

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering: Præsentation og status - BusinessPark Struer (ØK).....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Intern Service (ØK).....	5
Budgetopfølgning 2024 - Anlæg (ØK).....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 / forventet regnskab 2024 (ØK - BY).....	9
Struer Energi Spildevand A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlæ	13
Lukket: Selvejende Institution (ØK - BY).....	15
Venø Færgefart, frigivelse af midler til detailplanlægning, konsulenter og udbud vedr. ombygning t	16
Frigivelse af det afsatte budget til Kulturcafe, Bjerggade 52 (TMK - ØK - BY).....	17
Nedlæggelse af beskyttelsesrum, Østergade 29 (TMK - ØK - BY).....	18
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2024 (TMK - ØK - BY).....	19
Indmelding af potentielle arealer til energiparker på land (TMK - ØK - BY).....	20
Forlængelse af sæson for skøjtebanen (TMK - ØK - BY).....	22
Regulativændringer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (TMK - ØK - BY).....	23
Lukket: Køb af areal (TMK - ØK - BY).....	26
Handleplan for rottebekæmpelse 2025 - 2027 (TMK - ØK - BY).....	27
Bevilling til el-busser (SSA - ØK - BY).....	29
Strategi og rammeaftale for 2025-2028 Ensemble MidtVest (KU - ØK - BY).....	31
Lukket:	33
Orientering: Databeskyttelsesrådgiver - Årsrapport (ØK - BY).....	34
Orientering (ØK).....	36
Lukket:	37
Underskriftsside (ØK).....	38

Punkt 153: Orientering: Præsentation og status - BusinessPark Struer (ØK)

24.10.00-P20-1-10

Resume

Der er udarbejdet et politisk årshjul for økonomiudvalget med den ambition, at der på hver af møderne i udvalget gives en status og afrapportering for initiativer og aktiviteter, der bidrager til at skabe udvikling og øget vækst i Struer Kommune.

På mødet i november gives en status og afrapportering for BusinessPark Struer.

Sagsfremstilling

Byrådet har en overordnet ambition om at skabe øget vækst og udvikling i Struer Kommune. Det handler helt konkret om at skabe grundlaget for flere borgere og arbejdspladser i kommunen. Kommunens Øget Vækst indsats har fokus på tre overordnede områder - erhverv, bosætning og uddannelse.

På erhvervsområdet bidrager Struer BusinessPark til at Struer er en stærk erhvervskommune med initiativer, der kan stimulere iværksætteriet og væksten i kommunens virksomheder. BusinessPark Struer blev etableret i 2010, efter at Ericsson DiAx lukkede sit site i Struer og ca. 200 blev afskediget. Udviklingsparken blev etableret af Struer Kommune bl.a. på baggrund af erfaringer der viser, at iværksætermiljøer spiller en væsentlig rolle i udviklingen af nye virksomheder og har en positiv effekt på iværksætternes etablerings- og vækstmuligheder.

Struer Kommune yder et årligt tilskud til BusinessPark Struer på 1.496.000 kr. (2020-priser) jf. Lov om erhvervsfremme § 14 - og med det overordnede formål at fremme erhvervsudviklingen og understøtte iværksætteriet i Struer Kommune.

Struer Kommune har en aftale med BusinessPark som udspecificerer fokusområder og resultater afrapporteres og evalueres ved årlige statusmøder. Den gældende aftale med BusinessPark Struer bliver revideret fra 2025 samtidig med at businessparken har en ny strategi undervejs.

Der gives på mødet i økonomiudvalget en præsentation med en aktuel status og fremtidige strategi overvejelser for BusinessPark Struer.

Den gældende aftale samt politisk årshjul for aktiviteter og afrapportering i økonomiudvalget for 2024 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Til efterretning

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Aftale - BPS 2020-2022 - underskrevet

Bilag 2 - Årshjul Øget Vækst - ØK nov2024

Punkt 154: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Intern Service (ØK)

00.30.00-Ø00-5-24

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen godkendes og sendes til byrådet sammen med den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2024.
- at budgetrevision på 90.000 kr. i 2024 og 269.000 kr. årligt fra 2025 medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 for Intern Service fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centerets hovedbemærkninger fra økonometeret.

Generel bemærkning til budgetopfølgningen

Som generel bemærkning til udvalget kan oplyses, at byrådet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 besluttede,

- at udmønte trepartsaftalen på samlet 3,9 mio. kr. i 2024, som relateres til lønstigninger til pædagogisk- og social- og sundhedspersonale, samt dagplejere.
- at udmønte aktstykkесager på samlet 3,1 mio. kr. for 2024 og Ukraine-puljen på 3,2 mio. kr. for 2024.

Ovenstående betyder, at centrenes budgetter samlet er blevet forhøjet jf. nedenstående siden budgetopfølgningen og forventet regnskab pr. 31.05.2024:

Center (beløb i mio. kr.)	Trepartsaftale 2024	Aktstykket 2024	Ukraine-pulje 2024	Total
Intern Service	0,0	0,4	0,0	0,4
Børn og Unge	1,8	1,7	2,6	6,1
Sundhed og Omsorg	1,5	0,6	0,2	2,3
Handicap, Social og Psykiatri	0,6	0,3	0,0	0,9
Arbejdsmarked og Borgerservice	0,0	0,0	0,4	0,4
Teknisk Drift og Anlæg	0,0	0,1	0,0	0,1
Total	3,9	3,1	3,3	10,2

Center for Intern Service

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 10,2 mio. kr., mens -0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Kommunikation & Erhverv forventer nogenlunde balance mellem budget og forbrug med en skønnet afvigelse på 0,7 mio. kr., som primært vedrører reserver til færdiggørelse af nyt hjemmeside og intranet.

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes en afvigelse på 2,4 mio. kr., som primært relateres til den centrale barselspulje og den udisponerede lønpulje.

Intern Services drift er i fin balance (løbende bevillinger), men har engangsmidler (forventet genbevilling) på 7,1 mio. kr., som primært relateres til følgende områder:

- På forsikringsområdet (cirka 3,4 mio. kr.) som er buffer til uforudsete udgifter og opsparede midler til risikostyringsprojekter (se specifikation under fokusområder).
- Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs (cirka 2,5 mio. kr.) som bl.a. er buffer til udmøntning af besparelser og til uforudsete engangsudgifter.
- IT og Digitalisering (cirka 1,2 mio. kr.) som forventes prioriteret til nye systemer og IT-sikkerhed i de kommende år.

Budgetrevision

På udvalgets område forslås følgende budgetrevision medtaget til byrådet:

Udbudsresultater 2024 - "Gevinstrealisering"

Indkøbsfunktionen har i 2024 lavet to udbud, jf. bilag 3, som medfører budgettilpasning i henhold til principperne om "gevinstrealisering":

- Prisaftale på tandproteser mv. til borgere vurderes at være nogenlunde udgiftsneutral, hvorfor der ikke laves budgetrevision på dette resultat.
- Udbuddet af Fagsystem – KMD Nexus - har medført en prisstigning på området, der overvejende hænger sammen med ændringer i aftalens pakkeløsninger hos leverandøren. I henhold til principperne om "gevinstrealisering" medtages her bevilling (merudgift) på 90.000 kr. i 2024 og 269.000 kr. i årene 2025-2028, svarende til 75 % af merudgiften.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt

Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder

Bilag 3 - Udbudsresultater 2024

Punkt 155: Budgetopfølgning 2024 - Anlæg (ØK)

00.30.00-Ø00-3-24

Indstilling Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning,
- at forslag til budgetrevision godkendes og medtages til byrådet i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2024 ser i hovedtræk således ud:

Hovedkonto, anlæg (1.000 kr.)	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug pr. 30.09.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.591	30.478	15.204	29.879	599
- heraf jordforsyning	1.500	845	28	9.215	-8.370
- heraf almene ældreboliger	0	405	448	405	0
Konto 2: Transport og infrastruktur	18.293	23.551	4.458	18.633	4.918
Konto 3: Undervisning og kultur	1.870	2.250	1.213	1.146	1.104
Konto 4: Sundhedsområdet	1.768	2.168	3	189	1.979
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.336	6.531	974	3.843	2.688
Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.	0	3.340	4	135	3.205
Forventet meroverførsel til 2025	0	0	0	-10.000	10.000
Total ekskl. afledt drift	35.858	68.318	21.856	43.825	24.493
Afledt drift (ikke frigivet)	242	21	0	0	21
Total	36.100	68.339	21.856	43.825	24.514

Samlet forventes genbevilliget 24,1 mio. kr. til budget 2025 af uforbrugte midler i 2024 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilliget 38,0 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Af større afvigelser/genbevillinger kan nævnes følgende:

- Struer Havn, etablering af regnvandsudløb i havnen fra Struer Energi, 1,2 mio. kr.
- Teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje, 1,0 mio. kr.
- Renovering Oddesund Havn, 0,8 mio. kr.
- Nyt tag på Botilbuddet Bjerggade 52, 0,7 mio. kr.
- Jegindø Havn, renovering, -2,0 mio. kr.
- Jernbanemuseum, overdækning, 0,9 mio. kr.
- Struer Tandklinik, tagrenovering, 1,8 mio. kr.
- Peter Bangs Vej 15, renovering Sound Hub, 3,1 mio. kr.

Budgetrevision på anlæg

Vedrørende anlægsprojektet på 295.000 kr. til nye udearealer i Voldgade 67 og Ølbyvej 43, som blev vedtaget med budget 2025-2028, blev det aftalt at institutionerne selv finansierer indkøb af aktivitetsredskaber til udemiljøerne på de to adresser af overskudsmidler.

Det foreslås, at driftsoverskuddet vedrørende det tidligere Midtbyens Botilbud på 265.000 kr. i 2024, flyttes til anlæg i 2025, og anvendes til indkøb af aktivitetsredskaber. Dermed er der samlet 560.000 kr. til anlægsprojektet.

Anlæg 2024 i forhold til Økonomiaftalen

Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen for 2024 er lavet nedenstående opgørelse:

Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. budget 2024 (Økonomiaftalen 2024, anlæg)	Forventet regnskab 2024 (opgjort efter Økonomiaftalen 2024)
Samlede anlægsudgifter (netto)	35.858	43.825
- Funktion 0.025.19 ældreboliger	0	-405
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)	14.350	5.000
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	50.208	48.420

Beslutning

Godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 156: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 / forventet regnskab 2024 (ØK - BY)

00.30.14-Ø00-14-24

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen / forventet regnskab 2024 godkendes,
- at budgetrevisionen på 552 t.kr. i 2024 og 269 t.kr. fra 2025 og fremad som tillægsbevilling godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 er nu gennemført i forhold til de fire fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab 2024.

Budgetopfølgningen udviser en forventet stigning i likviditet ultimo 2024 fra opr. budget på 54,5 mio. kr. til forventet regnskab på 81,8 mio. kr. - en kasseforøgelse på 27,3 mio. kr. i forhold til oprindelig vedtaget budget. Kassetrækket relateres til:

Tekst	mio. kr.
Mindre resultat af ordinær drift	-24,2
Merudgifter anlæg (inkl. jordforsyning)	-7,3
Ældreboliger	0,2
Lånoptagelse	-3,7
Balanceforskydning	9,6
Øvrige forskydninger (bl.a. afdrag på lån og brugerbetalte områder)	0,2
Højere likviditet ved året start	52,4
Total (forventet mindre kassetræk 2024)	27,3

Forventet resultat 2024

Forventet regnskab 2024 ser i hovedtræk således ud:

Mio. kr.	Opr. budget 2024	Forventet regnskab 2024
Resultat af ordinær drift	62,6	38,4
Skattefinansieret anlæg	-34,6	-34,2
Kommunale ældreboliger (drift, anlæg og renter)	17,6	17,1

Jordforsyning	-1,4	-9,0
Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg	1,6	1,6
Låneoptagelse	15,7	12,0
Afdrag på lån	-16,3	-16,1
Balanceforskydninger i øvrigt	-22,1	-12,5
Kommunale ældreboliger (afdrag på lån)	-13,2	-13,2
Kommunale ældreboliger (låneoptagelse)	0,0	0,7
Ændring forbrug af likvide aktiver	9,9	-15,1
Likviditet ved årets start	44,5	96,9
Forventet likviditet ultimo 2024	54,5	81,8
Forventet likviditet jf. kassekreditreglen ¹	114,5	141,8

¹ Skønnet til 60 mio. kr. højere end likviditet ved årets udgang

Det forventes således, at regnskabsåret 2024 vil slutte med en likviditet på 81,8 mio. kr. Samtidig udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 i alt 93,5 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget 106,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 1 "forventet regnskab 2024", og yderligere er bilag 2 "økonometer pr. 30.09.2024" vedlagt.

Det forventes, at resultat af ordinær drift lander på 38,4 mio. kr., hvilket er 24,2 mio. kr. lavere end budgettalen for 2024, hvilket primært kan relateres til følgende:

- Vurderingsstyrelsen er pr. april 2024 påbegyndt efterreguleringen af grundskyld for skatteårene 2021, 2022 og 2023 på baggrund af nye ejendomsvurderinger. Pr. 4. november 2024 er der udbetalt godt 19,4 mio. kr. netto i regulering + 1,7 mio. kr. i renter, samlet 21,1 mio. kr. I forventet regnskab 2024 (pr. 30.09) er indarbejdet en samlet efterbetaling til grundejerne på 21,5 mio. kr. inkl. renter. For efterreguleringer for perioden 2021-2023 vil der ske en fuld neutralisering af tab og gevinster på kommuneniveau. Efterregulering sker af både efterbetalinger og tidligere indregnet udligning/bloktilskud. Efterreguleringer forventes afregnet i 2026 og 2027.

Drift 2024

Pr. 30. september 2024 er driftsopfølgning opgjort på centerniveau. I vedlagte bilag 3 "drift 2024 - centeropdelt pr. 30.09.2024" er driftsresultatet opstillet inkl. tilhørende bemærkninger vedr. fokusområder.

Forventet genbevilling fra 2024 til 2025 på drift forventes at udgøre 69,3 mio. kr., hvoraf centrene har indmeldt 49,3 mio. kr. + centralt opjustering på 20,0 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget 62,4 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Anlæg 2024

I forhold til oprindeligt budget 2024 forventes et højere anlægsforbrug i 2024 på 7,7 mio. kr.:

Område (beløb i mio. kr.)	Opr. budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse til opr. budget 2024
Anlægsudgifter	34,6	34,2	0,4
Ældreboliger	0,0	0,4	-0,4
Jordforsyning	1,5	9,2	-7,7
Total	36,1	43,8	-7,7

Forventet genbevilling fra 2024 til 2025 på anlæg udgør 24,1 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget 38,0 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen for 2024 forventes en bruttoanlægsudgift på 48,4 mio. kr. mod et oprindelig budget på 50,2 kr.

Serviceudgifter 2024

Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Opgørelsen relaterer sig til sanktionslovgivningen og viser mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2024:

Struer Kommune (beløb i 1.000 kr.)	Justeret servicramme 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Serviceudgifter	1.101.480	1.104.866	-3.386

Struers servicramme 2024 tager udgangspunkt i KL's opdaterede sigtepunkt inkl. kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine modtaget i juli 2024.

Budgetrevision 2024

Som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 foreslås godkendt en række tillægsbevillinger/omprioriteringer primært som følge af:

- Drift: Udbudsresultater 2024.
- Drift/Anlæg: Nye udearealer i Voldgade 67 og Ølbyvej 43 (omplacering).
- Drift: Budgettilpasning på Venø Færefart og Vejbelysning.
- Renter: Tilpasning af budgetter til rente indtægter/-udgifter

Specifikation er vedlagt i bilag 4 "Budgetrevision 30.09.2024", som samlet giver følgende tillægsbevillinger:

- 2024: 552.000 kr.
- 2025 og fremad: 269.000 kr.

Samlet medfører budgetrevisionen en tillægsbevilling på 1.628.000 kr. over perioden 2024-2028, som finansieres af kassen.

Budgetrevision er indregnet i forventet likviditet pr. 31. december 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Forventet regnskab 2024

Bilag 2 - Økonometer pr. 30.09.2024

Bilag 3 - Drift 2024 - Centeropdelt pr. 30.09.2024

Bilag 4 - Budgetrevision 30.09.2024

Punkt 157: Struer Energi Spildevand A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer 2025 (ØK - BY)

00.34.00-Ø60-1-24

Resume

Struer Energi Spildevand A/S og Struer Energi Vand A/S søger om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer i år 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

- Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 7 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 22,5 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 9 mio. kr.
- Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 4,5 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et lån med 25 års løbetid hos KommuneKredit. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 8,7 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 5,5 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 2025, så der kan optages lån i KommuneKredit således:

1. Struer Energi Spildevand A/S, byggekredit på 7 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) forventes at koste 22,5 mio. kr., hvoraf kun de 7,0 mio. kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 22,5 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 9 mio. kr.
2. Struer Energi Vand A/S, byggekredit på 4,5 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 8,7 mio. kr. hvoraf kun de 4,5 mio. kr. lånefinansieres. Såfremt projekterne samlet set bliver dyrere end 8,7 mio. kr., kan lånet hjemtages med en hovedstol på op til 5,5 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 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 158: Lukket: Selvejende Institution (ØK - BY)

27.03.26-S00-1-24

Punkt 159: Venø Færgefart, frigivelse af midler til detailplanlægning, konsulenter og udbud vedr. ombygning til elfærge (TMK - ØK - BY)

13.25.00-Ø00-2-23

Resume

Venø Færgefart er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af kommunens drift. Derfor prioriterede byrådet med budgetaftalen for 2024 midler til grøn omstilling af Venø Færgen. Projektet er i 2024 blevet genvurderet, og det vurderes nu, at færgen kan elektrificeres inden for det afsatte budget. Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. til detailplanlægning, konsulentbistand og udbud.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2024 blev der afsat brutto 15,572 mio. kr./netto 12,504 mio. kr. til at ombygge Venø Færgefart til el-færge. Efterfølgende er anlægsbudgettet opdateret, og i budgetaftalen for 2025 er der afsat brutto 15,676 mio. kr./netto 12,608 mio. kr. Herudover er der i 2024 afsat 1 mio. kr. til detailplanlægning, udbud mv.

Anlægsøkonomi	2025 (hele 1.000 kr.)
Ombygning til el-færge	14.278
Omkostninger og uforudsete udgifter	1.223
Færgen, sandblæst og malet	175
Bruttoanlægsudgifter	15.676
Statstilskud	-3.068
Nettoanlægsudgift	12.608

Det foreslås, at der frigives 1 mio. kr. til detailplanlægning, konsulenter og udbud.

Administrationen indstiller,

at der frigives 1 mio. kr. i 2024 til detailplanlægning, konsulenter og udbud.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 117:

Indstilles tiltrådt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der i anlægsbudgettet er afsat 1 mio. kr. i 2024 til grøn omstilling af Venø Færgen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 160: Frigivelse af det afsatte budget til Kulturcafe, Bjerggade 52 (TMK - ØK - BY)

82.07.00-Ø00-5-24

Resume

Der er på Investeringsoversigten afsat 500.000 kr. til ombygning og istandsættelse af Bjerggade 52 til indretning af en kulturcafé.

Kulturcafé er et tilbud under handicap-, social- og psykiatri i forbindelse med de boliger, som handicap-, social- og psykiatri har i området, men også et tilbud for målgruppen under handicap-, social- og psykiatri, som bor andre steder.

Der har været ændret og evalueret på projektet igennem længere tid, men nu er behov og indretning på plads. Derfor ønskes budgettet frigivet.

Sagsfremstilling

Siden ideen opstod og budgettet blev afsat i 2022 har der været drøftet og evalueret i behov og muligheder.

Kulturcafeen indrettes i stueplan i Bjerggade 52, men indretningen kræver en ombygning.

Ombygningen indebærer:

- Flytning af døre for at optimere adgangsforholdene
- Ændringer/nye lofter
- Ændringer/nye gulve
- Ændringer i de tekniske installationer som lys og varme

Administrationen indstiller,

at budgettet på 500.000 kr. i 2024 til indretning af kulturcafé frigives og arbejdet sættes i gang.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 118:

Indstilles tiltrådt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på anlægsbudgettet i 2024 er afsat 500.000 kr. til ungdomsmiljø og kulturhus for handicappede borgere.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 161: Nedlæggelse af beskyttelsesrum, Østergade 29 (TMK - ØK - BY)

14.06.02-G01-2-24

Resume

I forbindelse med at Østergade 29 sælges og står overfor nedrivning, skal teknik-, miljø- og klimaudvalget forholde sig til beskyttelsesrummet under bygningen.

Sagsfremstilling

Da bygningen blev opført, var der krav om sikringsrum til den antal personer, som må forventes at være i huset. Dette krav er der ikke længere, og med byrådets godkendelse kan sikringsrum nedlægges.

Ifølge bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum § 20, stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal opføres erstatningsrum. Dette kan ske, når sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Administrationen vurderer, at sikringsrummet udgør en hindring for nedrivning af Østergade 29. Det betyder, at projektet opfylder § 20, stk. 2 i lov om beskyttelsesrum, og sikringsrummet derfor kan nedlægges.

Kommunen har en række kælderrum, som er bygget som beskyttelsesrum. Teknikken som skal bruges i beskyttelsesrummene, er placeret under Beredskabet (f.eks. ventilationsanlæg, som skal installeres for at beskyttelsesrummene kan bruges).

Tilbagemeldingen fra Beredskabet er, at anlæggene ikke har været i brug så længe, at de ikke længere er anvendelige og derfor bortskaffet.

Det er byrådet, som skal give tilladelse til at nedlægge beskyttelsesrum i kommunen.

Administrationen indstiller at beskyttelsesrummet under Østergade 29 fjernes samtidig med nedrivning af bygningen.

Administrationen indstiller,

at beskyttelsesrummet under Østergade 29 nedlægges.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 121:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 162: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2024 (TMK - ØK - BY)

01.02.03-P15-1-22

Resume

Byrådet godkendte (18. juni 2024, pkt. 67) forslag til Planstrategi 2024. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 6. august til 1. oktober 2024. På baggrund af høringen sendes planstrategien frem til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Planstrategien er lovpligtig, og byrådet skal i hver byrådsperiode vedtage en planstrategi forud for en revision af kommuneplanen.

Planstrategien er kommunens overordnede strategi for kommunens udvikling. Den indeholder visioner og prioriteringer for den kommende kommuneplan. Planstrategien indeholder beslutning om revision af kommuneplanen samt oplysninger om den planlægning, som er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen.

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar. Mange af de indsendte høringsbidrag vedrører synspunkter i relation til selve kommuneplanrevisionen og inddrages i det efterfølgende arbejde med kommuneplanen.

Herudover er indkommet en række synspunkter og forslag om konkrete projekter og lignende, der håndteres i andre processer. Disse synspunkter videreformidles til relevante afdelinger i organisationen med henblik på at kunne indgå i prioriteringer og processer.

Høringssvarene ses samlet med administrationens bemærkninger i bilag 2

Administrationen indstiller,

at Planstrategi 2024 vedtages endeligt jf. bilag 1,

at høringssvarene besvares som anført i bilag 2.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 124:

Indstilles tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi 2024

Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 163: Indmelding af potentielle arealer til energiparker på land (TMK - ØK - BY)

01.02.03-G01-1-24

Resume

Ministeren for byer og landdistrikter kan udpege arealer til energiparker (statslige energiparker) for at fremme opstilling af solcelleanlæg og landvindmøller og/eller etablering af Power-to-X-anlæg eller anden erhvervsmæssig bebyggelse. Staten har i samarbejde med landets kommuner og VE-branchen (vedvarende energi), indtil nu identificeret 32 potentielle arealer til energiparker rundt om i Danmark. Frem til 2. december 2024 er der åbnet for indmelding af yderligere arealer, der ønskes udpeget til energiparker.

Sagsfremstilling

For energiparkerne vil der gælde særlige vilkår for opstilling af VE med videre med henblik på realisering af energiparken. Planlovens almindelige krav om en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse ved planlægning i kystnærhedszonen vil ikke gælde for arealer i en udpeget energipark. Der vil allerede ved vurderingen af, om arealet skal udpeges som energipark være taget stilling til en påvirkning af kystområdet. Der er også mulighed for lempelse af visse andre bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven.

Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte regler om et areals anvendelse som energipark, hvis:

- arealet forventes at kunne rumme vindmøller, solcelleanlæg eller en blanding heraf med en samlet årlig elproduktion på minimum 100 GWh, og
- nationale interesser ikke taler afgørende imod udpegningen.

Reglerne for en energipark fastsættes i en bekendtgørelse, der vil kunne tillægges retsvirkning som et kommuneplantillæg.

Virksomheder kan også indmelde arealer. Udpegning af et areal som energipark forudsætter dog tilslutning fra kommunalbestyrelsen fra den kommune, hvor energiparken skal ligge.

Administrationen har ikke kendskab til arealer, der er relevant at bringe i spil som statslig energipark, og administrationen forslår, at Struer Kommune ikke melder arealer ind ved den aktuelle runde med frist den 2. december 2024.

Det forventes, at der vil blive åbnet for yderligere indmelding af arealer til potentielle energiparker igen i 2025.

Aktuelt har byrådet igangsat planlægning for tre VE-projekter i Struer Kommune efter de almindelige regler i planloven om udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner.

Administrationen indstiller,

at Struer Kommune ikke melder areal ind til udpegning til statslig energipark i den aktuelle indmeldingsrunde.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 128:

Indstilles tiltrådt.

Lovgrundlag

[Lov om statsligt udpegede energiparker](#)

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 164: Forlængelse af sæson for skøjtebanen (TMK - ØK - BY)

04.08.00-P20-2-24

Resume

For at holde skøjtebanen åben i uge 7 i 2025, så skal sæsonen for skøjtebanen forlænges med 9 dage.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet afsat midler til, at skøjtebanen skal holdes åben i 10 uger. Åbningen er fra sidste fredag i november.

Det betyder, at skøjtebanen skal lukke ned fredag i uge 6 i 2025. Fra fredag i uge 6 til søndag i uge 7 er der 9 dage, som sæsonen kan forlænges med.

Gennemsnitlig driftsudgift til energi, drift og bemanning til udlejning koster ca. 4.300 kr. pr. dag, hvilket betyder at merudgiften for yderligere åbning af skøjtebanen i 9 dage vil koste 39.000 kr.

Administrationen indstiller,

at sæsonen for skøjtebanen forlænges med 9 dage, så den går fra fredag den 29. november 2024 til søndag den 16. februar 2025

at merudgiften på 39.000 kr. finansieres af teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 120:

Indstilles tiltrådt. I forhold til en permanentliggørelse af ordningen medtages forslaget til budgetlægningen for Budget 2026-2029.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje er et udisponeret budget i 2025 på 1.112.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der foretages en tilpasninger indenfor budgettet for at forlænge sæsonen.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 165: Regulativændringer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (TMK - ØK - BY)

07.00.03-P24-1-24

Resume

Der er udarbejdet forslag til ændringer af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald som indstilles til udvalgets godkendelse forud for offentlig høring.

Ændringer omfatter sikker håndtering af asbestaffald, begrænsning af asbestaffaldsmængder på genbrugspladserne, samt skift til nummerpladegenkendelse for virksomheder. Nye ordninger for tekstil-, asbest- og imprægneret træaffald introduceres.

Ændringerne foranlediger, at kommunen skal udarbejde nye affaldsregulativer, hvor affaldsordningerne beskrives og fastlægges. De nugældende affaldsregulativer er udarbejdet i 2022.

De nye affaldsregulativer er udarbejdet i samarbejde mellem kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer samt affaldsselskabet Nomi4s i/s.

Sagsfremstilling

Forslag til ændringer af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald indstilles til udvalgets godkendelse forud for offentlig høring. Høringsperioden er fire uger.

Ændringerne omfatter sikker håndtering af asbestaffald, herunder indføring af ny henteordning ved husholdninger via bigbags, samtidig fastsættes begrænsning af mængderne, der må afleveres på genbrugspladserne. Tekstilaffaldsordningen ændres i forhold til, hvilken beholder poser med tekstilaffald må placeres på, samt tilføjelse af indsamling af tekstilaffald ved boliger med fællesløsninger. Desuden indføres en begrænsning af antal poser med tekstilaffald, som afhentes pr. gang pga. begrænset plads på renovationsbilerne.

Ændringerne omfatter også virksomheders adgang til genbrugspladsen fra en tilmeldeordning til opkrævning via nummerpladegenkendelse. Samt udskrivning af kommunernes anvisningsordning for forbrændingseget affald i tråd med de nationale bekendtgørelsesændringerne pr. 1. januar 2025.

De konkrete ændringer i husholdningsaffaldsregulativet

§ 3 Definitioner

Definitioner for betegnelser anvendt i regulativet er tilrettet, så de er i overensstemmelse med lovgivning og anvendt praksis.

§ 10 Ordning for madaffald

Større beholdere til madaffald (400 l., 600 l. og 660 l.) udgår, da volumenvægten på madaffaldet er større, end beholderne er godkendte til. Mindre beholdere til madaffald (190 l. og 240 l.) tilbydes dog fortsat.

§ 18 Ordning for tekstilaffald

Poser med tekstilaffald ændrer placering til beholder for papir/pap/plast/mad- & drikkekartoner i stedet for beholder for

glas/metal, og afhentning begrænses til to poser pr. afhentning. Tømmefrekvensen ændres fra hver 6. uge til hver 2. uge, hvorved serviceniveauet ikke forringes.

Renovationsbilerne, der tømmer beholder til papir/pap/plast/mad- & drikkekartoner, har monterede kasser på siderne, hvor tekstilaffaldsposerne opbevares ved afhentning. Derfor indsamles poserne i forbindelse med tømning af denne beholder.

Ved boliger med fællesløsninger, fx nedgravede containere, kan der ikke lægges poser på låget af containeren, og tekstilaffaldet skal i stedet indsamles via storskraldsordningen.

§ 30 Ordning for asbestholdigt affald (ny ordning)

Støvende asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt at indånde, og derfor indføres en mere sikkerhedsmæssig håndtering af asbestaffaldet i form af en henteordning samt begrænsning på mængder, der kan afleveres på genbrugspladserne.

Henteordningen består i, at der benyttes egnede big bags, som købes via www.nomi4s.dk eller appen "AffaldNomi4s" og afhentes på genbrugspladserne. Prisen for big bags er inklusive afhentningen, som ligeledes bestilles via www.nomi4s.dk eller appen "AffaldNomi4s". Med henteordningen begrænses borgere ikke i mængden af asbestholdigt affald, der kan afleveres. Ordningen sikrer at største delen af affaldet håndteres udenom genbrugspladserne, hvor der fremadrettet kun vil kunne bortskaffes mindre mængder. Maksimal tre plader ad gangen, som skal være korrekt indpakket. Reglerne følger de nye retningslinjer på asbestområdet.

De konkrete ændringer i erhvervsaffaldsregulativet

§ 11 Ordning for genbrugspladser

Virksomheders adgang til genbrugspladser ændres fra tilmeldeordning til nummerpladegenkendelse, hvor der sker automatisk registrering i forbindelse med virksomheders besøg på genbrugspladserne. Betaling for benyttelse af genbrugspladsen sker pr. besøg.

§ 19 Ordning for asbestaffald (Ny ordning)

Støvende asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt at indånde, og derfor indføres en mere sikkerhedsmæssig håndtering af asbestaffaldet i tråd med nye regler på området.

Erhverv kan per besøg aflevere enkelte asbestholdige eternitplader, som skal være forsvarlig indpakket i plast for at undgå asbeststøv. Der er ikke begrænsninger på, hvor mange gange man må komme på genbrugspladserne, hvis man ønsker at køre flere gange.

§ 20 Ordning for imprægneret træ (ny ordning)

Imprægneret træ er i Affaldsbekendtgørelsen defineret som farligt affald, men har i regulativet været nævnt under ordning for forbrændingsegnet affald, derfor laves særskilt ordning for fraktionen. Ordningen findes allerede i regulativ for husholdningsaffald.

Paradigme for affaldsregulativer

I bekendtgørelsen om affaldsregulativer er fastsat, at regulativerne skal udarbejdes efter et fastlagt paradigme, der fremgår af bekendtgørelsens bilag.

Ligeledes er det fastlagt, at regulativerne, efter vedtagelse, skal fremgå af Energistyrelsens database NSTAR, så alle kommuners regulativer kan findes ét sted.

Begge regulativer er udarbejdet med baggrund i det fastlagte paradigme og i fællesskab mellem kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer samt Nomi4s i/s.

Efter vedtagelse af udkastene, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, skal de i offentlig høring i fire uger, inden de igen forelægges til endelig vedtagelse. Der lægges i indstillingen op til, at administrationen kan godkende de endelige regulativer efter høringen, såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser eller ændringer.

Administrationen indstiller,

at udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2024 godkendes og sendes i offentlig høring,

at udkast til Regulativ for erhvervsaffald 2024 godkendes og sendes i offentlig høring,

at administrationen bemyndiges til at vedtage de endelige regulativer, under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer af regulativerne i forbindelse med høringsperioden.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 129:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Regulativ for Husholdningsaffald 2022

Bilag 2 - Rettelsesblad Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag 3 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2024

Bilag 4 - Regulativ for Erhvervsaffald 2022

Bilag 5 - Rettelsesblad Regulativ for Erhvervsaffald

Bilag 6 - Udkast til Regulativ for erhvervsaffald 2024

Punkt 166: Lukket: Køb af areal (TMK - ØK - BY)

01.05.12-P20-5-21

Punkt 167: Handleplan for rottebekæmpelse 2025 - 2027 (TMK - ØK - BY)

09.13.01-G01-26-24

Resume

Struer Kommune skal jf. rottebekendtgørelsen udarbejde og offentliggøre en rottebekæmpelsesplan, hvori kommunen tilkendegiver, hvordan rottebekæmpelsen overordnet bliver gennemført i kommunen. Planen skal revideres hvert tredje år. Dette er planen for de næste tre år. Planen skal revideres næste gang ultimo 2027.

Sagsfremstilling

Struer Kommune skal jf. rottebekendtgørelsen udarbejde en handleplan for bekæmpelse af rotter, som revideres hvert 3. år. Denne plan gælder for perioden 2025 til 2027.

Rottehandleplanen er et forpligtende værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen. Planen beskriver således tilsyns- og bekæmpelsesindsatsen, herunder at der forsat skal føres tilsyn 1 gang årligt på tilsynspligtige ejendomme - det vil sige erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Flere og flere kommuner i Danmark oplever at rotterne udvikler resistens overfor rottegiftstof. Struer Kommune vil derfor i løbet af perioden indsamle viden om resistens, så bekæmpelsen kan tilpasses situationen i Struer.

Den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og opkræves ved samtlige ejendomme. Udgiften til rottebekæmpelse er steget i takt med stramninger i bekendtgørelsen. Gebyret fastsættes i forhold til de forventede udgifter.

Som noget nyt skal gebyret for 2025 og årene fremover udregnes på baggrund af bebyggede antal kvadratmeter jf. oplysninger fra BBR.

- Enhedspris for de første 250 kvm = 0,3714 kr.
- ½ enhedspris for de resterende kvm = 0,1857 kr.
- Fast afgift pr. ejendom med areal = 48,18 kr.

Tidligere har gebyret været udregnet ud fra ejendomsværdi og var fastsat som følgende:

- 2019-2021: 4,80 kr./pr. 100.000 kr. ejendomsværdi
- 2022-2023: 4,00 kr./pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

I 2024 blev gebyret beregnet pr. bebygget antal kvadratmeter jf. BBR til 0,272 kr. (samme gebyr for alle kvadratmeter).

Administrationen indstiller,

at handleplan for rottebekæmpelse 2025 – 2027 godkendes,

at administrationen bemyndiges til at offentliggøre den endelige version på kommunens hjemmeside.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 13. november 2024, pkt. 122:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for rottebekæmpelse 2025-2027 i Struer Kommune

Punkt 168: Bevilling til el-busser (SSA - ØK - BY)

83.11.01-A00-1-24

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024, besluttede byrådet at bevilge 2 elbusser til Sundhed og Omsorg til anskaffelse i budgetårene 2024 og 2025.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg har arbejdet med indhentelse af tilbud på el-busser med henblik på udmøntning af byrådets beslutning i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2024, om anskaffelse af 2 el-busser til levering i 2024 og 2025.

Der er indkommet to tilbud som begge lever op til de beskrevne kravsspecifikationer.

Billigste tilbud lyder på:

Bus inkl. ombygning jævnfør udstyrsbeskrivelsen 575.000 kr.

Oliefyr 20.000 kr.

H3 tag 10.000 kr.

I alt 605.000 kr.

I budgettet er afsat 521.000 kr. i budget 2024 og 539.000 kr. i budget 2025 - samlet 1.060.000 kr.

Der opstår således en difference på samlet set 150.000 kr.

Der forventes et overskud på driften af busser i budgetår 2024 på 100.000 kr. Det foreslås, at disse midler flyttes til formålet (fra drift til anlæg) til delvis dækning af ekstraudgiften.

Kommunen har med anskaffelse af 2 el-busser en ældre bus som vil kunne sælges. Administrationen har indhentet tilbud på denne bus. Tilbuddet lyder på 50.000 kr. som kan finansiere den resterende del af merudgiften.

Administrationen anmoder om frigivelse af det afsatte beløb til anskaffelse af busser samt afledte driftsmidler på 21.000 kr. i 2024 og 43.000 kr. i overslagsårene.

Det har vist sig, at opsætning af ladestandere til busserne med fordel kan udsættes indtil, at hjemme-/sygeplejen skal have el-biler i efteråret 2025. Det foreslås derfor, at der søges andre lademuligheder indtil ladestandere er etableret.

Administrationen indstiller,

at tilbud på to busser til 605.000 kr. pr. stk. accepteres

at anlægsbevilling på 521.000 kr. for budgetåret 2024 og 539.000 kr. for budgetåret 2025 frigives

at driftsmidler til drift af busser på 21.000 kr. i budget 2024 og 43.000 kr. i overslagsårene frigives

at restfinansiering på 150.000 kr. findes ved at omprioritere 100.000 kr. af driftsoverskud i 2024 til anlæg, samt 50.000 kr. fra salg af gammel bus.

Beslutning fra Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 14. november 2024, pkt. 116:

Indstilling tiltrådt.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 169: Strategi og rammeaftale for 2025-2028 Ensemble MidtVest (KU - ØK - BY)

20.03.05-A00-2-24

Sagsfremstilling

Herning Kommune anmoder som tilsynsførende for de tre kommuner i samarbejdet omkring Ensemble MidtVest (EMV) Struer Kommune om at godkende "EMV strategi 2025 - 2028".

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast med tilhørende nøgletal til brug for en kommende fireårig aftale for drift af EMV i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Strategi og nøgletal er i august 2024 blevet behandlet og godkendt af Slots- og Kulturstyrelsens Projektstøtteudvalg for musik (SKPM).

I overensstemmelse med SKPM's målsætning for basisensemblerne er det overordnede formål at bidrage til, at en mangfoldig musik af højeste, kunstneriske kvalitet bliver tilgængelig og efterspurgt i hele landet. EMV skal være en aktiv del af det lokale kulturliv i de tre aftalekommuner og arbejde aktivt for at styrke de tværkommunale samarbejder. Ligeledes vil der være fokus på strategisk målgruppeudvikling samt udvikling af nye, innovative koncertformater med målet om at nå flest mulige borgere.

Ensemblet arbejder ud fra en vision om, at musik er en ret og ikke et privilegium. Derfor arbejdes der for at skabe synlighed og relevans lokalt, så musikken gøres nærværende og let tilgængelig. Samtidig arbejdes der for fortsat at være en vigtig del af den danske og den internationale musikscene både musikalsk og kulturpolitisk.

Ud fra det overordnede formål og visionen har ensemblet to kerneopgaver: koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 6.298.000 kr. årligt (2024-niveau).

De kommunale driftstilskud, som årligt bliver pris- og lønfremskrevet med KL's fremskrivningsprocent, udgør 3.149.000 kr. (2024-niveau) og fordeles således:

- Herning Kommune - 1.662.000 kr.
- Holstebro Kommune - 1.083.000 kr.
- Struer Kommune - 404.000 kr.

Administrationen indstiller,

at Ensemble MidtVests strategi for aftaleperioden 2025-2028 godkendes under forudsætning af de øvrige kommuners godkendelse og Slots- og Kulturstyrelsens medfinansiering.

Beslutning fra Kulturudvalg, 12. november 2024, pkt. 105:

Indstilles tiltrådt.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat 409.000 kr. (brutto 417.000 kr.) i 2025 prisniveau.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - EMV-strategi 2025-2028

Bilag 2 - Rammer for basisensembler 2025-2028

Bilag 3 - Kommunal erklæring - EMV 2025-2028

Punkt 170: Lukket:

01.11.00-P20-19-24

Punkt 171: Orientering: Databeskyttelsesrådgiver - Årsrapport (ØK - BY)

85.00.00-P00-1-24

Sagsfremstilling

1. Digital ledelsesstrategi og Governance

I forbindelse med IT-projekter og indkøb af nye systemer samt digitalisering generelt for kommunen.

2. Awareness & uddannelse

Der skal kigges på undervisningsdelen. Det skal være muligt at få undervisningsmateriale allerede ved ansættelsen.

Det skal være både for lederne og medarbejderne.

Revisionen her godkendt den årlige Awareness fra DPO i forbindelse med personalemøder i centrene.

Det burde være sådan at ledelsen selv kan se statistikken for medarbejderes gennemførelse af Awareness træning.

Indkøb af system/service til Awareness træning af medarbejdere

3. Processer

Der sker fejl i forbindelse med indberetninger af nye systemer

Typisk fejl er at det ikke bliver indberettet

Ledelsen skal orienteres med dette jævnligt og IT og Digitalisering skal minde dem om det.

Der er tvivl om hvad man skal gøre og ikke gøre

Årshjul kan hjælpe med at styrke arbejdet i processerne så opgaverne bliver udført og kan kontrolleres løbende igennem året. Ledelsens kontroller skal beskrives for dem så de er sikre på hvad de skal gøre allerede ved ansættelse.

4. Informationssikkerhed

Revision og tilsyn er baseret på DPO's egne interesseområder i forhold til organiseringen af arbejdet med informationssikkerhed, da Struer kommune ikke har udvalgt egne risikopunkter

Det anbefales at kommunen indgår i Baseline 2025 da Cybersikkerhed og Cyberhændelser ville blive kortlagt herigennem og at kommune så bagefter arbejder med de problematikker der findes.

5. Interne kontroller i kommunen med overholdelse af GDPR

Der laves ikke ledelseskontroller alle steder i kommunen

Der er dog allerede en retningslinje for kontroller i fagsystemer – der mangler for adfærdskontroller i systemer. It- og digitalisering kigger på dette i løbet af 2024/2025.

Det er vigtigt at alle ledere får denne information og evt. at dette ledes gennem IT.

6. AI (Kunstig intelligens) – Kendskab og brug

Der skal udarbejdes en strategi for brugen af AI og hvad kommunes ledelse ønsker at bruge AI delen til.

7. Kommunens GDPR-ressourcer

Der mangler ressourcer til arbejdet med GDPR i kommunen. Der mangler en IT sikkerhedskonsulent i IT evt. kombineret med yderligere tid til revisions- og kontrolarbejde i IT og digitalisering. Det er ikke informationssikkerhedskoordinatorerne der skal sikre Cybersikkerhed.

Rapporten er vedhæftet som bilag.

Rapporten skal til orientering i kommunalbestyrelsen.

Nøgletal fra 2024

39 henvendelser fra borgere:

11 omhandlende sletning

8 berigtigelse af oplysninger

2 portabilitet

6 tvivl om oplysningsskriv

7 samtykke

Derudover har der været mundtlige henvendelser omhandlende oplysningspligten, private forhold og videregivelse, mistet oplysninger og kontrol.

Der har i perioden været 21 udefrakommende henvendelser om brud (leverandører har henvendt sig)

Der har gennem IT-serviceportalen været indberettet 62 sikkerhedshændelser fra centrene i perioden.

Der har været 2 Indsigtssager.

Anbefalinger fra DPO'en i forbindelse med at opnå yderligere compliance i GDPR-arbejdet vil i 2025 være:

Beslutning fra InformationsSikkerhedsUdvalg, 10. oktober 2024, pkt. 24:

Orientering er givet.

DPO retter årsrapporten til med ordforklaringer.

Beslutning

Til efterretning.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 -Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024

Punkt 172: Orientering (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Sagsfremstilling

- Humlum Skole (Bilag 1 - redegørelse)

Beslutning

Til efterretning.

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse - Chr. Gades vej 32, 7600 Struer

Punkt 173: Lukket:

00.22.00-G01-12-23

Punkt 174: Underskriftsside (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

-

Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.