

# REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 14-12-2021

**Mødedato**    Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 08:00

**Mødested**    byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Økonometer (ØKEB).....                                                                        | 3  |
| Nordvestbo - regnskab 2020 (ØKEB).....                                                        | 4  |
| Lejerbo Struer og Lemvig - regnskab 2020/2021 (ØKEB).....                                     | 6  |
| Struer Boligselskab - regnskab 2020 (ØKEB).....                                               | 8  |
| Bomidtvest - regnskab 2020 (ØKEB).....                                                        | 10 |
| Godkendelse af Skema C for NordVestBO's opførelse af 14 boliger i Gartnerlunden (ØKEB - BY).. | 12 |
| Evaluering af vedtægt for Lokalområdeudvalget (ØKEB - BY).....                                | 14 |
| Orientering: Benyttelse af lokaler på Rosengården, Østerbrogade 16, Humlum (ØKEB).....        | 16 |
| Den Selvejende Institution Struer Museum budget 2022 (KF - ØKEB - BY).....                    | 17 |
| Orientering: Kvalitet i folkeskolen (BU - ØKEB - BY).....                                     | 19 |
| Orientering (ØKEB).....                                                                       | 21 |
| Lukket: Orientering (ØKEB).....                                                               | 22 |
| Underskriftsside (ØKEB).....                                                                  | 23 |

## **Punkt 202: Økonometer (ØKEB)**

00.30.14-Ø00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Økonomi sender "Økonometer" pr. 31. oktober 2021 til orientering for økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Økonometer 31.10.2021

## **Punkt 203: Nordvestbo - regnskab 2020 (ØKEB)**

03.02.00-S55-1-21

### **Resume**

NordVestBo har sendt regnskab for regnskabsåret 2020 til Struer Kommune. I henhold til §116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og densafdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, fremsendes sagen til udvalgets behandling.

### **Administrationen indstiller,**

at regnskaberne tages til efterretning,

at boligselskabet opfordres til at styrke henlæggelser til tab ved fraflytning mv.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har gennemgået regnskab 2020, og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Driftsresultat mv.

Efter gennemgang af årsregnskaberne er der ingen afdelinger med underskud eller negative resultatkonto.

Afd. 101, Ringgade m.fl. har i regnskabsåret afsluttet helhedsplanen. Samlet anskaffelsessum for ustøttet og støttet del udgør 156,7 mio.kr. Landsbyggefonden og Tilsynet godkendte desuden at afd. 101 må anvende reguleringskontoen på 17,4 mio.kr. til afvikling af ustøttet lån, ufinansierede renoveringsarbejder og negativ resultatkonto.

Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende udvikling:

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dispositionsfonden (kr.)           | Dispositionsfond pr. 31.12.2020 |
| Primo saldo                        | 29.966.065                      |
| Årets tilgang/afgang               | 3.437.900                       |
| Ultimo Saldo                       | 33.403.965                      |
| - heraf disponibel                 | 13.441.992                      |
| Saldo pr. lejemålsenhed            | 10.046                          |
| Disponibel saldo pr. lejemålsenhed | 4.043                           |

Dispositionsfonden disponible beløb pr. lejemålsenhed 2020 er under minimumsbeløbet, som udgør 5.774 kr. i 2020.

Afdelingerne har acceptable henlæggelser til "planlagt og periodisk vedligeholdelse" og "istandsættelse ved fraflytning". Boligorganisationen bør have fokus på, at der skabes bedre henlæggelser til "tab ved fraflytning".

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i hverken afdelingerne eller boligorganisationen.

## Beslutning

Godkendt.

## Punkt 204: Lejerbo Struer og Lemvig - regnskab 2020/2021 (ØKEB)

03.02.00-S00-2-21

### Resume

Lejerbo Struer og Lemvig har sendt regnskab 2020/2021 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, fremsendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

- at regnskaberne tages til efterretning,
- at boligselskabet fortsat har fokus på afvikling af negativ resultatkonto i afd. 306-0,
- at boligselskabet fortsat bør øge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i afdeling 306-0,
- at boligselskabet fremadrettet får ændret regnskabspraksis således at revisionsforbeholdet udbedres.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab for 2020/2021 og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Efter gennemgang af årsregnskaberne udviser følgende afdelinger negative driftsresultater eller resultatkonti.

| Afdeling (kr.)          | Driftsresultat 2020/2021 | Resultatkonto pr. 30.04.2021 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Afd. 306-0 Holstebrovej | 577                      | -95.011                      |
| Afd. 808-0 Vinkelbo     | -26.469                  | 6.415                        |

Afdeling 306-0 har negativ resultatkonto pr. 30.04.2021 som forventes afviklet over de næste 3 år jf. Lejerbo.

## Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende:

| Dispositionsfond (kr.)             | Dispositionsfond pr. 30.04.2021 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Primo saldo                        | 740.633                         |
| Årets tilgang/afgang               | 100.359                         |
| Ultimo saldo                       | 840.992                         |
| - heraf disponibel del             | 797.993                         |
| <br>                               |                                 |
| Saldo pr. lejemålsenhed            | 3.823                           |
| Disponibel saldo pr. lejemålsenhed | 3.627                           |

Dispositionsfondens disponible beløb pr. lejemålsenhed er ultimo regnskab 2020/21 fortsat under minimumsbeløbet, som udgør 5.774 kr. (2020-sats).

Afdelingerne har generelt acceptable henlæggelser, dog anbefales at boligorganisationen stadig har fokus på styrkelse af hensættelserne til "tab ved lejeledighed og fraflytning". Afdeling 306-0, Holstebrovej, har ligeledes lave henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

## Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til forbehold i boligorganisationen, da indtægten fra tillægsydelse 35 tkr. er modregnet i udgifterne til tillægsydelse. Modregningen har ingen betydning for årets resultat eller egenkapitalens størrelse. Ingen forbehold i afdelingerne.

## Beslutning

Godkendt.

## Punkt 205: Struer Boligselskab - regnskab 2020 (ØKEB)

03.10.00-S00-1-21

### Resume

Struer Boligselskab har sendt regnskab 2020 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, fremsendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

at regnskaberne tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2020, og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Driftsresultat mv.

Boligorganisationen og dens afdelinger har alle positivt resultat og resultatkonti:

| Afdeling                                   | Årets resultat | Resultatkonto pr. 31.12.2020 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Afd. 1, Ølbyvej, Voldgade m.fl.            | 2.040.383      | 2.941.798                    |
| Afd. 11, Foldgårdsparken, Vestervold m.fl. | 287.109        | 500.838                      |
| Boligorganisationen                        | 22.433         | -                            |

Boligselskabets resultatkonto i afd. 1 er forholdsmæssig høj. Struer Boligselskab oplyser, at de er opmærksomme på at nedbringe saldoen til et almindeligt niveau. Dette vil ske naturligt i takt med en lavere huslejeudvikling og udfasning af statsstøtte på renoveringslåne i afdelingen.

## Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende:

| Dispositionsfond (kr.)                | Dispositionsfond pr.<br>31.12.2020 | Arbejdskapital pr.<br>31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Primo saldo                           | 5.644.685                          | 5.516.399                        |
| Årets tilgang/afgang                  | 748.778                            | -1.839.125                       |
| Ultimo Saldo                          | 6.393.463                          | 3.677.274                        |
| - heraf disponibel del                | 2.334.278                          | 3.677.274                        |
|                                       |                                    |                                  |
| Saldo pr. lejemålsenhed               | 12.077                             | 6.946                            |
| Disponibel saldo pr.<br>lejemålsenhed | 4.409                              | 6.946                            |

Dispositionsfondens disponible beløb pr. lejemålsenhed er under minimumsbeløbet som udgør 5.774 kr. i 2020. Afdelingerne har overordnet fornuftige henlæggelser.

## Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i boligorganisationen eller afdelingerne.

## Beslutning

Godkendt.

## Punkt 206: Bomidtvest - regnskab 2020 (ØKEB)

03.11.00-S00-1-21

### Resume

Bomidtvest har sendt regnskab 2020 til Struer Kommune. I henhold til § 116 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har tidligere besluttet, at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt uden politisk forelæggelse, såfremt følgende forhold alle er opfyldt:

- Boligorganisationens eller enkelte afdelingers regnskab ikke udviser underskud.
- Der må ikke være forbehold i revisionspåtegningen.
- Boligorganisationen afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser.
- Minimumsbeløbet i boligorganisationens dispositionsfond overholdes.

Eftersom ovenstående punkter kun delvist er opfyldt, fremsendes sagen til udvalgets behandling.

### Administrationen indstiller,

- at regnskaberne tages til efterretning,
- at boligselskabet opfordres til at styrke henlæggelser til tab ved fraflytning mv.
- at boligselskabet opfordres til at styrke dispositionsfondens disponible saldo.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2020, og det har givet anledning til følgende bemærkninger:

Driftsresultat mv.

Boligorganisationen og dens afdelinger har alle positivt resultat og resultatkonti:

| Afdeling                          | Resultat 2020 | Resultatkonto pr. 31.12.2020 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| Afd. 301 Struer, Gimsing          | 7.432         | 57.394                       |
| Afd. 350 Thyholm, Hvidbjerg m.fl. | 3.160.911     | 59.723                       |

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| Afd. 351 Thyholm, Rugmarken | 14.246  | 68.712 |
| Boligorganisationen         | 285.665 | -      |

Afdeling 350 har realiseret et overskud på 3.161 tkr. i 2020 som i det væsentligste skyldes modtaget statsstøtte på helhedsplanen fra tidligere år.

#### Henlæggelser og dispositionsfond

Boligorganisationens dispositionsfond udviser følgende:

| Dispositionsfond                      | Dispositionsfond pr.<br>31.12.2020 | Arbejdskapital pr.<br>31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Primo saldo                           | 61.413.805                         | 15.369.641                       |
| Årets tilgang/afgang                  | -2.600.937                         | 4.887                            |
| Ultimo Saldo                          | 58.812.868                         | 15.374.528                       |
| - heraf disponibel del                | 1.260.785                          | 13.237.156                       |
| Saldo pr. lejemålsenhed               | 17.896                             | 4.678                            |
| Disponibel saldo pr.<br>lejemålsenhed | 384                                | 4.028                            |

Dispositionsfondens disponible beløb pr. lejemålsenhed er fortsat under minimumsbeløbet som udgør 5.774 kr. i 2020.

Afdelingerne har acceptable henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning. Boligorganisationens afdelinger har lave/ingen henlæggelser til "tab ved fraflytning mv.".

#### Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i boligorganisationen eller afdelingerne.

### Beslutning

Godkendt.

# Punkt 207: Godkendelse af Skema C for NordVestBO's opførelse af 14 boliger i Gartnerlunden (ØKEB - BY)

03.02.00-P00-1-18

## Resume

Byrådet godkendte den 9. oktober 2018 Skema A for NordVestBO's opførelse af 14 almene familieboliger i Gartnerlunden, og besluttede samtidigt, at Skema B kunne godkendes administrativt, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger den af byrådet godkendte anskaffelsessum i Skema A. Administrationen godkendte den 2. december 2019 Skema B for byggeriet, da anskaffelsessummen var i overensstemmelse med Skema A.

## Administrationen indstiller,

at Skema C for nybyggeri af 14 almene boliger godkendes.

## Sagsfremstilling

NordVestBO har 25. november 2021 sendt skema C/byggeregnskab for de 14 boliger i Gartnerlunden i Bremdal. Projektet omfatter syv 3-rums boliger på gennemsnitlig 104 m<sup>2</sup> og syv 4-rums boliger på gennemsnitlig 114 m<sup>2</sup>. Alle boligerne er udlejet. Byggeregnskabet er godkendt af boligselskabets revisor uden forbehold.

Byggeregnskabet/Skema C udviser følgende hovedtal, som er sammenholdt med Skema A og B:

| Byggeregnskab (1.000 kr.)      | Skema A | Skema B | Skema C |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Grundudgifter                  | 4.913   | 4.938   | 4.455   |
| Entrepriseudgifter             | 20.839  | 20.839  | 22.297  |
| Omkostninger                   | 4.076   | 4.076   | 3.232   |
| Gebyrer                        | 536     | 511     | 446     |
| Driftsresultat i byggeperioden | 0       | 0       | -66     |
| Total                          | 30.364  | 30.364  | 30.364  |

Byggeregnskabet overholder budgettet i skema B, men der har været afvigelser mellem hovedposterne, hvor følgende bemærkes:

- Grundudgifter: Der er sparet penge på tilslutningsudgifterne i projektet, da boligselskabet endte med at anlægge i henhold til principperne om LAR (Lokal Afledning af Regnvand), hvilket giver en lavere tilslutningsafgift.
- Omkostninger: Der er sparet en del penge i forhold til skema B på bygherrerådgivning, lånehjemtagelsen og byggelånsrenter.
- Entreprenørudgifter: Besparelserne på øvrige poster er anvendt til uforudsete omkostninger i projektet, samt tilbagekøb af emner, som boligselskabet sparede væk i en besparelsesrunde i forbindelse med skema B (licitationen).

Nybyggeriet er finansieret på følgende måde:

- Støttet realkreditbelåning (med kommunal garanti): 26.720 t.kr.
- Kommunalt grundkapitalindskud: 3.036 t.kr.

- Beboerindskud: 607 t.kr.

Total: 30.364 t.kr.

Boligerne koster 6.800 kr./måned for 89-92m<sup>2</sup> og 7.800 kr./måned for 112-115 m<sup>2</sup>, hvilket er i fin overensstemmelse med forventningen i Skema B.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

# Punkt 208: Evaluering af vedtægt for Lokalområdeudvalget (ØKEB - BY)

00.22.00-A00-1-20

## Resume

Lokalområdeudvalget har eksisteret siden 2020 og udvalgets sammensætning følger byrådsperioden. Derfor bedes økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget drøfte, om der bør foretages ændringer i vedtægten som følge af en ny valgperiode fra og med 2022.

## Administrationen indstiller,

at de reviderede vedtægter indstilles til godkendelse

at § 17, stk. 4 udvalget ændrer navn til kontaktudvalget for lokalområder

## Sagsfremstilling

Lokalområdeudvalget har eksisteret siden oktober 2020, der var således tale om en kort første periode, da udpegningen af repræsentanterne, både de politiske og borgerne, følger den kommunale valgperiode.

På sidste møde i Lokalområdeudvalget blev der foretaget en evaluering af, hvordan det er gået, og forslag til forbedringer. Dette resulterede i forslag til vedtægtsændring, da man fremadrettet ønsker to repræsentanter og en suppleant for bedre at kunne repræsentere det lokalområde, man kommer fra, samt for at skabe en bedre/mere "ligelig" repræsentation i forhold til politikerne.

I og med at første periode i lokalområdeudvalget er ved at afslutte, giver det mening, at økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget også genbesøger vedtægten og drøfter, om der er nogle forhold, som med fordel kan ændres - f.eks. sammensætning, tidsbegrænset/ubegrænset funktionsperiode og opgaver. Administrationen har tilrettet vedtægten i forhold til lokalområdeudvalgets, økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalgets beslutninger samt i henhold til den nye kommunestyrelseslov (Bilag 1).

Administrationen indstiller,

at Lokalområdeudvalgets forslag til vedtægtsændring drøftes

at vedtægten i forhold til egne forslag til ændringer drøftes

Beslutning fra økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (23. november 2021, pkt. 177)

Følgende ændringer foreslås indarbejde i Lokalområdeudvalgets forslag til vedtægter:

- Lokalområdeudvalget skal være et forberedende og rådgivende organ til fritids-, kultur- og lokalområdeudvalget.
- Der deltager to medlemmer fra fritids-, kultur- og lokalområdeudvalget i lokalområdeudvalget.
- Lokalområdeudvalget nedsættes for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode

De reviderede vedtægter behandles på næste møde i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Niels Viggo Lynghøj deltog ikke i behandling af punktet.

## Beslutning

Indstilles godkendt, dog sådan at §13 ændres til: "Der er afsat en pulje på 200.000 kr. årligt til Kontaktudvalget for Lokalområder. Udvalget får bemyndigelse til at disponere over puljen."

## **Bilag**

Bilag 1 - Tilrettet forslag til vedtægtsændring

## **Punkt 209: Orientering: Benyttelse af lokaler på Rosengården, Østerbrogade 16, Humlum (ØKEB)**

82.02.00-G10-5-17

### **Sagsfremstilling**

Efter flere forgæves forsøg er det ikke lykkedes at sælge plejehjemmet "Rosengården", Østerbrogade 16, Humlum. Det er kun lykkedes at sælge de 4 ældreboliger, Rosenhaven 1-7, som har været sammatrikuleret med Rosengården. Disse blev ved byrådsbeslutning (24. august 2021, pkt. 138) solgt til højstbydende for 1.625.000 kr..

Der har været ført forhandlinger med flere håndværksvirksomheder/entreprenører, bl.a. med henblik på nedrivning og opførelse af beboelseshuse, men uden der har kunnet gennemføres noget konkret. Begrundelsen har bl.a. været manglende efterspørgsel efter boliger i området samt voldsomt stigende udgifter til byggematerialer.

Siden ophør med brugen af Rosengården som plejehjem, har bygningerne været anvendt af flere foreninger til fritidsaktiviteter.

Det har nu vist sig, at dele af bygningerne i en tidsperiode af foreløbigt et par år vil kunne bruges af Handicap og Psykiatri til dagtilbud for handicappede. Derudover vil der i forbindelse med en planlagt renovering af Humlum Skole blive nødvendigt at flytte sognegårdsfunktionen midlertidigt eller permanent, evt. til Rosengården. Den nuværende brug til fritidsaktiviteter vil fortsat kunne finde sted samtidigt.

Administrationen finder det således formålstjenligt at udsætte et salg af Rosengården, til der er en nærmere afklaring af egen brug af bygningerne.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 210: Den Selvejende Institution Struer Museum budget 2022 (KF - ØKEB - BY)**

19.03.00-Ø00-2-21

### **Resume**

Budgettet skal være godkendt af byrådet inden den 31. december 2021 til indsendelse til Slots- og kulturstyrelsen.

### **Kultur- og fritidsudvalget indstiller (29. november 2021, pkt. 149),**

at Den Selvejende Institution Struer Museums budget godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Struer Kommune er tilsynsførende myndighed for Den Selvejende Institution Struer Museum og skal derfor godkende budgettet.

I det følgende vises hovedtal for budget 2022. Til sammenligning vises tilsvarende budgettal for 2021.

|                                    | Budget 2022    | Budget 2021    |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning                     | 536.736 kr.    | 567.011 kr.    |
| Stats- og kommunetilskud           | 5.871.517 kr.  | 5.662.043 kr.  |
| Ikke offentlige tilskud            | 270.719 kr.    | 377.848 kr.    |
| Driftsudgifter                     | -6.522.247 kr. | -6.562.344 kr. |
| Renter                             | -28.000 kr.    | 0 kr.          |
| Resultat før afskrivninger         | 128.725 kr.    | 44.558 kr.     |
| Afskrivninger                      | -30.000 kr.    | -30.000 kr.    |
| Driftsresultat efter afskrivninger | 98.725 kr.     | 14.558 kr.     |

Struer Museum forventer et overskud på 98.725 kr. i 2022.

Administrationen indstiller,

at Den Selvejende Institution Struer Museums budget godkendes.

Beslutning fra kultur- og fritidsudvalget, (29. november 2021, pkt. 149):

Indstille godkendt.

### **Økonomi**

Økonomis påtegning:

I museets budget er indregnet et tilskud fra Struer Kommune på 4.541.053 kr.

Tilskuddet matcher den bevilling byrådet har vedtaget i budget 2022, og består af normal prisfremskrivning af basisbudgettet i 2021. Dog skal bemærkes, at der i byrådets budget 2022 er indregnet en reduktionsblok (effektiviseringer) på 6 mio. kr. som ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt, hvilket kan påvirke det kommunale tilskud.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Budget 2022 Struer Museum Final

# **Punkt 211: Orientering: Kvalitet i folkeskolen (BU - ØKEB - BY)**

82.00.00-G01-2-20

## **Resume**

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 og overslagsårene har byrådet investeret i et kvalitetsløft til skolerne, hvor der afsættes midler til en analyse med henblik på at vurdere renoveringsbehovet på folkeskoleområdet.

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte kommissoriet for Kvalitet i folkeskolen (4. november 2020, pkt. 104).

På budgetseminaret i august 2021 blev byrådet præsenteret for første del af analysen. Præsentationen blev varetaget af kommunens partner i projektet, Autens.

2. del af analysen er nu færdiggjort med involvering af byskolerne, udarbejdelsen af en elevtalsprognose samt ved inddragelse af øvrige fagforvaltninger.

Den endelige rapport foreligger nu til udvalgets orientering.

## **Sagsfremstilling**

Læringsmiljøer er i rivende udvikling som pædagogisk redskab, der medfaciliterer gode læreprocesser, stærke fællesskaber og motiverende deltagelsesmuligheder for alle børn.

Aftalen fra budget 2021 indeholder et kvalitetsløft af alle folkeskoler i Struer Kommune.

Kvalitetsløftet skal kombinere det bygningsmæssige renoveringsbehov i relation til pædagogik og læring såvel som den demografiske udvikling i Struer Kommune. Samtidig ønskes en udvikling og kvalificering af skolernes læringsmiljøer.

Projektets opgave er at sikre sammenhæng mellem den bygningsmæssige funktion og den pædagogiske kvalitet.

Der er derfor udarbejdet et katalog med forslag og ønsker til kvalitet i folkeskolerne bestående af:

- Bygningsmæssigt renoveringsbehov i forhold til nuværende brug af bygningerne.
- Ønsker om ændringer i læringsmiljøerne

For at imødekomme byrådets ønske om at finde gode lokale løsninger, er der gennemført en lokal inddragende proces, hvor medarbejdere, elever, bestyrelse og ledelse har bidraget.

Byrådet blev præsenteret for første del af analysen på budgetseminaret i august 2021. I den anden del af analysen er også Limfjordsskolen og Parkskolen involveret. Der er desuden udarbejdet en elevtalsprognose og en "grøn" udviklingsplan for skolerne.

Dette skal danne grundlag for en politisk drøftelse og senere prioritering - både i forhold til bygningsmæssige forhold og pædagogisk-indretningsmæssige tiltag, der kan styrke læring og trivsel på den enkelte skole, hvorefter de udvalgte tiltag kan implementeres hen over et længere tidsforløb.

Den samlede rapport præsenteres på udvalgets møde.

Byrådet skal drøfte "Kvalitet i Folkeskolen" og de konkrete initiativer på en temadag i begyndelsen af 2022. Dette gælder både renoveringer af bygningsmassen og de kortsigtede ønsker til et moderne læringsmiljø.

Frem til da skal skolebestyrelserne gives mulighed for at kommentere på den endelige rapport.

Beslutning fra børne- og uddannelsesudvalget, (1. december 2021, pkt. 98):

Der blev givet en orientering.

Peter Astrup deltog ikke i behandling af punktet.

## **Økonomi**

Status på anlægsbevillinger til projekt "Kvalitet i Folkeskolerne" er fremstillet i nedenstående oversigt i mio. kr.:

|                                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Afsatte anlægsmidler ifm. budgetforlig 2021 - 2024 | 9,0  | 0,0  | 7,5  | 7,5  |
| Afsatte anlægsmidler ifm. budgetforlig 2022 - 2025 | 0,0  | 0,0  | 5,0  | 5,0  |
| Anlægsmidler i alt                                 | 9,0  | 0,0  | 12,5 | 12,5 |
| Overført fra 2020 til 2021                         | 1,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Fremrykning af midler fra 2023 til 2021 og 2022    | 3,2  | 0,5  | -3,7 | 0,0  |
| Forbrugte midler (opgjort pr. 11. november 2021)   | 13,3 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Restmidler i alt                                   | 0,0  | 0,5  | 8,8  | 12,5 |

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 212: Orientering (ØKEB)**

00.22.00-G01-7-20

### **Beslutning**

Vaccinestatus

Privat læreruddannelsen

## **Punkt 213: Lukket: Orientering (ØKEB)**

00.22.00-G01-7-20

## **Punkt 214: Underskriftsside (ØKEB)**

00.22.00-G01-7-20

### **Beslutning**

-