

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Status for Uddannelsesinitiativet i Struer (ØK).....	3
Revisionsberetning til regnskab 2023 (ØK - BY).....	5
Revisionsberetning 2023 vedr. byfornyelsesområdet (ØK - BY).....	6
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 (ØK).....	7
Budgetopfølgning 2024 - Anlæg (ØK).....	8
Budgetopfølgning pr. 31. maj / forventet regnskab 2024 (ØK - BY).....	11
Lukket: Budget 2025-2028.....	15
NordVestBO ansøger om principgodkendelse til opførelse af 9 almene boliger (ØK - BY).....	16
Mellemfinansiering af legeplads opført af Humlum og omegns borgerforening (ØK - BY).....	18
Forslag til takster 2025 - Marilyn Anne (ØK - BY).....	19
Orientering: Befolkningsprognose 2024-2036 (ØK).....	21
Godkendelse af Miljørapport for Stævnen, Struer Havn (ØK - BY).....	23
Renovering af toiletter på Struer Havn (TMK - ØK - BY).....	25
Orientering: Planlægning for vedvarende energianlæg (VE) - status og det videre arbejde (TMK - ØK - BY).....	26
Nordvestjyllands Brandvæsen - regnskab 2023 (TMK - ØK - BY).....	29
Regnskab 2023 Struer Museum (KU - ØK - BY).....	30
Struer Energi Park - etablering af yderligere padelbaner (KU - ØK - BY).....	32
Mødekalender 2025 (KU/SSA/BU/TMK/ØK - BY).....	35
Lukket: Projekttilskud til Struer Museum (ØK - BY).....	36
Orientering (ØK).....	37
Lukket:	38
Salg af vejareal (ØK - BY).....	39
Lukket: Salg af ejendom (ØK).....	40
Lukket: Køb af ejendom (ØK - BY).....	41
Lukket: Salg af areal ved Højlundvej i off. udbud (ØK - BY).....	42
Lukket: Salg af ejendom (ØK - BY).....	43
Lukket: Mulig overtagelse af bygninger (ØK - BY).....	44
Underskriftsside (ØK).....	45

Punkt 101: Status for Uddannelsesinitiativet i Struer (ØK)

24.10.05-A00-2-24

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 august gives en status og afrapportering for 'Uddannelsesinitiativet i Struer'.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status og afrapportering drøftes og tages til efterretning.

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 uddannelsesområdet blev der på et møde i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget i 2021 (april), på baggrund af anbefalinger fra en analyse, besluttet at igangsætte en målrettet indsats omkring tiltrækning og etablering af videregående uddannelser til Struer.

Efter et indledende arbejde med en række prøvehandlinger - og efter at have opbygget gode erfaringer og relationer besluttede en kreds af virksomheder med støtte fra Struer Kommune i april/maj 2023 at etablere foreningen 'Uddannelsesinitiativet i Struer'.

Et uddannelsesmiljø for lyd skal bidrage til vækst og udvikling i området, og til at videreudvikle Struers position som et internationalt kraftcenter for lyd, med innovation, iværksætteri, uddannelse og forskning i verdensklasse.

Foreningens formål er, i samarbejde med relevante danske og internationale offentlige og private aktører, at opbygge og drive et miljø for videregående uddannelse for lyd i Struer Kommune.

Uddannelsesindsatsen har fokus på tiltrækning og etablering af videregående uddannelser til Struer og skal helt overordnet bidrage til at:

- Sikre forsyningen af arbejdskraft til det lokale og regionale arbejdsmarked
- Stimulere iværksætteriet og etableringen af nye virksomheder
- Bidrage positivt til bosætningen i Struer Kommune

Foreningen har i dag 18 medlemmer - herunder Bang & Olufsen, Phillips-Medisize, Struer Statsgymnasium, Sound Hub Denmark og Struer Erhvervsforening som alle bakker op om og er en del af foreningen.

Der er igennem foreningen sat fokus på nedenstående aktiviteter:

- Udbygge de konkrete uddannelsesaktiviteter i Struer
- Indgå forpligtende aftaler med uddannelsesinstitutioner
- Tilvejebringe ekstern finansiering til finansiering af projektet (f.eks. fondsmidler eller bevilling til projektet på finansloven)
- Etablere bomuligheder i Struer (i første omgang som en tidsbegrænset løsning, mens projektet bygges op)
- Etablere uddannelsesfaciliteter (midlertidig løsning, mens projektet bygges op)
- Afsøge muligheder for permanent finansiering gennem statslige midler (f.eks. via finansloven eller øremærkning af dele af 2030-udviklingspuljen).

Ift. sidstnævnte arbejdes der fortsat for at sikre, at man fra statslig side vil understøtte placeringen af videregående uddannelser, herunder placeringen af et Regionalt Uddannelseskollegium, i Struer og at det bliver muligt for byer uden eksisterende campus eller uddannelsesmiljø at søge om økonomisk støtte til etablering og opstart af nye uddannelsesaktiviteter, herunder Regionale Uddannelseskollegier, også hvor der ikke nødvendigvis er tale om etablering af hele, nye uddannelsesudbud, men hvor aktiviteterne placeres på en lokalitet på grund af en særlig erhvervsmæssig profil.

Tidshorizonten er, at uddannelsesindsatsen skal være fuldt indfaset og have fundet en fast og bæredygtig økonomisk form i 2030.

Struer Kommune betaler et årligt grundtilskud på 950.000 kr. til foreningen som medfinansiering til uddannelsesaktiviteter, projektledelse mv. Medfinansieringen fra Struer Kommune indgår i et samlet estimeret projektbudget til etableringen af et uddannelsesmiljø på ca. 4 mio. kr. årligt.

Der gives på mødet i økonomiudvalget en aktuel status for Uddannelsesinitiativet i Struer.

Vedhæftet politisk årshjul for aktiviteter og afrapportering i økonomiudvalget for 2024.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Politisk årshjul for Økonomiudvalget 2024

Bilag 2 - Status Uddannelsesinitiativet

Bilag 3 - Udd. folder

Punkt 102: Revisionsberetning til regnskab 2023 (ØK - BY)

00.32.00-S55-1-23

Resume

Byrådet behandlede (30. april 2024, pkt. 40) kommunens regnskab for 2023. Regnskabet blev besluttet oversendt til revisionen i den foreliggende form. Revisionsfirmaet BDO har nu fremsendt revisionsberetning mv. vedr. årsregnskabet 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revisionsberetning og -påtegning godkendes,

at årsregnskab for 2023 godkendes endeligt i vedlagte form.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har den 14. juni 2024 sendt revisionsberetning og -påtegning vedr. årsregnskabet for 2023 (bilag 1+2). Revisionsberetning og -påtegning er sendt via mail til byrådsmedlemmerne den 17. juni 2024. BDO har forsynet kommunens årsregnskab 2023 med en revisionspåtegning uden forbehold.

Vedlagt er årsberetning 2023 (bilag 3) og bilagshæftet 2023 (bilag 4).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsberetning

Bilag 2 - Revisionspåtegning

Bilag 3 - Årsberetning 2023

Bilag 4 - Bilagshæfte 2023

Punkt 103: Revisionsberetning 2023 vedr. byfornyelsesområdet (ØK - BY)

00.32.00-S55-1-23

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revisionserklæringen godkendes.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har sendt revisionserklæringen vedrørende kommunens administration af byfornyelsesområdet for år 2023.

Revisionen har forsynet sin revisionserklæring med en revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionserklæringen er sendt via mail til byrådsmedlemmerne den 2. juli 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - BDO - Struer Kommune, revisorerklæring Byfornyelse 2023

Punkt 104: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 (ØK)

00.30.00-Ø00-5-24

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes og sendes til byrådet sammen med den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 for Intern Service fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centerets hovedbemærkninger fra økonomiseret.

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 9,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 9,7 mio. kr., mens -0,2 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Kommunikation & Erhverv forventer nogenlunde balance mellem budget og forbrug med et skønnet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som primært relateres til et skønnet mindreforbrug på den centrale barselpulje og den udisponerede lønpulje.

Intern Services drift er i fin balance (løbende bevillinger), men har engangsmidler (forventet genbevilling) på 6,7 mio. kr., som primært relateres til følgende områder:

- På forsikringsområdet (cirka 3,7 mio. kr.) er en buffer til uforudsete udgifter og opsparende midler til risikostyringsprojekter (se specifikation under fokusområder).
- Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs (cirka 3,1 mio. kr.) som bl.a. er buffer til udmøntning af besparelser fra 2024 og til uforudsete udgifter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt

Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder

Punkt 105: 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. 31. maj 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 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. 31.05.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.591	26.351	7.957	19.293	7.058
- heraf jordforsyning	1.500	1.695	-486	-2.352	4.047
- heraf almene ældreboliger	0	405	20	405	0
Konto 2: Transport og infrastruktur	18.293	24.757	1.668	19.565	5.192
Konto 3: Undervisning og kultur	1.870	2.547	923	1.893	654
Konto 4: Sundhedsområdet	1.768	2.168	0	1.968	200
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.336	6.531	542	5.310	1.221
Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.	0	270	0	270	0
Forventet meroverførsel til 2025	0	0	0	-10.000	10.000
Total ekskl. afledt drift	35.858	62.624	11.091	38.153	24.471
Afledt drift (ikke frigivet)	242	167	0	0	167
Total	36.100	62.791	11.091	38.153	24.638

Samlet forventes genbevilliget 21,9 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.

Budgetrevision på anlæg

Administrationen foreslår, at nedenstående budgetændringer godkendes og medtages i den samlede budgetopfølgningssag til byrådet vedr. budgetrevision af 2024. Specifikation fremgår af "bemærkningskolonnen".

Projekt (beløb i 1.000 kr.)	2024	2025 og fremad	Bemærkning
Struer Havn, Etablering og flytning af tankanlæg	300	0	I forbindelse med etablering og flytning af tankanlæg på Struer Havn er kommet ekstraudgifter til nyt elskab og ledningsnet, samt omkodning og opdatering af betalingsstanderen med nyt modem. Nye og meget længere slanger ud til broen, samt en bredere og mere sikker bro inkl. belægningssten.
Finansieres af Teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje	-300	0	
Struer Havn, Solsejl - ny løsning/udgave	79	0	Omprioritering af overskud fra 2023 på 79 t.kr. fra Bådstativer flyttes til drift til etablering af solsejl på Struer Havn.
Struer Havn, Bådstativer	-79	0	
The receiver anlæg	-297	0	Projektet realiseres ikke, og bevillingen, samt afledt drift, tilgår kassebeholdningen.
- afledt drift	-88	-91	
Pulje til lydkunst, afledt drift	-58	-60	Afledt drift til lydkunst flyttes til Teknisk Drift og Anlæg, som i forvejen har et driftsbudget til lydkunst.
Teknisk Drift og Anlæg, Drift af lydkunst	58	60	
Total	-385	-91	

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	38.153
- Funktion 0.025.19 ældreboliger	0	-405
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)	14.350	5.000
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	50.208	42.748

Beslutning

Godkendt.

Punkt 106: Budgetopfølgning pr. 31. maj / forventet regnskab 2024 (ØK - BY)

00.30.14-Ø00-14-24

Resume

I henhold til budgetvejledningen gennemføres der i 2024 tre ”store” budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31.03, 31.05 og 30.09, som alle behandles politisk.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen / forventet regnskab 2024 godkendes,
- at budgetrevisionen på 6.074.000 kr. i 2024 og -91.000 kr fra 2025 og fremad som tillægsbevilling godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 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 57,1 mio. kr. - en kasseforøgelse på 2,6 mio. kr. i forhold til oprindelig vedtaget budget. Kassetrækket relateres til:

Tekst	mio. kr.
Mindre resultat af ordinær drift	-42,9
Merudgifter anlæg (inkl. jordforsyning)	-1,8
Ældreboliger	0,3
Lånoptagelse	-3,8
Balanceforskydning	-1,9
Øvrige forskydninger (bl.a. afdrag på lån og brugerbetalte områder)	0,2
Højere likviditet ved året start	52,4
Total (forventet mindre kassetræk 2024)	2,6

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	19,7

Skattefinansieret anlæg	-34,6	-40,2
Kommunale ældreboliger (drift, anlæg og renter)	17,6	17,2
Jordforsyning	-1,4	2,5
Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg	1,6	1,6
Låneoptagelse	15,7	11,9
Afdrag på lån	-16,3	-16,1
Balanceforskydninger i øvrigt	-22,1	-23,9
Kommunale ældreboliger (afdrag på lån)	-13,2	-13,2
Kommunale ældreboliger (låneoptagelse)	0,0	0,7
Ændring forbrug af likvide aktiver	9,9	-39,8
Likviditet ved årets start	44,5	96,9
Forventet likviditet ultimo 2024	54,5	57,1

Det forventes således, at regnskabsåret 2024 vil slutte med en likviditet på 57,1 mio. kr. Samtidig udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 i alt 69,2 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. 31.05.2024" vedlagt.

Det forventes, at resultat af ordinær drift lander på 19,7 mio. kr., hvilket er 42,9 mio. kr. lavere end budgetaftalen 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. Struer Kommune har ikke for nuværende fået nogen indikationer på hvor meget efterreguleringen for skatteårene 2021, 2022 og 2023 samlet beløber sig til. Pr. 14. august 2024 er der udbetalt godt 17,6 mio. netto i regulering + 1,5 mio. kr. i renter. I forventet regnskab 2024 (pr. 31.05) 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. KL er på vegne af kommunerne i dialog med ministrene om at få et kommunefordelt estimat på efterreguleringerne til budgetlægningen for 2025-2028. Efterreguleringer forventes afregnet i 2026 og 2027.
- Det forventes, at der på driften bruges 15,3 mio. kr. af genbevillingerne fra 2023. Yderligere forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. på budgetrammen "udgifter uden overførsel", som bl.a. skyldes forventet merforbrug på førtidspension og vinterbekæmpelse m.fl.

Drift 2024

Pr. 31. maj 2024 er driftsopfølgning opgjort på centerniveau. I vedlagte bilag 3 "drift 2024 - Centeropdelt pr. 31.05.2024" er driftsresultatet opstillet inkl. tilhørende bemærkninger vedr. fokusområder.

Forventet genbevilling fra 2024 til 2025 på drift forventes at udgøre 47,4 mio. kr., hvoraf centrene har indmeldt 37,4 mio. + centralt opjustering på 10,0 mio. Til sammenligning blev der genbevilliget 62,4 mio. kr. fra 2023 til 2024. Faldet udgør 15,3 mio. kr. hvoraf 5,3 mio. kr. udmønter besparelsen i budgetaftalen for 2024.

Anlæg 2024

I forhold til oprindeligt budget 2024 forventes et højere anlægsforbrug i 2024 på 2,1 mio. kr.:

Område (beløb i mio. kr.)	Opr. budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse til opr. budget 2024
Anlægsudgifter	34,6	40,2	-5,6
Ældreboliger	0,0	0,4	-0,4
Jordforsyning	1,5	-2,4	3,9
Total	36,1	38,2	-2,1

Forventet genbevilling fra 2024 til 2025 på anlæg udgør 21,9 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 42,7 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 50,2.

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 serviceramme 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Serviceudgifter	1.101.480	1.117.551	-16.071

Struer serviceramme 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. 31. maj 2024 foreslås godkendt en række tillægsbevillinger/omprioriteringer primært som følge af:

- Drift og tilskud: Udmøntning af midtvejsreguleringen for 2024.
- Anlæg: Tilpasning og ændring af projekter i 2024, samt afledt drift i 2025-2028.
- Moms: Regulering af fejl fra tidligere år.

Specifikation er vedlagt i bilag 4 "Budgetrevision 31.03.2024", som samlet giver følgende tillægsbevillinger:

- 2024: 6.074.000 kr.
- 2025 og fremad: -91.000 kr.

Samlet medfører budgetrevisionen en tillægsbevilling på 5.710.000 kr. over perioden 2024-2028, som finansieres af kassen.

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

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forventet regnskab 2024

Bilag 2 - Økonometer pr. 31.05.2024

Bilag 3 - Drift 2024 - Centeropdelt pr. 31.05.2024

Bilag 4 - Budgetrevision 31.05.2024

Punkt 107: Lukket: Budget 2025-2028

00.30.00-S00-7-23

Punkt 108: NordVestBO ansøger om principgodkendelse til opførelse af 9 almene boliger (ØK - BY)

03.02.00-G00-5-24

Resume

NordVestBO har fremsendt ansøgning om opførelse af 9 almene boliger i Fredensgade i Struer by. Grunden i Fredensgade har stået tom siden nedrivningen af 18 lejligheder tilbage i 2019, som skete i forbindelse med Helhedsplanen for afdeling 1 – Ringgade/Søndergade.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at opførelsen af 9 almene familieboliger principgodkendes og udarbejdelse af Skema A kan igangsættes,
- at grundkapitalinskuddet på 1,5 mio. kr. i 2025 finansieres af de udisponerede midler til formålet.

Sagsfremstilling

NordVestBO har fremsendt ansøgning om opførelse af 9 almene boliger i Fredensgade i Struer by. Grunden ligger godt placeret tæt på vandet og midtbyen af Struer, og den har en meget attraktiv placering til opførelse af rækkehuse, som NordVestBO generelt har stor efterspørgsel på. NordVestBO vurderer, at projektet vil ligge i god forlængelse af rækkehusene i Gartnerlunden (2. etape), som forventes færdige omkring marts 2025. Forventningen er, at dette projekt vil kunne opstartes medio 2025, med en byggetid på ca. 1 år.

Projektet forventes at indeholde 9 rækkehuse på knap 90 m² i snit. De fordeles som 6 stk. 3 rums boliger og 3 stk. 4 rums boliger.

Den samlede byggesum forventes ud fra de nuværende rammebeløb at blive på ca. 18,6 mio. kr.

Administrationen ser for nuværende følgende lokationer i Struer By som egnede til nye almene boligbyggeri:

- Stævnen
- Fredensgade
- Struerdalvej

I forhold til anlæggelsen af nye almene boliger, må kommunen må ikke give tilsagn om alment nybyggeri hvis ledighedsprocenten er over 2 % uden der sker underretning til ministeriet. Lejeledigheden i 2024 fra januar til juni har varieret som følger:

Beskrivelse	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Ledighed i %	1,14%	0,80%	0,96%	1,02%	1,08%	1,31%
Antal ledige boliger	20 Lejemål	15 Lejemål	17 Lejemål	18 Lejemål	19 Lejemål	23 Lejemål

Økonomi

Opførelse af nye familieboliger knap 90 m² i snit finansieres i 2025 via 90 % støttet realkreditbelåning med kommunal garanti, 8 % kommunalt grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud.

NordVestBO forventer, at opførelsen vil koste cirka 18,6 mio. kr. Dette vil indebære et kommunalt grundkapitalindskud på 1,5 mio. kr. samt kommunal garanti for den del af realkreditbelåningen, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Grundkapitaltilskuddet på 1,5 mio. kr. forventes udbetalt i 2025, og foreslås finansieret i af de udisponerede midler til grundkapitaltilskud i 2025 på 6,4 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 109: Mellemfinansiering af legeplads opført af Humlum og omegns borgerforening (ØK - BY)

00.32.14-Ø00-1-24

Indstilling

Administrationen indstiller,

at mellemfinansieringen godkendes med et max på 350.000 kr.

Sagsfremstilling

Humlum og omegns borgerforening er påbegyndt et projekt med at udskifte legeredskaber på legepladsen på Thagårdvej i Humlum (Legepladsen er offentlig tilgængelig). Et projekt som samlet beløber sig i omkring 450.000 kr. Projektet er 100 % finansieret af bl.a. er tilskud LAG og Jysk jubilæumsfond, samt foreningens egne midler.

Humlum og omegns borgerforening har i den forbindelse anmodet Struer Kommune om mellemfinansiering på omkring 330.000 kr. til at imødegå foreningens likviditetsmæssige udfordringer ved, at tilskud fra fondene først udbetales, når projektet er afsluttet (særligt LAG/EU-tilskud har lang sagsbehandlingstid).

Udvalget principgodkendte pr. mail i uge 27 mellemfinansieringen, således at projektet kunne realiseres inden udgangen af oktober 2024 for at opretholde alle tilsagn fra fondene. Med denne sag godkendes mellemfinansieringen formelt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 110: Forslag til takster 2025 - Marilyn Anne (ØK - BY)

17.01.11-S55-1-24

Sagsfremstilling

Taksterne er gældende fra 1. januar 2025 til 31. december 2025:

Periode	1. januar 2025 til 31. december 2025	
	Inden for fællesskabet	Uden for fællesskabet
Skoleelev pr. måned	14.000	36.000
Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person	400 (Ændres til 500)	600 (Ændres til 700)
Udlejning		
Vejledende priser		
Dagture 3 timer 20 pass. m. elever	15.000	
Dagture 5 timer. 20 pass. m. elever	17.000	
Dagture 5 timer 36 pass.	19.000	
u. elever		
Dagture 7 timer 20 pass.	20.000	
m. elever		
Dagture 7 timer 36 pass.	22.500	
u. elever		
Døgnejlads 20 pass.	30.000	

Taksten pr. elev pr. måned inden for fællesskabet er i 2024 14.000 kr. pr. måned.

Taksten pr. elev pr. måned uden for fællesskabet er i 2024 36.000 kr. pr. måned.

Skipper kan aftale rabatter ved sejlad i flere døgn, ved arrangementer langs kaj, foredrag ombord og andet der ikke ligger implicit i ovenstående skema.

Administrationen indstiller

at taksterne drøftes og godkendes i bestyrelsen.

at taksterne fremsendes til interessentskabskommunernes byråd til godkendelse.

Beslutning fra Bestyrelsen for Marilyn Anne, 6. maj 2024, pkt. 5:

Takster uændret. Godkendt.

Elevstatus næste skoleår 2024/2025: Herning 6 elever, Holstebro 6 elever, Struer 3 elever og Ringkøbing/Skjern 1 elev.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 111: Orientering: Befolkningsprognose 2024-2036 (ØK)

01.00.00-P10-1-24

Resume

Administrationen udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende år.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. Struer Kommunes befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af konsulentfirmaet COWI's Demografix-model.

Prognosen danner grundlag for kommunens planlægnings- og budgetarbejde. Forventningerne til befolkningsudviklingen indgår fx i overvejelserne i forhold til daginstitutioner, skoler og plejecentre samlet set i kommunen og i de enkelte lokalområder.

Befolkningsprognoserne udarbejdes hvert år for at forudsige befolkningsudviklingen, herunder aldersfordelingen, til- og fraflytning, fødte og døde. Befolkningsprognosen tager dels udgangspunkt i hvordan bevægelserne har været i forgangne år og dels i udviklingen af nybyggeri i kommunen.

I vedlagte bilag er de overordnede resultater af befolkningsprognosen for 2024-2036, samt beskrivelse af overordnede forudsætninger.

Prognosen viser følgende forventning til befolkningsudviklingen:

Aldersgrupper, befolkningstal pr. 01.01	2024	2028	2032	2036
0-2 år	475	481	486	476
3-5 år	527	488	510	514
6-16 år	2.380	2.119	2.033	1.960
17-24 år	1.755	1.670	1.483	1.415
25-64 år	9.605	9.305	8.908	8.613
65-79 år	4.351	4.167	4.260	4.232
80-89 år	1.280	1.646	1.826	1.878
90+	220	259	324	455
Antal	20.593	20.136	19.832	19.545

På budgetseminaret den 22.-23. august 2024 vil hovedelementerne fra befolkningsprognosen blive præsenteret for byrådet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgte grafer fra befolkningsprognose 2024-2036

Punkt 112: Godkendelse af Miljørapport for Stævnén, Struer Havn (ØK - BY)

01.11.00-G01-2-24

Resume

Som en del af plangrundlaget for udvikling af Stævnén er der i foråret 2024 udarbejdet en miljørapport, som efterfølgende har været i høring, såvel offentligt som internt i Struer Kommune. På baggrund af høringen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Resultaterne af miljøvurderingen har ikke haft indvirkning på det aktuelle udbud af byggeretter på Stævnén.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at miljørapport for Stævnén, Struer Havn 26062024 godkendes

at sammenfattende redegørelse for miljørapport for Stævnén juni 2024 godkendes

Sagsfremstilling

Transformationen af Struers tidligere erhvervshavn til en ny bydel, 'Stævnén' er et vigtigt greb ift. at realisere Struer Kommunes overordnede målsætninger for byens fremtidige udvikling. Senest er udviklingsplanen ''Byen til Fjorden – Udviklingsplan for Struer Havn' (2020) kvalificeret i form af Mulighedsstudier og Strategi for klimatilpasning, mobilitet og regnvandshåndtering (2023-2024).

Ovennævnte studier og strategier udgør de overordnede rammer for den fremtidige plandisponering og anlægsarbejder på Stævnén, hvorfor Struer Kommune har vurderet det relevant at afklare, om der kan opstå væsentlige indvirkninger på miljøet, ved at gennemføre udviklingsplanerne for Stævnén.

Som en del af plangrundlaget for udvikling af Stævnén er der således i foråret 2024 jfr. Miljøvurderingsloven udarbejdet en Miljørapport for Stævnén

Se Bilag 1 Miljørapport for Stævnén, Struer Havn 26062024

Følgende fire dokumenter har dannet grundlag for miljøvurderingen:

- Mulighedsstudier som fremlagt til styregruppe 22. november 2023
- Byggefelt på Gammel Havn, dokument fra den politiske behandling i december 2023.
- Silo og Slagterigrunden, dokument fra den politiske behandling i december 2023.
- Strategi for klimatilpasning, mobilitet og regnvandshåndtering WSP 2024

Miljørapporten har været i høring i perioden fra 28. maj 2024 til 26. juni 2024.

Der er indkommet en række supplerende bemærkninger fra Plan- og Miljøafdelingen i Struer Kommune og tre egentlige høringssvar fra en borgergruppe, Banedanmark og Struer Energi.

Som del af den samlede miljøvurderingsproces og jfr. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

har Struer Kommune efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver:

- 1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
- 2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- 3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- 4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Ovennævnte forhold er belyst i den sammenfattende redegørelse.

Se Bilag 2: Sammenfattende redegørelse for miljørapport for Stævnen juni 2024

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Miljørapport for Stævnen, Struer Havn 26062024

Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse for miljørapport for Stævnen juni 2024

Punkt 113: Renovering af toiletter på Struer Havn (TMK - ØK - BY)

82.00.00-P00-1-24

Resume

Da der er behov for flere toiletfaciliteter i højsæsonen, foreslås en istandsættelse af toiletterne på Struer Lystbådehavn, der er placeret i den østlige ende af Sejlklubbens bygning på Struer Lystbådehavn. Bygningen er en kommunal bygning, som tidligere har haft toiletter med offentlig adgang. Bygningen står i dag aflåst, fordi toiletterne er i meget dårlig stand. Der er lavet en tilbygning ved siden af toiletterne med toilet og bad til sejlerne, hvor de mod betaling kan benytte faciliteterne.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at 330.000 kr. af bevillingen til renoveringen af toiletter på Østre Strand (pkt. 80) omprioriteres til renovering af toiletterne på Struer Havn. Der er fortsat afsat 200.000 kr. til indretning af de to toiletter på Østre Strand.

Ved at renovere toiletterne på Struer Havn, vil det ikke længere være nødvendigt at leje toiletvogne, når der er events og forskellige arrangementer på den del af havnen. En istandsættelse af toiletterne vil sikre niveaufri adgang for havnens gæster i stedet for toiletter oppe i en toiletvogn.

En renovering af de aflåste toiletter på havnen er beregnet til 370.000 kr. De resterende 40.000 kr. foreslås finansieret fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje.

Administrationen indstiller,

at anlægsprojekt på 370.000 kr. vedr. renovering af toiletterne på Struer Havn godkendes,

at der omprioriteres og frigives 330.000 kr. fra projektet vedrørende offentlige toiletter på Østre Strand til finansiering af projektet,

at der frigives 40.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje til finansiering af projektet.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 14. august 2024, pkt. 81:

Tiltrådt.

John Vangsgaard og Niels Viggo Lyngbøj deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt

Punkt 114: Orientering: Planlægning for vedvarende energianlæg (VE) - status og det videre arbejde (TMK - ØK - BY)

01.30.00-P00-1-24

Resume

I 2022 indkaldte Struer Kommune idéer og forslag til nye vedvarende energiprojekter (VE-projekter). I dette dagsordenspunkt orienteres om status for de modtagne forslag, herunder de tre projektforslag, som byrådet har igangsat planlægning for. Administrationen orienterer derudover om politiske aftaler og ny lovgivning, der er gennemført de seneste år for at fremme og understøtte yderligere udbygning af VE.

Sagsfremstilling

Status for VE-planlægning i Struer Kommune

Af 12 forslag til nye vindmølle- og solcelleprojekter, som kommunen modtog i ansøgningsrunden i 2022, udpegede byrådet i 2023 syv projektforslag til videre kvalificering i forhold til byrådets interessepunkter om lokal dialog og involvering, lokalt medejerskab, medvirken til lokalområdernes udvikling samt samspil med natur og landskab (28. februar 2023, pkt. 16). Status (juni 2024) for de 12 projektforslag fremgår af bilag 1.

Struer Kommune har den 10. juli 2024 modtaget opdateret ansøgning for solceller ved Sønder Hjern samt udkast til debatoplæg og afgrænsningsrapport m.v. Administrationen forventer at være klar til at indlede debatfase for projektet fra september 2024. Debatfasen forventes koordineret med Holstebro Kommune, da dele af det ansøgte projekt ligger i Holstebro Kommune. Status for VE-projekterne opdateres mundtligt ved mødet, hvis der er yderligere nyt.

Byrådet har igangsat konkret planlægning for tre projekter: Holmevej, Sønder Hjern og Klimapark Nordvestjylland (29. august 2023, pkt. 97, og 19. marts 2024, pkt. 31):

- Holmevej: solceller, forventet produktion: ca. 65.000 MWh/år
- Sønder Hjern: solceller, forventet produktion: 51.000 MWh/år
- Klimapark Nordvestjylland: 3-5 vindmøller à 6-7 megawatt (MW), i alt 21-30 MW i installeret effekt – oplysning om forventet produktion er ikke modtaget endnu

Byrådet bemyndigede (29. august 2023, pkt. 97) administrationen til at anmode ansøgere af eventuelle, nye VE-projekter om at kvalificere ansøgningerne i forhold til byrådets interessepunkter. Der er ikke siden modtaget nye ansøgninger om VE-projekter i Struer Kommune. Administrationen har aktuelt (juni 2024) ikke dialog om andre projektforslag end de tre igangsatte projekter.

Nationale aftaler og ændring af lovgivning for at fremme og understøtte yderligere udbygning med VE

Folketinget aftalte med Klimaafspraken i 2022 at sikre rammevilkårene, så elproduktionen fra VE på land kan firedobles inden 2030. Firedoblingen kan f.eks. ske ved at tidoble kapaciteten af solceller til ca. 20 GW og fordoble kapaciteten af landvind til ca. 8,2 GW. Det blev aftalt, at der skal udbygges yderligere 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. Havmølleparkerne skal bl.a. kunne levere strøm til PtX-anlæg (Power-to-X), hvilket potentielt kan begrænse behovet for udbygning af elnettet.

Folketinget vurderede, at der var behov for klarere rammer for udbygningen af VE-anlæg, styrket kommunal planlægning for, hvor der skal placeres vedvarende energi, og en fokusering af det statslige tilsyn med kommunernes planlægning. Det blev bl.a. aftalt at gøre det muligt at opstille VE-anlæg i herregårdslandskaber, styrke lokal opbakning til opstilling af sol-

og vindenergi, sikre hurtigere og bedre myndighedsarbejde, styrke vejledning om miljøvurderinger og naturdirektiver, understøtte, at elnettet kan følge med, og at staten skal hjælpe med at realisere store energiparker på land.

Planloven er efterfølgende ændret ad flere omgange for at udmønte de aftalte ændringer. Byrådet er tidligere orienteret om ophævelse af planlovens krav om forudgående offentlighed ved kommuneplanlægning (19. marts 2024, pkt. 32) og øvrige relevante ændringer af planloven, bl.a. at klima er skrevet ind i planlovens formål (18. juni 2024, pkt. 62).

Nedenfor og i bilagene orienterer administrationen om nye, forhøjede satser for grøn pulje for at fremme accepten ved opstilling af VE, nye krav om indberetning af lokale gevinster ved opstilling af VE-anlæg, indberetning af sagsbehandlingstider for byggetilladelse og § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven samt ny bekendtgørelse med krav om, at kommunerne udarbejder retningslinjer for solcelleanlæg i kommuneplanen. I bekendtgørelsen præciseres det, at varetagelse af klimahensyn er et lovligt hensyn og en national interesse i den kommunale planlægning, ligesom hensyn til klimabeskyttelse kan varetages med planloven. Det uddybes, at det er en national interesse, at der ved den kommunale planlægning sikres arealer til udbygning med solcelleanlæg, og at der kan ske den nødvendige tilslutning til og udbygning af infrastrukturen til transmission af energi.

Nye krav om indberetning af lokale gevinster ved opstilling af vedvarende energianlæg

Den 1. juli 2024 trådte en ny bekendtgørelse, nr. 716 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om lokale gevinster ved opstilling af vedvarende energianlæg i kraft. Administrationen orienterer i bilag 2 om de umiddelbare konsekvenser heraf for byrådet.

Nye satser for grøn pulje ved opstilling af vedvarende energianlæg

Den 1. juli 2024 trådte en ændring af lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Administrationen orienterer i bilag 3 om de ændringer, der umiddelbart er relevante for Struer Kommune, herunder om forhøjede satser for grøn pulje.

Nye regler om retningslinjer for solcelleanlæg i kommuneplaner

Den 1. juni 2024 trådte bekendtgørelse nr. 440 af 3. maj 2024 om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i kraft. Administrationen orienterer i bilag 4 om krav og anbefalinger i bekendtgørelsen, herunder krav om, at en kommune skal vedtage retningslinjer i kommuneplanen for opstilling af lokalplanpligtige solcelleanlæg.

Staten har endvidere etableret et VE-rejsehold og udarbejder vejledningsmateriale og støtter kommunerne i planlægningsarbejdet.

Den 1. juli 2024 trådte to nye bekendtgørelser i kraft, som implementerer EU-lovgivning. Begge bekendtgørelser har til formål at fremskynde tilladelsesprocesserne for VE-anlæg for at opnå en hurtigere grøn omstilling og energiuafhængighed i Europa. Det drejer sig om bekendtgørelserne:

- bekendtgørelse om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE og
- bekendtgørelse om fastsættelse af supplerende bestemmelser for anvendelse af visse dele af Rådets forordning (EU) 2022/2577 om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi og Rådets forordning (EU) 2024/223 om ændring af EU-forordning 2022/2577

Samtidig trådte lovændringer i kraft, der skal forenkle og effektivisere sagsbehandlingen af VE-sager i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hen over sommeren 2024 er forslag til yderligere lovændringer i høring, herunder ændring af elforsyningsloven for at fremtidssikre reguleringen af netvirksomheder, ændring af varmemforsyningsloven og planloven for at sikre gennemsigtighed i varmemforsyningsvirksomheder og ændring af reglerne for behandling af klager vedrørende VE-anlæg for at fremskynde gennemførelsen af VE-projekter.

Der afholdes i efteråret 2024 et temamøde for byrådet om perspektiverne for grøn omstilling og det videre arbejde med VE i Struer Kommune.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 14. august 2024, pkt. 93:

Orientering taget til efterretning.

John Vangsgaard og Niels Viggo Lynghøj deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven)

Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Lov om Planklagenævnet

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) m.fl.

Bekendtgørelse nr. 773 af 20. juni 2024 om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE

Bekendtgørelse nr. 774 af 20. juni 2024 om fastsættelse af supplerende bestemmelser for anvendelse af visse dele af Rådets forordning (EU) 2022/2577 om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi og Rådets forordning (EU) 2024/223 om ændring af EU-forordning 2022/2577

Bilag

Bilag 1 - Status på VE-planlægning i Struer Kommune

Bilag 2 - Nye krav om indberetning af lokale gevinster ved opstilling af VE

Bilag 3 - Nye satser for grøn pulje ved opstilling af vedvarende energianlæg

Bilag 4 - Nye regler om retningslinjer for solcelleanlæg i kommuneplaner

Punkt 115: Nordvestjyllands Brandvæsen - regnskab 2023 (TMK - ØK - BY)

00.32.10-S55-7-24

Sagsfremstilling

Nordvestjyllands Brandvæsen har sendt regnskab for 2023 til interessentkommunernes godkendelse jf. selskabets vedtægter pkt. 10.6.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommer til udtryk i revisionspåtegning på regnskabet.

Driftsregnskab 2023 i hovedtal (hele 1.000 kr.):

Indtægter	42.231
Driftsudgifter	-43.476
Renter mv.	130
Resultat i alt	-1.115

Nordvestjyllands Brandvæsens årsregnskab 2023 viser et resultat på -1.115.000 kr. Årets negative resultat skyldes hovedsageligt uforudsete merudgifter til vedligehold af materiel, samt et merforbrug på løn, som skyldes mange mandskabstunge indsatser samt ekstraordinært mange udgifter til øvelser og uddannelse. Der er i selskabets iværksat en række initiativer til at reducere lønomkostninger i 2024. Jf. selskabets vedtægter punkt 4.2 har den fælles beredskabskommission besluttet, at årsresultatet henlægges til selskabets driftsbudget for 2024.

Efter behandling af sagen i de fire interessentkommuner skal årsregnskab, revisionsberetning, revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes beslutninger, sendes til Ankestyrelsen.

Administrationen indstiller,

at regnskab 2023 fra Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 14. august 2024, pkt. 86:

Tiltrådt.

John Vangsgaard og Niels Viggo Lynghøj deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2023 - Nordvestjyllands Brandvæsen

Bilag 2 - Regnskabserklæring 2023 - Nordvestjyllands Brandvæsen

Bilag 3 - Revisionsberetning 2023 - Nordvestjyllands Brandvæsen

Punkt 116: Regnskab 2023 Struer Museum (KU - ØK - BY)

19.03.00-S55-1-24

Resume

Bestyrelsen for den selvejende institution Struer Museum sender regnskab 2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Struer Museum har i 2023 besluttet, at de selv varetager de økonomiske opgaver, herunder bogholderisystem, budgetopgaver og regnskabsudarbejdelse. Aftalen med Løn og Personale fortsætter dog indtil videre.

I det følgende vises hovedtallene for regnskabsår 2023 for den selvejende institution Struer Museum. Ligeledes er vist regnskabstallene for 2022.

Resultat drift

kr.	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Nettoomsætning	625.000	805.360	661.200
Stats- og kommunetilskud	6.480.000	6.147.263	6.051.755
Ikke offentlige tilskud	385.000	1.701.545	450.278
Driftsudgifter	-7.925.000	-8.244.397	-7.871.773
Afskrivninger	-30.000	0	0
Resultat før finansielle poster	-465.000	409.771	-708.540
Finansielle indtægter/udgifter	-28.000	79.140	-916
Årets resultat	-493.000	488.911	-709.456

Balance

Kr.	Balance ultimo 2023	Balance ultimo 2022
Aktiver		
Materielle aktiver	39.336.222	38.641.312
Varebeholdning	207.252	229.545
Mellemværende Struer Kommune	1.787.424	2.374.424
Tilgodehavender	708.371	191.711
Likvide midler	2.390.646	1.658.405
Aktiver i alt	44.429.915	43.095.397

Passiver

Egenkapital	28.189.173	27.700.262
Skyldige feriepenge og indefrosne feriepenge	349.632	317.001
Gældsbrief, Struer Kommune (overtaget fra Struer Museumsfond)	14.841.000	14.841.000
Anden kortfristet gæld	1.050.110	237.134
Passiver i alt	44.429.915	43.095.397

Regnskabsåret 2023

Struer Museum har i regnskabsåret 2023 opnået et bedre resultat end forventet og dermed et tilfredsstillende resultat. Især det stigende besøgstal fra 13.202 i år 2022 til 14.869 i år 2023 og dertil stigende billetindtægter, eksterne tilskud til projekter samt bedre fortjeneste på cafe og butik, har betydet en væsentlig stigning på indtægtstiden. På omkostningssiden har udgifter til restaureringsopgaver påvirket resultatet negativt.

Revisionsfirmaet Beierholm har revideret årsrapporten 2023 uden forbehold.

Forventninger til de kommende år

Museet har lagt en langsigtet strategi for bygningsbevaring, der vil påvirke museet. De næste års forestående genopretningsprojekter kommer til at belaste museets økonomi. For at skabe en bæredygtig drift har museet igangsat driftsoptimerende tiltag, herunder salg af bygninger samt energioptimerende initiativer med henblik på driftsbesparelser på sigt.

Administrationen indstiller,
at regnskabet godkendes.

Beslutning fra Kulturudvalg, 15. august 2024, pkt. 76:

Tiltrådt.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2023 - Struer Museum

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2023 - Struer Museum

Punkt 117: Struer Energi Park - etablering af yderligere padelbaner (KU - ØK - BY)

04.04.00-Ø40-2-24

Resume

Den selvejende institution Struer Energi Park ønsker at udvide med to padelbaner. I den forbindelse ønskes overdragelse af kommunal grundareal på 800 kvm. til Byggeselskabet FCS A/S, med henblik på opførelse af de to baner.

Struer Energi Park har tidligere sendt ansøgning, hvor driftsøkonomien for udvidelsen var delvist baseret på kommunalt aktivitetstilskud. Kulturudvalget besluttede (14. maj 2024, pkt. 59), at man ikke ønsker at understøtte padelaktiviteter økonomisk, da aktiviteten vurderes at kunne drives på kommercielle vilkår. På den baggrund har Struer Energi Park nu sendt et tilrettet driftsbudget, der ikke er baseret på en forventning om afledt kommunalt driftstilskud til foreningers leje. Der skal derfor alene tages stilling til hvorvidt man ønsker at sælge jorden til Byggeselskabet FCS A/S til anlæg af to padelbaner.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Struer Energi Park sender 18. april 2024 fornyet ansøgning om projekt for udvidelse af padelhallen med yderligere to baner (Bilag 1 - 4).

Projektet omfatter udvidelse af den bestående padelhal med 800 kvm. i forlængelse af bestående padelhal, omfattende to padelbaner, et lille område til leg for børn og voksne samt socialområde. Projektet opføres af Byggeselskabet FCS A/S til en forventet anlægspris på 5,4 mill. inkl. moms, med efterfølgende udleje til Struer Energi Park.

Driftsudgifterne, og herunder lejeudgiften til Byggeselskabet FCS A/S, finansieres af Struer Energi Park.

Projektets gennemførelse forudsætter følgende kommunal stillingtagen:

1. Overdragelse af det nødvendige kommunale grundareal på ca. 800 kvm. til gældende markedspris, ved ommatrikulering og salg fra Struer Kommune til Byggeselskabet FCS A/S. Udgifterne til grundkøb og ommatrikuleringen afholdes af Struer Energi Park / Byggeselskabet FCS A/S som en del af anlægsudgiften.
2. Den ønskede placering og det nødvendige grundareal forudsætter en omlægning af brandvej, flytning af bestående beach-håndboldbane samt ændring af adgangsforholdene til Struer Idrætspark. Alle udgifterne til udearealer, som beskrevet på møde med TDA, er indeholdt i anlægsbudgettet, som afholdes af Struer Energi Park / Byggeselskabet FCS A/S, og de nærmere detaljer skal endeligt godkendes af TDA inden projektet startes op.

Det kan endvidere oplyses, at placeringen af yderligere to padelbaner ikke er i overensstemmelse med den tidligere, af brugerne, godkendte udviklingsplan for Struer Idrætspark. Men ved møde med brugerne af Struer Idrætspark den 12. juni 2024, er de nødvendige ændrede adgangsforhold ved placering af padelhallen taget til efterretning, ligesom der blev aftalt vedlagte forslag til ændret placering af beach-håndboldbanen (Bilag 5).

Det nu sendte projekt omfatter ikke tilskud til folkeoplysende padelaktiviteter, men alene udlejning ved Pay-and-Play.

Administrative bemærkninger til sagen:

Udvalget har (16. april 2024, pkt. 39) behandlet tilsvarende ansøgning fra Struer Energi Park, hvor der var forventning om tilskud til folkeoplysende padelaktiviteter. Det blev her besluttet, at der ikke ønskes ydet driftstilskud til de to nye baner, og der på kommende udvalgmøde ønskes en principiel drøftelse af eksisterende kommunalt tilskud til padelaktiviteter.

På efterfølgende Kulturudvalgmøde (den 14. maj 2024, pkt. 54) blev det besluttet, at kommunal medfinansiering af padelaktiviteter i Struer Kommune skal ophøre ved udgangen af 2024. Der blev her lagt vægt på, at der er tale om væsentlig merudgift for kommunen, til en aktivitet der kan drives på kommercielle vilkår.

Administrationen har endvidere foretaget en vurdering af den samlede økonomi i Struer Energi Park i forhold til de økonomiske forpligtigelser ved udvidelse af lejeaftalen med byggeselskabet og kommunens økonomiske engagement i Struer Energi Park og idrætshallerne generelt. Dette skyldes, at Struer Energi Park ved etablering af padelbaner i 2022 og nu ved ønsket etablering af yderligere to baner, indgår langsigtede økonomiske forpligtigelser til leje af padelfaciliteterne.

Nedenfor økonomiske nøgletal fra de seneste tre regnskaber for Struer Energi Park:

Nøgletal (mio. kr.)	År 2021	År 2022	År 2023
Årets resultat	1,9	1,0	1,1
Egenkapital, ultimo	4,7	5,7	6,8
Langfristet gæld, ultimo	16,1	14,9	14,0
Likviditet, ultimo	0,7	0,9	1,1
Aktiver i alt, ultimo	22,9	22,8	23,0

Umiddelbart er Struer Energi Parks likviditet og aktiv-masse meget stabil. Regnskabsresultaterne viser overskud på driften, som primært benyttes til at afvikle langfristet gæld, hvilket medfører en forbedring af egenkapitalen.

Struer Energi Park modtager et ekstraordinært stabiliseringstilskud årligt fra Struer Kommune på 1.598.000 kr. (2024-prisniveau), samt begynder fra 2024 at afdrage et kommunalt lån på 1.800.000 kr. med 120.000 kr. årligt (afvikles over 15 år).

På baggrund af det fremsendte materiale fra Struer Energi Park vurderer administrationen, at Struer Energi Parks økonomi udviser en fin balance.

Administrationen indstiller,

at det ønskede kommunale grundareal sælges til byggeselskabet FCS A/S til gældende markedspris, med henblik på realisering af det i sagsfremstillingen fremførte projekt og præmisserne herfor.

Beslutning fra Kulturudvalg, 15. august 2024, pkt. 69:

Tiltrådt.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomi

Økonomis påtegning:

En imødekommelse af ansøgningen vil ikke medføre afledte kommunale merudgifter, mens der vil være salgsindtægt af det nødvendige grundareal til byggeselskabet.

Salgsindtægten vil indgå på indtægtsbevillingen til salg af småarealer under ubestemte formål (konto 0.05).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning udvidelse padel i Struer Energi Park

Bilag 2 - Tegning inkl. ny padel hal og ude område

Bilag 3 - Anlægsbudget

Bilag 4 - Driftsbudget

Bilag 5 - Tegning med ny placering af beach-håndbold

Punkt 118: Mødekalender 2025 (KU/SSA/BU/TMK/ØK - BY)

00.01.00-G01-8-24

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til mødekalender 2025 drøftes og godkendes

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2025.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag mødekalender 2025

Punkt 119: Lukket: Projekttilskud til Struer Museum (ØK - BY)

20.13.00-A00-1-24

Punkt 120: Orientering (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

Intet.

Punkt 121: Lukket:

00.22.00-G01-12-23

Punkt 122: Salg af vejareal (ØK - BY)

05.02.03-G01-1-15

Resume

I 2015 gav Struer Kommune tilladelse til at Møllevangsvej i Hjerm blev lukket med en bom på midten.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at arealet nedlægges som vejareal og sælges til ejeren af Østre Hovedgade 5

at købesummen fastsættes til 20kr./m² ekskl. moms

at omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber

Sagsfremstilling

Møllevangsvej er en privat fællesvej i Hjerm som forbinder Østervang og Østre Hovedgade. Vejen er lukket på midten for kørende færdsel og har været det længe.

Halvdelen af vejen ejes af Struer Kommune – matr.nr. 4dm Hjerm Gde, Hjerm med areal 152m², heraf vej 152m².

Ejeren af den tilgrænsende ejendom mod vest, Østre Hovedgade 5, vil meget gerne købe arealet og inddrage det til have.

Administrationen har foretaget høring af de omkringliggende grundejere om benyttelse af vejstykket og vi har modtaget svar fra nærmeste nabo, Østervang 2, der er indforstået med planerne, hvis de derved slipper for vedligeholdelse af vejen.

Administrationen har undersøgt færdslen på vejen og fundet at den i praksis har været spærret i flere år og vil ved et evt. salg ikke give nævneværdig omvej for gående, der i stedet vil kunne benytte Engvej. Omvejen vil være på ca. 10-15 meter.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje - kapitel 11

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der bevillingsmæssigt vil blive frigivet en indtægtsbevilling på 3.000 kr. fra puljen til salgsindtægter under 0.05 jordforsyning, ubestemte formål, til salg af arealet på 152 m².

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skitse

Punkt 123: Lukket: Salg af ejendom (ØK)

82.02.00-G10-1-24

Punkt 124: Lukket: Køb af ejendom (ØK - BY)

82.01.00-Ø54-4-21

Punkt 125: Lukket: Salg af areal ved Højlundvej i off. udbud (ØK - BY)

82.02.00-G01-7-23

Punkt 126: Lukket: Salg af ejendom (ØK - BY)

82.02.00-G10-4-23

Punkt 127: Lukket: Mulig overtagelse af bygninger (ØK - BY)

82.00.00-G01-3-24

Punkt 128: Underskriftsside (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

-