperioder.

Som kommune, både geografisk og som virksomhed, er vi også forpligtet til at reducere udledningen af drivhusgasser. Struer Kommune har derfor i november 2020 tilsluttet sig DK2020 samarbejdet. Kommunen har dermed politisk forpligtet sig til at udarbejde en DK2020 klimahandleplan, der lever op til Paris-aftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasninger til klimaforandringerne. Planen er udarbejdet i henhold til det internationale by-netværk C40's Climate Action Planning Framework (CAPF), og via det danske DK2020-samarbejde løftes klimaarbejdet til international best practice.

Klimaplanen (<https://struer.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=23>), Klimatilpasningsplanen (<https://struer.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=24>) og Klimahandleplanen (bilag 1) er blevet udarbejdet efter de påkrævet rammer, og planerne er nu klar til at blive godkendt i byrådet. Kommunen ønsker med planen at understøtte omstillingen i hele kommunen som geografisk enhed, da omstillingen og tilpasningen er en vej til at sikre fremtidens velfærd, arbejdspladser, fortsatte udvikling og kommunens overordnede mål om øget bosætning.

CAPF er vedlagt som bilag 2. Dokumentet er den tekniske udgave og baggrundsdokumentet for Klimaplanen, Klimatilpasningsplanen og Klimahandleplanen.

Med den politiske godkendelse af Klimaplan, Klimatilpasningsplan og Klimahandleplanen godkender byrådet ansvar og engagement for realisering, og byrådet forpligter sig til evaluering, monitorering og nye indsatser for realisering af mål om klimaneutralitet og -tilpasning. Byrådet godkender også, at kommunen som virksomhed går forrest i den grønne omstilling. Byrådet fastsætter et mål om at være klimaneutral i 2030 for kommunen som virksomhed. Derudover vil kommunen som myndighed og facilitator understøtte borgere, virksomheder og landbrug i ændret adfærd og afprøvning af nye teknologier, som skal realisere kommunens klimamål:

- 70 % reduktion af udledning af drivhusgasser inden 2030
- Klimaneutral og klimarobust inden 2050

I CAPF findes 30 individuelle nødvendige elementer inddelt i tre søjler. Disse tre søjler er Klimaplanen, Klimatilpasningsplanen og Klimahandleplanen også opbygget af. De individuelle elementer består blandt andet af analyser, kortlægning, beskrivelser osv. Herunder er præsenteret en kort beskrivelse af de tre søjlers indhold.

Tilslutning til klimamål og samarbejde

Struer Kommune har i forbindelse med deltagelsen i DK2020 udarbejdet Klimatilpasningsplan 2023, hvor der blandt andet er foretaget ny oversvømmelses- og risikokortlægning på baggrund af klimascenariet RCP8.5. Klimatilpasningsplanen fastsætter en række principper for, hvordan Struer Kommune vil arbejde med klimatilpasning. Der er fastsat overordnet mål for, at kommunen bliver klimaneutral og klimarobust i 2050, med delmålet om, at opnå 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med 1990 som baseline. Ydermere er der fastlagt milepæle på kort sigt (0-7 år), mellemlang sigt (8-15 år) og lang sigt (15 år og frem), og handlingerne er prioriteret på baggrund af den opdaterede oversvømmelses- og risikokortlægning, samt på baggrund af inddragelse af fagpersoner med kendskab til lokale hændelser og konkrete udfordringer. Merværdier og dertilhørende delmål for de planlagte handlinger er identificeret og målsat, samt personaleressourcer og ansvarsområder er kortlagt til at sikre effektiv implementering. Samarbejde med eksterne aktører er helt centrale for at nå i mål med klimatilpasning og klimaneutralitet. Nogle aktører er identificerede, mens andre samarbejdsrelationer vil blive opstartet over de næste år.

En kommunikationsplan er blevet udarbejdet til udbredelse af planen.

Udfordringer og muligheder

Struer Kommunes nuværende klima- og miljøtilstand er beskrevet, samt kommunens socioøkonomiske kontekst og dens estimeret fremtidige udvikling. En opgørelse af kommunens drivhusgasudledning er præsenteret. Anno 2018 står landbrugssektoren for 44 % af kommunens udledninger. Desuden står transportsektoren for en væsentlig andel (33 %) af den samlede udledning. Arealanvendelse står for 14 % af den samlede udledning, og betragtes også som en betydelig udledningskilde. Planen præsenterer en reduktionssti, som viser, hvordan angivne indsatser bidrager til målet om en reduktion på 70 % i 2030. De præsenterede indsatser medfører en estimeret reduktion på 75 % i 2030, der er dog mange usikkerheder forbundet med estimeringen. Hvis vi udfolder udledningstien, så vi på sektorniveau kan se, hvor reduktionerne overordnet sker, kan vi se, at der særligt på energi-, transport- og arealanvendelsesområdet sker store reduktioner. Reduktionerne beror især på udnyttelse af potentialet for biokul i jorden, ambitiøse målsætninger om at øge VE-produktionen og alternative drivmidler på person- og varetransport samt buskørsel. Struer Kommune har vurderet klimarisici på baggrund af oversvømmelses- og risikokortlægning samt kortlægning af fremtidens hede-, tørke- og vindforhold. På baggrund af dette, samt tidligere erfaringer, har Klimatilpasningsplan 2023 udpeget 11 indsatsområder med tilhørende beskrivelse af konsekvenser og mulige klimatilpasningsløsninger.

Fremskyndelse og implementering af indsatser

I Struer Kommune ser vi store synergier mellem klimatilpasning og reduktionstiltag, og vi har samlet alle kommunens tiltag i Klimahandleplan 2023. Reduktionstiltag er fastlagt på baggrund af klima- og energiregnskabet, som har kortlagt udledningen af drivhusgasser for Struer Kommune som geografi, samt på baggrund af den interne og eksterne aktørinddragelse, som er gennemført i perioden for udarbejdelse af planen. I forbindelse med udarbejdelse af tiltag i Klimahandleplan er finansieringskilder identificeret. I finansiering af tiltagene er det vurderet i hvilket omfang, kommunen skal finansiere tiltaget, eller om der er andre interesser eller muligheder for fuld eller supplerende finansiering. For at prioritere tiltagene, er der blevet opstillet en transparent model, som vurderer på fire parametre; økonomi, effekt, merværdi og lighed. Til politisk behandling af indsatserne udarbejdes der et prioriterings- eller budgetforslag, med beskrivelse af projektet og den økonomiske ramme. Pointmodellen samt en bemærkning om indsatsens styrke vedlægges, så byrådet kan træffe beslutninger om indsatser på et oplyst grundlag. Der er blevet identificeret væsentlige barrierer indenfor de forskellige sektorer, som kan påvirke og forhindre realisering af indsatser og dermed påvirke kommunens vej til målopfyldelse. Struer Kommune har estimeret en reduktion af drivhusgasser i 2030 på 75 % og regner dermed med at opnå målsætning for 2030 (70 %). Planen beskriver dog en manko på 71.900 ton CO₂e i 2050 (resterende drivhusgasudledning) som er tilbage, selv ved en fuldkommen implementering af indsatser. Mankoen i Struer Kommune i 2050 skyldes hovedsageligt aktiviteter i landbruget, industrielle processer, transportsektoren og fra affald samt spildevand. Klimaplanernes indsatser vil blive monitoreret løbende og hvert år udarbejdes et statusnotat som vil tilbyde en årlig rapportering på målsætninger og fremdrift. Planernes effekter vil blive evalueret hvert andet år, og klimaplanen revideres hvert fjerde år med henblik på at eliminere den resterende manko.

Byrådet skal godkende alle planens 30 nødvendige elementer, hvis den skal opnå status som "godkendt" og derfor vedhæftes hele CAPF-dokumentationen, som ses i bilag 2 CAPF Struer Kommune.

Det første nødvendige element i CAPF er "Langsigtet vision og politisk tilslutning". For at opfylde dette element skal der foreligge en skriftlig forpligtelse fra byrådet skal godkende planen og forpligte sig på implementeringen for målopfyldelse. Til opfyldelse af dette element anvendes forordet til planen, som findes i bilag 3 "Langsigtet vision og politisk tilslutning".

Planen er forhåndsvurderet af CONCITO, som ved endelig aflevering indstiller planen til det internationale by-netværk C40. Den endelige godkendelsesproces foregår sideløbende med den lokale politiske godkendelse af DK2020. CONCITOs endelige godkendelse af kommunens klimaplaner vil ske efter byrådets godkendelse af planerne.

DK2020 projektet afsluttes af partnerne denne sommer og overtages af et landsdækkende sekretariat under navnet Klimaalliancen drevet af regionerne og KL, som skal følge op på implementeringen af planerne. Alle 98 kommuner er en del af Klimaalliancen.

Administrationen indstiller,

at DK2020 herunder Klimaplan 2023, Klimatilpasningsplan 2023 og Klimahandleplan 2023 godkendes,

at politisk tilkendegivelse for klimamål underskrives og sendes til CONCITO.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 25. september 2023, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Klimahandleplan 2023

Bilag 2 - CAPF

Bilag 3 - Erklæring om tilslutning, monitorering og evaluering

Punkt 140: Trampesti langs Sdr. Ringvej, Hvidbjerg (TMK - ØKEB - BY)

05.04.00-P20-1-23

Resume

På udvalgsrådet (16. august 2023, pkt. 101) besluttede udvalget at forbinde stien ud for Valmuevej, langs Sdr. Ringvej ud til Orkidevej, med en trampesti. Endelig placering blev aftalt fremlagt på dette møde.

En trampesti er en natursti, som i udgangspunktet holdes farbar ved at brugerne tramper græsset ned løbende. Trampestien klippes et par gange årligt for at den holdes farbar.

Der etableres ikke bundsikring af stien, så der kan forekomme blød bund, hvis der er længere perioder med regn.

Sagsfremstilling

Forslag til stiføring ses på vedlagte kortbilag.

Langs Sdr. Ringvej går trampestien i den 2 meter bred græsribat mellem vej og læhegn. Græsribatten klippes 2 gange om året.

Udgifterne til stietableringen er 15.000 kr. Hovedsagelig til etablering af flissti gennem læhegn.

Flisstien etableres i løbet af de kommende vintre.

Administrationen indstiller,

at stiforløb godkendes

at der frigives 15.000 kr. i 2023 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 25. september 2023, pkt. 123:

Indstilles godkendt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2023 er et udisponeret budget på 1.339.000 kr.

Frigivelse af 15.000 kr. i 2023 fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje, erstatter tidligere frigivelse af 50.000 kr. besluttet på udvalgets møde den 16. august 2023.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kjeld Graversgård ønsker at der afsættes 50.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Sti Sønder Ringvej. 2. udgave

Punkt 141: Orientering: Resultat af kontrolenhedens indsats 1. halvår 2023

32.45.04-G00-1-22

Sagsfremstilling

Kontrolenheden har indberettet resultaterne af sin indsats for 1. halvår 2023 til Kommunernes Landsforening.

Resultaterne er gengivet i medsendte bilag

Beslutning

Til efterretning.

Fremover orienteres udvalget ikke.

Bilag

Bilag 1 - Indberetning ØKEB 1. halvår 2023

Punkt 142: Ansættelse af direktør for teknik og kultur (ØKEB)

81.01.00-G01-1-23

Resume

Der skal igangsættes en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny direktør for teknik og kultur.

Administrationen indstiller,

at der udpeges 2 medlemmer fra økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget til ansættelsesudvalget

Sagsfremstilling

Direktør Rune Asmussen fratræder sin stilling ved udgangen af oktober måned. I den forbindelse skal igangsættes en rekrutteringsproces.

Konsulenthuset MUUSMANN A/S har inden for de sidste par år bistået Struer Kommune med ansættelse af direktør og centerchef, og har derfor et godt kendskab til organisationen og kulturen.

I bilaget er den fulde rekrutteringsproces beskrevet.

I notat om ansættelseskompetencer er følgende angivet ved ansættelse af direktører:

Stillingstype	Indstillingsudvalg	Ansættelseskompetence	Afskedigelseskompetence
Direktører	Repræsentanter fra økonomiudvalget og evt. udvalgsformænd	Byråd	Byråd
	1 direktør		
	1 chef/lederrepræsentant		
	1-2 personalerepræsentanter		

Ansættelsesudvalget foreslås sammensat af:

- borgmester
- udvalgsformanden for kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget
- udvalgsformanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget
- 2 yderligere medlemmer fra økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget
- centerchef
- medarbejderrepræsentant
- kommunaldirektør

Til udarbejdelse af stillingsprofilen vil der være et gruppeinterview, hvor "nøglepersoner" kommer med input.

Interviewet holdes onsdag den 4. oktober 2023 kl. 13.00. Forslaget er, at den politiske repræsentation til dette, er borgmesteren og de to udvalgsformænd. Der vil ligeledes være medarbejderrepræsentanter, som deltager.

Der stiles efter, at den nye direktør kan tiltræde 1. januar 2024.

Beslutning

Ansættelsesudvalget sammensættes som anført, og fra økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget deltager borgmesteren samt John Christoffersen og Kjeld Graversgård.

Punkt 143: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Økonomi

Der meddeles støtte til Venøs ansøgning om Friø-projekt

På kommede udvalgs møde kommer en sag vedr selskabsgørelse af Nomi4s

Beslutning

Intet.

Punkt 144: Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Punkt 145: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Beslutning

-