

REFERAT Byrådet d. 15-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 17:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Første behandling af budget 2021-2024 (ØKEB - BY).....	3
Regnskab 2019 Struer Museum (ØKEB - BY).....	5
Struer Byfond, regnskab for 2019 (ØKEB - BY).....	7
Bredbåndspuljen - frigivelse af midler (ØKEB - BY).....	8
Struer FDF - overdragelse af grundareal til kredshus (ØKEB - BY).....	9
Fremrykning af anlægsmidler til etablering af Sound Art Lab (ØKEB - BY).....	11
Orientering på finansielle risici (ØKEB - BY).....	13
Orientering (BY).....	14
Lukket: Orientering (BY).....	15
Underskriftsside (BY).....	16

Punkt 126: Første behandling af budget 2021-2024 (ØKEB - BY)

00.30.00-P00-1-20

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (8. september 2020, pkt. 177)

at budgetforslag 2021-2024 fremsendes til byrådets 1. behandling

at eventuelle ændringsforslag til budget 2021-2024 er administrationen i hænde den 22. september 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021, hvorefter byrådet den 24. og 25. august 2020 afholdt budgetseminar. Administrationen har til byrådets budgetseminar fremsendt oplæg der indeholder Økonomiaftalens elementer, herunder den økonomiske konsekvens af udligningsreformen, samt en række prioriteringsforslag på drift og anlæg, som danner grundlaget for byrådets aftale om budget 2021, samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024.

Budgetforslag 2021-2024 sendes i høring fra den 9. - 18. september 2020 hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap- og ældreråd, hovedMED og Center-MED og faglige organisationer. Frist for indsendelse af høringssvar er den 18. september kl. 10.00. Indkomne høringssvar medtages til anden behandling af budget 2021-2024.

Det foreslås at eventuelle ændringsforslag til budget 2021-2024 er administrationen i hænde den 22. september 2020, således at de kan medtages til 2. behandlingen.

Vedlagt er følgende materiale:

- Byrådets aftale om budget 2021, samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024
- Resultatopgørelse for budget 2021-2024
- Investeringsoversigt 2021-2024 (anlæg)
- Prioriteringsforslag på drift mv. i budgetaftalen
- Prioriteringsforslag på drift behandlet i fagudvalgene i april til juni 2020
- Takstoversigt 2021-2024
- Tekniske ændringer 2021-2024 (inkl. demografiændringer og "lov og cirkulæreprogrammet")

De specielle budgetbemærkninger opdelt pr. fagudvalg vil være tilgængelig på www.struer.dk senest mandag den 14. september 2020 inden kl. 14.00.

Administrationen indstiller,

at budgetforslag 2021-2024 videresendes til byrådets 1. behandling den 15. september 2020.

at eventuelle ændringsforslag til budget 2021-2024 er administrationen i hænde den 22. september 2020.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (8. september 2020, pkt. 177)

Indstilles godkendt

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at følgende forudsætninger er indarbejdet i resultatopgørelsen til første behandling af budget 2021-2024:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021, samt KL's skøn for statsgarantien i årene 2022-2024.
- Byrådets aftale om budget 2021, samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024
- Uændret skatteprocent og uændrede grundskyldspromiller.
- Bevillingsmæssig tilpasning vedrørende "lov- og cirkulæreprogrammet".
- Demografiske tilpasninger i henhold til kommunens demografimodeller.
- Tilpasning af budgetrammerne "udgifter uden overførsel" og "brugerbetalt område".
- Tilpasning af lån, renter, afdrag og deponering, samt øvrige balanceforskydninger.

Takster 2021

Der er vedlagt takstoversigt for 2021, hvortil administrationen har bemærkninger:

- Takster på Venø Færgesfart er korrigeret siden teknik-, miljø- og klimaudvalgets behandling i august, da grundlaget fra tidligere år indeholdt fejl som var videreført til 2021.
- Takster på børnepasning (dagtilbud og SFO) er beregnet på baggrund af budgetaftalen, og indeholder forældrebetaling for opnormeringen på rengøring i 2021. Egenbetaling udgør i dag 25% i dagtilbud (loftet) og 82% på SFO.

Beslutning

Budget 2021 - 2024 fremsendes til byrådets 2. behandling den 6. oktober 2020.

Eventuelle ændringsforslag til budget 2021-2024 skal være administrationen i hænde den 22. september 2020.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Aftale om budget 2021 og overslagsår

Resultatopgørelse 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-2024

Prioriteringsforslag på drift mv. i budgetaftalen

Prioriteringsforslag på drift, fagudvalgene

Takstoversigt 2021

Tekniske ændringer 2021-2024

Budgetforslag 2021-2024, samlet hæfte

Punkt 127: Regnskab 2019 Struer Museum (ØKEB - BY)

19.03.00-S55-1-19

Resume

Bestyrelsen for den selvejende institution Struer Museum sender regnskab 2019 til godkendelse.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (8. september 2020, pkt. 178)

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I det følgende vises hovedtallene for regnskab 2019 for den selvejende institution Struer Museum. Ligeledes er vist regnskabstallene for 2018.

Økonomi

Resultat drift

kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Nettoomsætning	625.411	584.114
Stats- og kommunetilskud	5.711.515	5.724.627
Ikke offentlige tilskud	44.200	27.500
Personaleudgifter	-3.315.093	-2.849.597
Andre driftsomkostninger	-3.099.708	-3.471.548
Afskrivninger	-22.733	-22.733
Resultat før finansielle poster	-56.408	-7.637
Finansielle indtægter/udgifter	-17.454	-13
Årets resultat	-73.862	-7.650

Balance

Kr.	Balance ultimo 2019	Balance ultimo 2018
Aktiver		
Materielle aktiver	45.448	68.181
Varebeholdning	315.682	290.267
Mellemværende Struer Kommune	3.070.749	2.411.006
Tilgodehavender	331.316	352.680
Likvidbeholdning	7.419	13.394

Aktiver i alt	3.770.614	3.135.528
Passiver		
Egenkapital	1.105.946	1.179.809
Skyldige feriepenge og indefrosne feriepenge	551.858	622.142
Langfristet gæld til Struer Kommune inkl. kommende års afdrag	936.334	1.248.447
Anden kortfristet gæld	1.176.476	85.130
Passiver i alt	3.770.614	3.135.528

Den selvejende institution Struer Museums egenkapital er forringet med 73.863 kr. til 1.105.946 kr.

Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

Den planlagte sammenlægning med Struer Museumsfond blev ikke godkendt af Erhvervsstyrelsen, bl.a. afledt af lang sagsbehandlingstid hos SKAT, hvorfor sammenlægningen først vil ske i år 2020.

Byrådets beslutning sendes til orientering i kultur- og fritidsudvalget.

Administrationen indstiller,
at regnskabet godkendes.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (8. september 2020, pkt. 178)

Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Godkendt.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Struer Museum regnskab 2019 underskrevet FINAL

Struer Museum revisionsprotokol 2019 underskrevet FINAL

Punkt 128: Struer Byfond, regnskab for 2019 (ØKEB - BY)

01.00.05-S00-1-20

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (8. september 2020, pkt. 179)

at Byfondens regnskab for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet byfondens regnskab for 2019, som i henhold til fondens vedtægter skal godkendes af Struer Byråd.

Revision af regnskabet har ikke medført bemærkninger.

Administrationen indstiller,

at Byfondens regnskab for 2019 godkendes.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (8. september 2020, pkt. 179)
Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Godkendt.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Byfonden, Regnskab 2019 med revisorerklæring

Punkt 129: Bredbåndspuljen - frigivelse af midler (ØKEB - BY)

13.16.02-Ø39-1-18

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (8. september 2020, pkt. 180)

at det afsatte beløb på 102.000 kr. til tilskud til Statens bredbåndsaf tale for 2020 frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat midler til at understøtte lokale aktører, der vil søge ind på Statens Bredbåndspulje.

I oktober er der frist for at lokale sammenslutninger kan søge Statens Bredbåndspulje for 2020.

Der er i budgetaftalen afsat 100.000 kr. i 2019-2021 årligt (2019-prisniveau). Det afsatte budget på 102.000 kr. i 2020 er ikke frigivet – og skal derfor frigives af byrådet. Der er 6.000 kr. tilbage fra bevilling i 2019, som er overført til 2020.

Tilskuddet fra Struer Kommune udgør 500 kr. pr. adresse gældende for adresser i Struer Kommune.

Tilskuddet forudsætter, at der opnås tilskud fra statens bredbåndspulje.

Administrationen indstiller,

at det afsatte beløb på 102.000 kr. til tilskud til Statens bredbåndsaf tale for 2020 frigives.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (8. september 2020, pkt. 180)
Indstilles godkendt.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 130: Struer FDF - overdragelse af grundareal til kredshus (ØKEB - BY)

18.16.00-Ø40-2-19

Resume

Den selvejende institution Struer FDF har ønsket et grundareal til opførelse af nyt kredshus i Struer By, efter salg af nuværende kredshus på Nordvestvej. På den baggrund er der i samarbejde med institutionen udpeget et ca. 5.000 kvm. stort kommunalt grundareal, som institutionen ønsker overdraget af Struer Kommune.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (8. september 2020, pkt. 181)

- at udkast til købsaftale (bilag 1) for grund på ca. 775 kvm. til opførelse af kredshus og nødvendige faciliteter godkendes.
- at der udarbejdes købsaftale for ca. 4.225 kvm. ikke byggemodnet grundareal til aktiviteter.
- at udgifter til handelsomkostninger, udstykning, vejadgang og tilslutningsafgifter afholdes af Struer Kommune.
- at anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2021 til byggemodning frigives samtidig med budgetvedtagelsen 6. oktober 2020.
- at anlægsbevilling på 166.000 kr. i 2021 i anlægstilskud til byggeriet frigives samtidig med budgetvedtagelsen 6. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget har (21. april 2020, pkt. 92) besluttet at stille et ca. 5.000 kvm. stort grundareal ved Park Allé og Stadion Allé gratis til rådighed for den selvejende institution Struer FDF på en 30-årig standard brugskontrakt.

Arealet stilles til rådighed for opførelse af nyt kredshus samt aktiviteter i tilknytning dertil, og er betinget af at lokalplanen for området ændres til det ønskede formål.

Struer FDF har imidlertid ønskes grunden overdraget i stedet for en 30-årig brugskontrakt.

På den baggrund indstilles, at grundareal på ca. 775 kvm. overdrages udmatrikuleret og byggemodnet til den selvejende institution Struer FDF, med henblik på opførelse af kredshus og nødvendige faciliteter i tilknytning dertil. Købesummen er fastsat til 0 kr. Herudover indstilles, at der gives brugskontrakt (standard aftale) eller købsaftale (efter principper i bilag 1) for ikke byggemodnet grundareal på ca. 4.225 kvm. til brug for aktivitetsudøvelse.

Kommunens afholder udgifter til handelsomkostninger, udstykning, vejadgang og tilslutningsafgifter, som er budgetteret til 400.000 kr. ekskl. moms.

Administrationen indstiller,

at udkast til købsaftale (bilag 1) for grund på ca. 775 kvm. til opførelse af kredshus og nødvendige faciliteter godkendes.

at der gives brugskontrakt eller købsaftale for ca. 4.225 kvm. ikke byggemodnet grundareal til aktiviteter. (endnu ikke udarbejdet)

at udgifter til handelsomkostninger, udstykning, vejadgang og tilslutningsafgifter afholdes af Struer Kommune.

at anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2021 til byggemodning frigives samtidig med budgetvedtagelsen 6. oktober 2020.

at anlægsbevilling på 166.000 kr. i 2021 i anlægstilskud til byggeriet frigives samtidig med budgetvedtagelsen 6. oktober 2020.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (8. september 2020, pkt. 181)

Indstilles godkendt således, at der udarbejdes købsaftale for grunden på de ca. 4225 kvm.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der på investeringsoversigten afsat henholdsvis 200.000 kr. i anlægstilskud til byggeriet (netto 166.000 kr.), samt 400.000 kr. til byggemodning m.v. af grunden. Budgettet vedtages først endeligt på byrådsmødet den 6. oktober 2020, så sagen er med forbehold for, at der kan ske ændringer. Såvel byggemodning som anlægstilskud kan først udføres i 2021.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1: Udkast til købsaftale

Punkt 131: Fremrykning af anlægsmidler til etablering af Sound Art Lab (ØKEB - BY)

20.00.00-P20-2-18

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (18. august 2020, pkt. 165)

at anlægsmidlerne til Sound Art Lab udgør 500.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 og følgelig, at der af det afsatte beløb i 2022 på 1.000.000 kr. fremrykkes 500.000 kr. til 2020

at afledt drift i årene 2022 og 2023 på i alt 612.000 kr. fremrykkes og fordeles med 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 2022 og 212.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget besluttede i 2019 at igangsætte etableringen af Sound Art Lab og afsatte i forbindelse med budget 2019 anlægsmidler til renovering af den gamle hovedbygning for Bang & Olufsen på Peter Bangs Vej (kælder- / stueetage) som nu ejes af Struer Kommune.

Sound Art Lab er et produktions- og kunstnerisk centrum for lydkunst og ambitionen er, at skabe det første produktionsmiljø for lydkunst i Danmark som kan tilbyde unikke faciliteter ved sin beliggenhed ved lydklyngen i Struer - og dermed være i stand til at tiltrække og udvikle vækstlaget inden for lydkunst nationalt såvel som internationalt - og samtidig medvirke til at lokale borgere både møder, bruger og deltager i kunsten.

Denne vision er mulig i kraft af Struers identitet og bygger ovenpå på kommunens mangeårige satsning på lydkunst og i kraft af det netværk og de erfaringer der bl.a. er opbygget gennem Struer Tracks m.m og som bidrager til at øge kommunens attraktivitet.

Etableringen af Sound Art Lab skal understøtte byrådets satsning på lyd og det at gøre Struer til internationalt knudepunkt for lyd. Det er dokumenteret, at kultur kan være en vækstdriver for den lokale erhvervsudvikling og én af sidegevinsterne ved denne målrettede fokus på lydkunst er blandt andet den afsmittende virkning, det har vist sig at have i forhold til det lokale erhvervsliv og kommunens erhvervsmæssige satsning på, at styrke lydklyngen i Struer. Eksempelvis blev der i forlængelse af Struer Tracks i 2017 indgået en tre-årig aftale og et formaliseret samarbejde mellem Bang & Olufsen og festivalen om at udvikle lydkunsten i Struer.

De første prioritet i den nuværende fase af Sound Art Labs udvikling er at få bragt lokalerne i en stand, så der kan tages imod brugere: gæstende kunstnere, skoleelever og lokale foreninger (f.eks. radioamatørerne) mv..

Planen er, at stedet skal kunne tage imod korttidsbrugere allerede i efteråret og længere ophold fra 2021. Sound Art Lab har søgt og modtaget 100.000 kr. fra Statens Kunstfond til at opslå et internationalt call for 'artist in residencies' i efteråret 2020. Programmet skal gøre det muligt for to internationale kunstnere at have længere arbejdsophold i SAL. Herudover er der også modtaget 100.000 kr. fra den Jyske Kunstfond til etablering og udvikling af stedet.

Udviklingen af de fysiske faciliteter følger en tre-faseplan, hvor hver af faserne allerede er projekterede:

1. seminar- og undervisningsrum (færdiggøres i uge 33, ca. 160.000 kr. ekskl. moms)
2. køkken og socialt rum (ca. 800.000 kr. ekskl. moms)
3. lydstudier (ca. 1.200.000 kr. ekskl. moms)

Byrådet har afsat 500.000 kr. i anlægsmidler i 2021 og 1.000.000 kr. i 2022 til Sound Art Lab hvoraf det er planen at søge fondsmidler op til 50 % til realiseringen af studierne.

Erfaringen fra fase 1 viser, at det er vanskeligt at bruge faciliteterne samtidig med at der er byggeprojekter i gang. Samtidig har der vist sig en stor national interesse for Sound Art Lab (blandt andet fra Dansk Komponistforening og Statens Værksteder for Kunst), og det vil være en fordel ift. at søge yderligere midler til faciliteter og aktiviteter, hvis faserne 1-3 relativt hurtigt kan gennemføres, sådan at Sound Art Lab kan fremstå som et ambitiøst og velfungerende produktionsmiljø inden 2022. Der findes ikke lignende miljøer som Sound Art Lab i Danmark for nuværende, og derfor er det også vigtigt, at de fysiske rammer er attraktive og står mål med ambitionen.

Administrationen indstiller,

at anlægsmidlerne til Sound Art Lab udgør 500.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 og følgelig, at der af det afsatte beløb i 2022 på 1.000.000 kr. fremrykkes 500.000 kr. til 2020

at afledt drift i årene 2022 og 2023 på i alt 612.000 kr. fremrykkes og fordeles med 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 2022 og 212.000 kr. i 2023.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (18. august 2020, pkt. 165)

Godkendt.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der er afsat følgende budgetter til etablering af Sound Art Lab:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsbevilling, renovering og indretning	510.000	1.019.000	0	0
Afledt drift	0	102.000	510.000	510.000

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Sound Art Lab - projektbeskrivelse ver-maj2020

Punkt 132: Orientering på finansielle risici (ØKEB - BY)

00.32.14-S00-1-19

Sagsfremstilling

To gange årligt (marts og september) udarbejdes der en rapport vedr. kommunens finansielle risici. Vedlagte rapport er udarbejdet af Lundgreen's Capital i samarbejde med Økonomi.

Det første halvår 2020 har givet udsving i porteføljen afledt af den verserende Covid-19-krise. Covid-19-krisen har betydet et øget fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.

Der er realiseret et negativt afkast på -0,33 % i det første halvår. Udsvingene i porteføljen er dermed rettet tilnærmelsesvis op ved at fastholde den nuværende strategi.

Det realiserede negative afkast skal sammenholdes med den nuværende negative indskudsbevisrente på -0,60 %. Struer Kommunes bankaftale med Sparekassen Vendsyssel betyder pt., at et indestående forrentes med -0,25 %.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, (8. september 2020, pkt. 182)

Til efterretning.

Lene Houe deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Til efterretning.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Struer Kommune - Finansiell status - halvår 2020 - final

Punkt 133: Orientering (BY)

00.22.00-G01-1-20

Beslutning

Intet.

Flemming Odde deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 134: Lukket: Orientering (BY)

00.22.00-G01-1-20

Punkt 135: Underskriftsside (BY)

00.22.00-G01-1-20

Beslutning

-