

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 09:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering: Praksis omkring inddrivelse (ØKEB).....	3
Regnskab 2022 - økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget (ØKEB).....	4
Orientering: Foreløbig regnskab 2022 (ØKEB).....	6
Genbevilling i 2023 af uforbrugte 2022 bevillinger (ØKEB - BY).....	8
Låneramme for 2022 (ØKEB - BY).....	10
Orientering: Status på finansielle risici (ØKEB).....	12
Byggeregnskab på Bangs Have - 48 ældreboliger med tilhørende servicearealer (SSA - ØKEB - BY)	13
Sundhedsplejen - rekruttering og serviceniveau (SSA - ØKEB).....	15
Kriterier for udmøntning af lokalområdernes udviklingspuljer (KFL - ØKEB - BY).....	20
Ændringer til kompetenceplan for Plan & Miljø samt Teknisk Drift og Anlæg (TMK - ØKEB - BY)	23
Venø Færgefart - kajanlæg, korrosionsbeskyttelse af spunser mv. (TMK - ØKEB - BY).....	25
Harmonisering af veje (TMK - ØKEB - BY).....	26
Orientering (ØKEB).....	29
Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)	30
Lukket: Orientering: Struer Skolehjemms økonomiske situation.....	31
Underskriftsside (ØKEB).....	32

Punkt 34: Orientering: Praksis omkring inddrivelse (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Sagsfremstilling

Chalotte Nedergaard Nielsen og Morten Bødker giver en orientering omkring processerne omkring opkrævning og inddrivelse. (Hvad kommunen gør og hvad Gældsstyrelsen gør)

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 35: Regnskab 2022 - økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget (ØKEB)

00.32.10-S55-7-23

Resume

Regnskab for 2022 for økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget er nu udarbejdet.

Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet i 2022 for udvalgets center ser i hovedtræk således ud:

Center	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab	Afv. til korr. budget	Heraf ”udgifter med overførsel”	Heraf ”kassefinansieret”
(1.000 kr.)						
Center for Intern Service	99.842	118.132	97.366	20.766	22.059	-1.293

Definition af ”kassefinansieret” er budgetrammerne: Udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger

Centeret har følgende bemærkninger til regnskab 2022, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Center for Intern Service

Området vedr. IT og Digitalisering har et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., primært relateret til Skole IT og Fælles IT, bl.a. som følge af samkøring af platforme og systemoptimering.

Under rammen ”udgifter uden overførsel” er en budgetoverskridelse på 1,1 mio. kr. til tomgangsleje som primært skyldes lejeledighed på Bøgelund i 2022 bl.a. som følge af den godkendte helhedsplan på social- og ældreområdet.

Under Kommunikation og Erhverv er omkring 1 mio. kr. i mindreforbrug på Events, som er opsparing til større events i 2023 eller 2024.

På forsikringsområdet (arbejdsskader og øvrige forsikringer) er et overskud på 7,4 mio. kr. som primært er reserveret til forebyggende tiltag og reserver større skader.

Struer Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og er derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader der sker i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Hvis Struer Kommune ikke var selvforsikret, ville den årlige udgift til arbejdsskadeforsikring være ca. 12,5 mio. kr. i 2023.

Vedr. øvrige forsikringer er forsikringsselskabernes interesse for at byde på kommunale forretninger desværre ret begrænset, og derfor er det vigtigt, at Struer Kommune gør sig attraktive ved bl.a. at lave risikoforebyggende tiltag, og her er der fra forsikringsselskabernes side meget fokus på ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) og affaldscontainers placering ved bygninger. I 2022 er rigtig mange bygningerne gennemgået for korrekt placering af affaldscontainere, og der er etableret ABA-anlæg i den del af rådhuset som er renoveret. I 2022 har risikostyringspuljen et overskud på knap 3,8 mio. kr. som primært skal anvendes til ABA-anlæg på skoler – skønnede udgifter omkring 5 mio. kr. Risikostyringspuljen tilføres midler, når der er overskud på budgettet til kommunens forsikringsskader.

Genbevilling i 2023 af ubrugte 2022 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2023 blev det besluttet, at 8 mio. kr. af genbevillingerne fra 2022 skal tilføres kassen (udmønte besparelse i 2023).

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen ”udgifter med overførsel”, samt en præcisering af det beløb fra centret som ”tilføres kassen/udmønter besparelsen” og det beløb som reelt genbevilliges til 2023.

Center	Afgivelse på rammen ”udgifter med overførsel”	Heraf beløb som ikke genbevilliges	Heraf genbevilling til 2023
Center for Intern Service	22.059	5.026	17.033

Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet behandling den samlede sag om genbevilling fra 2022 til 2023 som selvstændigt punkt. Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Genbevilling fra 2022 til 2023, specifikation drift

Punkt 36: Orientering: Foreløbig regnskab 2022 (ØKEB)

00.32.00-S55-1-22

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledning 2022 forelægges udvalget en forventet resultatopgørelse på marts-mødet 2023.

Foreløbig resultatopgørelse 2022	Beløb (1.000 kr.)
Indtægter	1.511.448
Driftsudgifter	-1.483.300
Renter	69
Resultat af ordinær drift	31.217
Anlægsudgifter	-23.802
Kommunale ældreboliger	3.976
Jordforsyning	3.446
Resultat af skattefinansieret virksomhed	14.838
Brugerfinansieret virksomhed	-2.236
Årets resultat	12.601
Låneoptagelse mv.	15.318
Afdrag på lån	-15.455
Øvrige balanceforskydninger	-30.590
I alt ændring af likvide aktiver	-18.127
Likvid beholdning ved årets start	73.424
Likvid beholdning ved årets udgang	55.298
 Likviditet efter kassekreditreglen	 134.222

Specifikation er vedlagt som bilag.

Den økonomiske politik til budget 2022 ses i et dynamisk perspektiv, hvor overskud på ordinær drift i udgangspunktet kan finansiere anlægsopgaverne. Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet over 12 måneder – opgjort som likviditet efter kassekreditreglen (Indenrigsministeriets kommunale nøgletal) – er 90 mio. kr.

Med budgetaftalen for 2022 påbegyndes et arbejde hen imod, at kassebeholdningen i betydelig grad opgøres som disponibel likviditet, dvs. eksklusive genbevillinger. I budgetaftalen for 2023, blev det yderligere besluttet af 8 mio. kr. af

uforbrugte 2022 bevillinger i budgetrammen "udgifter med overførsel" skulle tilføres kassen. Dette realiseres med den fremsendte sag vedr. "genbevilling i 2023 af uforbrugte 2022 bevillinger" til byrådet.

Efter udarbejdelse af forventet regnskab pr. 31. august 2022 blev aftalt, at alle centre lokalt og individuel skulle arbejde med at få nedbragt udgifterne i 2022 for at sikre et rimeligt resultat af ordinær drift.

Der skal forventes mindre justeringer inden endelig årsrapport og bilagshæfte, som fremsendes i april 2022.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab 2022

Punkt 37: Genbevilling i 2023 af uforbrugte 2022 bevillinger (ØKEB - BY)

00.32.10-S55-4-23

Resume

Administrationen har opgjort genbevillinger i 2023 af uforbrugte 2022 bevillinger på drift og balanceforskydninger mv.

Administrationen indstiller,

at genbevilling til 2023 på i alt 43,995 mio. kr. på drift godkendes, hvor 8,000 mio. kr. udmønter sparerammen i 2023.

at genbevilling til 2023 på i alt 9,400 mio. kr. på balanceforskydninger mv. godkendes.

Sagsfremstilling

Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer:

1. Udgifter med overførsel
2. Udgifter uden overførsel
3. Brugerbetalte områder

For så vidt angår udgifter med overførsel overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativets bilag 4.1. - rammer for selvforvaltning og bilag 4.2 - principper for lønstyring i Struer Kommune.

Efter afslutning af regnskabet for 2022 er der opgjort følgende uforbrugte driftsbevillinger til genbevilling i år 2023:

Drift (1.000 kr.)	Genbevilling fra 2022 til 2023
Uforbrugte bevillinger med overførsel	43.995
	8.000
- Heraf tilføres kassen / udmønter spareramme på 8 mio. kr.	
	35.995
- Heraf netto genbevilling til centrene (drift)	

Genbevillinger fra 2022 fordelt på centre, samt specifikation og bemærkninger, fremgår af det vedlagte bilag 1.

Vedrørende balanceforskydning mv. for 2022 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år 2023:

Balanceforskydninger mv. (1.000 kr.)	Genbevilling fra 2022 til 2023
Uforbrugt bevilling til grundkapitalindskud almene boliger	3.700
(3.274 t.kr. disponeres til Gartnerlunden 2. etape, mens 426 t.kr. tilføres udisponerede midler til grundkapitalindskud)	
Uforbrugt bevilling til overtagelse af Holstebro-Struer Havn	5.700
(Disponeret til delvis betaling til Holstebro Kommune i 2023, jf. byrådsbeslutning 31. januar 2023)	
Total	9.400

Genbevillinger på anlæg fremsendes i april 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Genbevilling fra 2022 til 2023, specifikation drift

Punkt 38: Låneramme for 2022 (ØKEB - BY)

00.30.06-S55-1-23

Resume

Kommunerne har i henhold til lånebekendtgørelse mulighed for at hjemtage lån til bestemte formål. Lånerammen for regnskab 2022 er opgjort til 8,337 mio. kr.

Administrationen indstiller,

at lånerammen 2022 på 8,337 mio. kr. anvendes til optagelse 25-årligt lån med fast rente i 10 år.

Sagsfremstilling

Der er i vedlagte oversigt i henhold til lånebekendtgørelsen udarbejdet låneramme 2022 for Struer Kommune.

Lånerammen giver med baggrund i regnskab 2022 en samlet låneramme på 8,34 mio. kr (ekskl. almene ældreboliger). Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede kommunale anlægsudgifter mv. og de dispensationer som Struer Kommune har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ingen dispensationer i 2022).

Lånerammen foreslås udmøntet på følgende måde:

Anvendes af låneramme (tabel 1)	Beløb, mio. kr.
Lånoptagelse	8,337
Total	8,337

I henhold til kommunens finansielle strategi må variabelt forrentet lån maksimalt udgøre 60 % af låneporteføljen.

Ultimo 2022 fordeler kommunens lån (ekskl. ældreboliglån) hos Kommunekredit sig således:

- Variabelt forrentede lån: 89,516 mio. kr. - svarende til 46 % af den samlede gæld
- Fast forrentet lån: 106,152 mio. kr. - svarende til 54 % af den samlede gæld

Lån i alt: 195,669 mio. kr.

Det foreslås at lånoptagelsen på 8,337 mio. kr. optages med fast rente i 10 år, jf. vedhæftede anbefaling fra Lundgreen's Capital. Løbetiden på lånet er 25 år. Renten vurderes til mellem 3,0-3,5% p.a.

Vedrørende almene ældreboliger udgør lånerammen 1,077 mio. kr. i 2022. Lånerammen er udnyttet til låneoptagelse i 2022 jf. byrådsbeslutning (29. marts 2022, sag nr. 46).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Låneramme 2022

Bilag 2 - Anbefaling vedrørende passivportefølje

Punkt 39: Orientering: Status på finansielle risici (ØKEB)

00.32.14-S00-1-19

Administrationen indstiller,

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.

Der er fortsat fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.

Der er realiseret et negativt afkast på -20.013 tkr. for år 2022, hvilket svarer til en negativ forrentning på -10,02 %. Alle aktivklasser har givet negativt afkast i år 2022.

De finansielle markeder er fortsat kraftigt påvirket af inflationsudviklingen og den geopolitiske situation med Ruslands invasion af Ukraine.

Ændringer i porteføljen primo 2023

Afledt af uroen på de finansielle markeder og det negative afkast for år 2022, er der i januar 2023 ændret i porteføljen af obligationer. Dette er sket i samarbejde med kapitalforvalter og kommunens finansielle rådgiver.

Efter ændringen af porteføljen vedr. obligationer investeres der nu i lavt forrentede realkreditobligationer med kort løbetid. Disse realkreditobligationer har været prissat lavt i kursintervallet 89-98 og forventningen er, at disse obligationer udløber til kurs 100 i perioden frem til år 2028. Det negative afkast for år 2022 vedr. obligationerne forventes med denne ændring at blive indhentet i de kommende 5 år i takt med at obligationerne udløber til kurs 100.

Beholdningen af aktier og virksomhedsobligationer vil fortsat påvirke det samlede afkast i positiv eller negativ retning.

Den seneste modtagne afkastrapport fra kapitalforvalteren viser, at afkastet pr. 28. februar 2023 (ÅTD) udgør et positivt afkast på 0,31 %.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Struer Kommune - Finansiell status - 2022 Final

Punkt 40: Byggeregnskab på Bangs Have - 48 ældreboliger med tilhørende servicearealer (SSA - ØKEB - BY)

82.06.03-P20-1-16

Resume

Anlægsprojektet på opførelsen af 48 nye almene ældreboliger med tilhørende servicearealer til Bangs Have er i 2022 afsluttet. Byggeregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum 119,396 mio. kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet på opførelsen af 48 nye almene ældreboliger med tilhørende servicearealer til Bangs Have blev i 2022 afsluttet.

Anlægsregnskabet for byggeriet er vedlagt, og overordnet ser byggeregnskabet således ud (til sammenligning er Skema B/budget indsat):

Specifikation (mio. kr. inkl. moms)	Skema B / Budget	Skema C / Regnskab
Nybyggeri 48 almene ældreboliger	82,730	83,603
Serviceareal	30,977	35,793
Støttet byggeri i alt	113,707	119,396

Det udarbejdede anlægsregnskab skal aflægges inkl. moms for de 48 nye boliger, samt tilhørende servicearealer, da der er tale om alment boligbyggeri. Regnskabet for nybyggeri og serviceareal godkendes ved indberetning af Skema C til ministeriet, som fastsætter den endelige anskaffelsessum på det støttede byggeri.

I det kommunale regnskab optages udgiften til servicearealer dog uden moms. I alt udgør beløbet ekskl. moms 28,493 mio. kr., hvilket er 0,081 mio. kr. mere end anlægsbevillingen på 28,411 mio. kr. Momsen refunderes via den kommunale købsmomsordning.

Kommunes revision, Deloitte, har den 27. januar 2023 fremsendt revisionserklæringer som konkluderer at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Vedrørende de 48 nybyggede ældreboliger finansieres 88 % af anskaffelsessummen, svarende til 73,570 mio. kr. ved lån, hvis ydelser betales af beboerne og staten. Der er hjemtaget et a conto lån på 72,000 mio. kr. Den resterende belåning på 1,570 mio. kr. hjemtages sammen med godkendelse af byggeregnskabet, således der i alt optages lån på 73,570 mio. kr. 2 % af anskaffelsessummen finansieres ved beboerindskud og de sidste 10 % finansieres af Struer Kommune (grundkapitalindskud).

Servicearealet finansieres af kommunen. Dog yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, svarende til 1.920.000 kr.

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet og dermed skema C godkendes.

at der hjemtages støttet lån på 1,570 mio. kr. til boligdelen, således at boligerne samlet belånes med 73,570 mio. kr., svarende til 88 % af byggesummen.

Beslutning fra Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 9. marts 2023, pkt. 30:

Indstilling tiltrådt.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab - Bangs Have

Bilag 2 - Skema C (boligareal)

Bilag 3 - Skema C (serviceareal)

Bilag 4 - Revisionserklæring (boligareal)

Bilag 5 - Revisionserklæring (serviceareal)

Punkt 41: Sundhedsplejen - rekruttering og serviceniveau (SSA - ØKEB)

29.09.04-A00-1-22

Resume

Den ledende sundhedsplejerske i Struer Kommune fik nye udfordringer pr. 1. december 2022. Sundhedsplejen ønsker derfor at søge en ny ledende sundhedsplejerske til fortsat varetagelse af faglig ledelse af sundhedsplejen. Sundhedsplejens budget- og driftsvilkår fordrer, at serviceniveauet tilpasses, så der skabes budgetmæssig forudsætning for, at der kan opslås en ledende sundhedsplejerskestilling.

Formålet med dette punkt er, at få politisk godkendelse til at tilpasse serviceniveauet, så der skabes budgetmæssige forudsætning for at opslå en stilling som ledende sundhedsplejerske. Stillingen bliver på deltid og en kombination af ledelse og drift.

Struer Kommune har tidligere solgt 6 ugentlige ledelseskonsulent-timer til Lemvig Kommune, og i perioder har antallet af solgte timer været højere.

Sagsfremstilling

Rekruttering af ledende sundhedsplejerske

Sundhedsplejen i Struer Kommune er en specialistfunktion og består af i alt 6 sundhedsplejersker og en leder. Der er et tæt opgavefællesskab mellem region, almen praksis, skoler og dagtilbud omkring opgavevaretagelsen i afdelingen. Afdelingen driver mandag til lørdag.

Det er generelt set vanskeligt at rekruttere sundhedsplejersker. Struer Kommunes sundhedspleje er en attraktiv arbejdsplads, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er et godt fagligt og kollegialt miljø samt, indtil nu, sundhedsplejefaglig ledelse. Hidtil er det lykkedes at rekruttere til Sundhedsplejen.

Tilpasning af serviceniveau

Sundhedsplejen tilrettelægger driftsopgaver på baggrund af det politisk besluttede serviceniveau med udgangspunkt i Sundhedslovgivningen samt Sundhedsstyrelsens vejledninger (se bilag).

Nedenstående kendetegner sundhedsplejens budget- og driftsvilkår:

- Sundhedsplejen er demografireguleret på baggrund af aldersgruppen 0-17 år
- Stabilt til let stigende antal fødsler (opgaveintensivt i barnets første leveår)
- Stigning i henvisninger af sårbare gravide med stor opgavekompleksitet
- Stigning i børn med særlige behov (hyppigere undersøgelse i specialklasser)
- Ophør af ledelsesfaglig konsulentydelse til Lemvig Kommune (omfang 6 timer ugtl.)

Ovenstående fordrer, at sundhedsplejens ressourcer prioriteres anderledes, og at serviceniveauet tilpasses således, at der skabes budgetmæssig forudsætning for at opslå en stilling som ledende sundhedsplejerske.

I forbindelse med coronapandemien blev to af sundhedsplejens indsatser på spæde- og småbørnsområdet pauseret; Åbent Hus og Familieiværksætterne (FIV).

Indsatserne har et ugentligt ressourcebrug på 12-13 timer. I de seneste to år har pauseringen af disse to tilbud betydet, at sundhedsplejen har oppebåret det resterende serviceniveau trods demografiregulering. Udfordringen er, at sundhedsplejen ikke fra og med 2023 kan realisere det nuværende serviceniveau, når der skal være økonomi til en stilling som (deltids-)ledende sundhedsplejerske.

Begrundelse for nedlukning af de to tilbud

Der har ikke siden nedlukningen af Åbent hus været nogen efterspørgsel på tilbuddet, og det var, da det var i drift, vanskeligt at tilrettelægge især at finde egnede lokaler i lokalområderne.

Samtidig viser seneste evalueringer af Familieiværksætterne ikke en direkte dokumenteret effekt. Derfor foreslås de nedlagt.

I perioden hvor Familieiværksætterne har været pauseret, har sundhedsplejerskerne gennemført uddannelse i nyere evidensbaserede opsporingsmetoder. Det er anerkendte og valide metoder, der danner et fagligt grundlag for målrettede indsatser. Sidstnævnte følger ambitionen i den politiske budgetaftale for 2023, hvor ”behovsstyret indsatser med størst mulig effekt fremhæves som den farbare vej i tilrettelæggelsen af indsatser” (side 5 i budgetaftalen).

I fagartiklen ”Uklarhed om effekten af universelle forældreforløb” (bilag 2) fra VIVE er konklusionen, at effekten af de universelle forældreforløb, herunder FIV, i langt de fleste tilfælde udebliver. Der mangler viden og evidens om effekten af universelle forældreforløb, herunder FIV. Artiklen problematiserer:

1) at de universelle forældreforløb er omkostningstunge, og

2) at universelle forældreforløb i højere grad støtter ressourcestærke familier fremfor familier i udsatte positioner. Konklusionen i VIVEs artikel er blandt andet, at kommunerne langt bedre kan udnytte ressourcerne ved at målrette indsatser til familier i udsatte positioner. Forskerne bag artiklen udtaler:

”Der er grund til, at kommunerne genovervejer deres universelle tilgang. For det første fordi der ved de universelle forløb er en risiko for at de forældre, som har størst behov for hjælp, måske slet ikke deltager, fordi de i gruppen af ressourcestærke forældre føler sig utilstrækkelige. For det andet fordi man ved at lave et tilbud, der skal ramme bredt, risikerer, at det ikke opleves relevant for nogen af grupperne – hverken de ressourcestærke eller familierne, som har behov for ekstra støtte”.

Familieiværksætterne består foruden en sundhedsplejerske af tværsektorielle (regionen) og tværfaglige samarbejdspartnere (interne medarbejdere fra Børn og Families øvrige afdelinger) samt eksterne (frivillige) oplægsholdere (jurist, bankrådgiver).

Det er således administrationens vurdering, at sundhedsplejens indsatser prioriteres på baggrund af størst mulig effekt og nyeste viden, der samtidig skaber det fornødne økonomiske råderum til at kunne prioritere en stilling som ledende sundhedsplejerske.

Rapporten forholder sig også til DUÅ-Baby (når det tilbydes som et universelt tilbud). Det skal ikke forveksles med det DUÅ, der er i kommunen – som både er en anden aldersgruppe samt en specifik målgruppe (ikke et universelt tilbud).

Administrationen indstiller

at der opslås en stilling som ledende sundhedsplejerske, og

at sundhedsplejens serviceniveau tilpasses.

Beslutning fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, 20. februar 2023, pkt. 27

Et flertal bestående af Steen Jakobsen, Frank Linde, Jacob Aarlit Gade og Anne K. B. Petersen besluttede at anbefale administrationens indstilling til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Ann Møller Nielsen, Henrik Thinggaard og Flemming T. Sørensen kunne ikke anbefale indstillingen.

Administrationen indstiller,
at der opslås en stilling som ledende sundhedsplejerske, og
at Sundhedsplejens serviceniveau tilpasses.

Beslutning fra Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 20. februar 2023, pkt. 27:

Et flertal bestående af Steen Jakobsen, Frank Linde, Jacob Aarlit Gade og Anne K. B. Petersen besluttede at anbefale administrationens indstilling til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Ann Møller Nielsen, Henrik Thinggaard og Flemming T. Sørensen kunne ikke anbefale indstillingen.

Beslutning fra Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg, 22. februar 2023, pkt. 20:

Sagen tilbagesendes til udvalget.

Samtidig opslås stillingen som ledende sundhedsplejerske, og udgiften finansieres inden for udvalgets ramme.

Efter økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg behandling den 22. februar 2023, pkt. 20, har Administrationen udarbejdet en ny indstilling til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget behandling den 9. marts 2023.

Administrationen indstiller,

at demografimodellen vedr. Sundhedsplejen ændres fra 2024, således at vægtningen tilpasses opgavetyngden af de enkelte aldersgrupper for 0-17-årige. Ændringen indarbejdes med virkning fra budget 2024.

at der medio 2024 fremsendes en status til udvalget vedrørende Sundhedsplejens opgaver og økonomi med henblik på at vurdere den fremadrettede drift.

Beslutning fra Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 9. marts 2023, pkt. 31:

Indstilling tiltrådt.

Den kommende ledende sundhedsplejerske præsenteres i udvalget på septembermødet, hvor hun også præsenterer sine tanker om forældreindsatsen fremadrettet.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi

Økonomis påtegning

Sundhedsplejens basisbudget er som følgende:

Budget

Budget

(beløb i 1.000 kr. - 2023-prisniveau)	2023	2024	2025	2026
Sundhedsplejen	3.730	3.659	3.578	3.521

Sundhedsplejens basisbudget er demografireguleret på baggrund af ændring af børnetal i aldersgruppen 0-17 år. Demografireguleringer fra 2021 og fremad har medført at sundhedsplejens budget er reguleret som følger (budget 2023-2026):

Budgetreduktioner

Budgetreduktioner

(beløb i 1.000 kr. - 2023-prisniveau)	2023	2024	2025	2026
Demografi 2021	-83	-83	-83	-83
Demografi 2022	-112	-112	-112	-112
Demografi 2023-2026	-97	-149	-230	-287
Total - demografi 2021-2026	-292	-344	-425	-482
Øvrige budgetreduktioner til budget 2023	-20	-39	-39	-39
Total	-312	-383	-464	-521

Som beskrevet i sagsfremstillingen er sundhedsplejens opgaver særligt høje i barnets første leveår. Kigges på befolkningsudviklingen på 0-1-årige og 0-17-årige viser udviklingen, at der de seneste år er sket en ubalance, eftersom 0-1-årige er stigende, mens den samlede volumen af 0-17-årige er faldende:

Børnetal pr. 01.01	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-1-årige (antal)	298	332	349	352	349	348
0-17-årige (antal)	3.886	3.838	3.826	3.770	3.632	3.544
0-1-årige (indekseret udvikling)	100	111	117	118	117	117
0-17-årige (indekseret udvikling)	100	99	98	97	93	91

Kilde: Struer Kommunes befolkningsprognose 2022

Denne ”skæve” udvikling i befolkningsudviklingen på 0-1-årige og 0-17-årige vurderes at være den primære årsag til ubalancen mellem det fastsatte serviceniveau til sundhedsplejen og de afsatte bevillinger i budget 2023-2026.

Efter økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg behandling den 22. februar 2023, pkt. 20, har Økonomi opdateret økonomipåtegningen med følgende.

For fremadrettet at skabe bedre sammenhæng mellem opgaver og økonomi i Sundhedsplejen foreslår Økonomi, at demografimodellen ændres, således at befolkningsudviklingen på 0-17-årige vægtes efter opgavetyngde i tre kategorier, jf. nedenstående fordeling:

Gruppe	Opgavetyngde
Spæde (0-1 år):	80 %
Småbørn (2-5 år):	10 %
Skolebørn (6-17 år)	10 %

Ændringen i en ny demografimodel vil medføre, at Sundhedsplejen i de kommende år, vil få bevilliget et driftsbudget som i højere grad vurderes at give sammenhæng mellem ressourcer og det fastsatte serviceniveau. Ændringen vil i budget 2024-2026 forventeligt medføre et kassetræk på omkring 0,350 mio. kr. samlet for årene 2024-2026.

Endelig godkendelse af nye kriterier for demografimodellen vedr. Sundhedsplejen skal godkendes af økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, og vil herefter indgå som en del af de tekniske ændringer til budget 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Serviceniveau i Sundhedsplejen

Artikel Familieiværksætterne

Mail til medlemmerne af ØKEB

Familieiværksætterne - VIVE Rapport fra 2019

Sundhedsplejen bilag

Punkt 42: Kriterier for udmøntning af lokalområdernes udviklingspuljer (KFL - ØKEB - BY)

00.07.00-A26-1-22

Resume

De fire lokale udviklingspuljer blev etableret i 2017 og 2018. Der har ikke tidligere været beskrevet kriterier for udmøntning af puljerne, hvilket har medført, at puljernes formål og proceduren for udmøntning gentagne gange har skabt usikkerhed.

Af budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 fremgår følgende omkring det helt grundlæggende formål med de lokale udviklingspuljer: "Lokalområderne har forskellige styrker og egenskaber. Kommunens udvikling og vækst skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte steder har, og på det sammenhold kommunen som fællesskab giver. Derfor har Byrådet afsat udviklingspuljer til lokalområderne."

Sagsfremstilling

Historik

Der blev etableret to udviklingspuljer i forbindelse med budgetlægning for 2017 til henholdsvis Asp og Hjerm. Det efterfølgende år blev der etableret to yderligere puljer til Humlum og Hvidbjerg i forbindelse med budgetlægning for 2018.

Der har ikke tidligere været udarbejdet kriterier for udmøntningen af puljerne, der har dog været en politisk forståelse for, at der var tale om midler til realisering af halprojekter. Dette har dog ikke været formelt fastslået, og når der kigges på, hvad puljerne rent faktisk har været anvendt til, tegner der sig et bredere billede.

Puljerne skiftede navn i 2022, således der er overensstemmelse med kommunens lokalområder. Puljerne hedder:

- Udviklingspulje Langhøj
- Udviklingspulje Hjerm
- Udviklingspulje Thyholm
- Udviklingspulje Humlum/Resen
- NB: lokalområdet Venø har ikke en lokal udviklingspulje.

I forbindelse med budgetlægning for 2021 blev de fire udviklingspuljer rykket ud i perspektivårene. Det vil sige, at puljerne ikke belaster kommunens aktuelle økonomi. Det har endvidere den konsekvens, at når midlerne ønskes udmøntet, skal de først prioriteres inden for kommunens fireårige budgetramme.

Formål med lokale udviklingspuljer

Lokalområderne er i høj grad med til at sætte rammerne om det gode liv med attraktive omgivelser tæt på naturen, ildsjæle, initiativrighed, sammenhold og fællesskaber. Struer Kommune ønsker at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne for at være med til at understøtte dette.

De lokale udviklingspuljer skal således støtte lokale initiativer, der er med til at skabe langsigtet udvikling og gør det mere attraktivt at bo og bosætte sig, og som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune. Ved større projekter bør der derfor være fokus på at synliggøre og markedsføre kommunen lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Center for Kultur, Fritid og Lokalområdet bidrager til, at sikre en fælles retning fra de lokale udviklingsplaner (LUP'erne) og tilbyder sparring til lokalområderne ift. ansøgninger om midler fra puljen.

Kriterier for udmøntning af puljen

Puljerne skal være med til:

- At understøtte lokalområdernes strategiske arbejde, samt realisere projekter, beskrevet i de lokale udviklingsplaner (LUP).
- At fremme og styrke fællesskaber i lokalområderne – herunder understøtte arbejdet med at fremme gode mødesteder.
- At understøtte lokalområderne i forhold til de strategiske indsatsområder, beskrevet i LAG Struer-Holstebros udviklingsstrategi (2023-2027).
- At understøtte initiativer, som kommer en bred kreds af borgere til gavn.
- At understøtte projekter eller tiltag, som ikke vurderes at kunne realiseres uden kommunens engagement.

Derudover skal man være opmærksom på:

- At puljen kan anvendes som medfinansiering til at skabe interesse hos fonde m.m. ved større projekter (beløbet skal stå proportionalt i forhold til dét, der ansøges om).
- Der kan som udgangspunkt udelukkende søges til anlægsprojekter og ikke til arrangementer, eller til drift og vedligeholdelsesprojekter.
- At der som udgangspunkt ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Struer Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende. Hvis projektet medfører driftsudgifter for Struer Kommune skal det fremgå tydeligt af ansøgningen.

Hvem kan søge puljen?

Både foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper samt øvrige aktører, har mulighed for at søge de lokale udviklingspuljer. Dog skal ansøger være repræsentativ for lokalområdet.

Kommercielle aktører kan som udgangspunkt ikke ansøge puljen.

Procedure

Udmøntning af udviklingspuljerne sker ved at disse indarbejdes i det næstkommende budget (budgetår samt 3 overslagsår) således, at:

- Der kan ansøges i perioden januar til maj et givet år, hvorefter et eventuelt tilsagn kan gives til det kommende år.
- Ansøgninger som prioriteres medtages i investeringsoversigten i det næste budget, og skal endelig frigives af byrådet inden igangsættelse.

Hvordan ansøger man?

Via digital ansøgningsformular på struer.dk.

Administrationen indstiller,

at kriterier for udmøntning af de lokale udviklingspuljer godkendes

Beslutning fra Kultur-, fritids- og lokalområdeudvalg, 7. marts 2023, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Økonomi

På investeringsoversigten for budget 2023-2026 er der for udviklingspuljerne afsat følgende midler i perspektivperioden:

- Udviklingspulje Langhøj: 3,752 mio. kr.
- Udviklingspulje Hjerm: 3,634 mio. kr.
- Udviklingspulje Thyholm: 3,771 mio. kr.
- Udviklingspulje Humlum/Resen: 4,801 mio. kr.

Lokalområdet i Hjerm fik i december 2022 behandlet ansøgning om tilskud til forskellige tiltag vedr. Hjerm Hallen. Denne ansøgning er videresendt til budgetforhandlingerne i august 2023.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 43: Ændringer til kompetenceplan for Plan & Miljø samt Teknisk Drift og Anlæg (TMK - ØKEB - BY)

00.00.00-P00-1-16

Resume

I starten af hver byrådsperiode godkendes kompetenceplan for Plan & Miljø samt Teknisk Drift og Anlæg af byrådet (29. marts 2022, pkt. 59). For at sikre smidige, ensartede og effektive sagsgange bør kompetenceplanen efter behov tilpasses. Dette gøres fremadrettet 1 gang årligt. Kompetenceplanen beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem fagudvalg, byråd og administration på Plan og Miljø samt Teknisk Drift og Anlægs opgaveområder.

Sagsfremstilling

I henhold til diverse lovgivning, hvor kommunen har myndighedskompetencen, er det formelt kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelser. Styrelsesvedtægten fastlægger uddelegering af denne kompetence til fagudvalgene, som via en kompetencedelegation kan delegere myndighedskompetencen videre til administrationen.

Denne uddelegering af kompetence foretages typisk for at gøre sagsbehandlingen mere ensartet og effektiv med en væsentlig kortere sagsbehandlingstid til følge.

Kompetencedelegationerne er udarbejdet ud fra princippet om, at teknik-, miljø- og klimaudvalget hovedsageligt fastsætter mål, politikker og retningslinjer for de enkelte sagsområder, hvorefter administrationen behandler sagerne efter disse mål og politikker, uden at de enkelte sager behandles politisk.

Kompetencedelegationen kan ændres over tid efter de principbeslutninger, teknik-, miljø- og klimaudvalget tidligere har truffet samt forslag fra administrationen.

Siden vedtagelsen i byrådet (29. marts 2022, pkt. 59) (bilag 1) er der forslag fra administrationen om følgende ændringer til kompetenceplanen:

- Lov om planlægning: Ved igangsætning af lokalplaner og kommuneplantillæg foreslås det, at beslutningskompetencen overdrages fra administrationen til teknik-, miljø- og klimaudvalget og eventuelt byrådet afhængigt af planens kompleksitet, således planens overordnede indhold godkendes ved politisk igangsætning.
- Lov om sommerhuse og camping mv: Ved tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealer til camping, foreslås det, at beslutningskompetencen overgives til administrationen da dette ofte sker ved ejerskifte hvor tid er en afgørende faktor. Teknik-, miljø- og klimaudvalget orienteres efterfølgende.
- Lov om byfornyelse og udvikling af byer: Ved kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger og opholdsrum, samt ved ophævelse af kondemnering foreslås det, at beslutningskompetencen overgives til administrationen på baggrund af hastighed i opgaveløsningen. Teknik-, miljø- og klimaudvalget orienteres efterfølgende.
- Boligreguleringsloven: Ved tilladelse til at nedlægge boliger helt eller delvis, foreslås beslutningskompetencen overgivet til administrationen ved mindre bolignedlæggelser, forudsat at teknik-, miljø- og klimaudvalget orienteres

om status på antal nedlæggelser. Større bolignedlæggelser ved f.eks. etageejendomme, vil stadig blive forlagt teknik-, miljø- og klimaudvalget inden afgørelse.

- Lov om bygnings- og boligregistrering: Ved bødestraf, foreslås det, at administrationen er "indberetter" og at teknik-, miljø- og klimaudvalget er "beslutningstager".
- Lov om varmforsyning: Beslutning om udsendelse af varmforsyningsprojektforslag i høring er indeholdt i kompetencen om godkendelse af projektforslag for varmforsyning. Derfor slettes "Beslutning om udsendelse af varmforsyningsprojektforslag i høring".

Såfremt disse forslag vedtages, vil kompetenceplanen blive tilrettet og præsenteret på kommunens hjemmeside.

Administrationen indstiller,

at kompetenceplanen godkendes

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 8. marts 2023, pkt. 40:

Indstilles godkendt dog således, at kompetencen vedrørende igangsætning af lokalplaner og kommuneplantillæg ikke ændres.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Delegation af beslutningskompetence - vedtaget 29-03-2022 BY pkt. 59

Punkt 44: Venø Færgefart - kaj anlæg, korrosionsbeskyttelse af spuns mv. (TMK - ØKEB - BY)

13.25.00-000-1-23

Sagsfremstilling

Venø Færgens kaj anlæg er 12 år. Kajstrækningen, en ældre stålspons uden korrosionsbeskyttelse, er under kraftig nedbrydning i delområder. Endvidere ses huller i spunstoppen, som resulterer i sætningsskader på belægninger. Yderligere medfører hullerne, at korrosionshastigheden fordobles, da iltet havvand nu har adgang til begge sider af stålet. Der ses derudover generelt korrosion over vandlinjen.

Ved bølgepåvirkningen og ved vandstandsudligning sker der udvaskning af materialer. Der er stor risiko for sætninger af kajarealet på spunsen.

Ved gammelt færgeleje på Kleppen er der foretaget ultralydsscanning af spunsen, og her er spunsen på visse steder under 4 mm. Dette skyldes, at der aldrig har været monteret zinkanoder, og spunsen er i så dårlig tilstand, at det er absolut nødvendigt med en stålpladeløsning, som bliver svejset på det gamle spuns.

Herudover er det nødvendigt med nyt gelænder.

Samlede anlægsudgifter anslås til 577.000 kr. ekskl. moms.

Administrationen indstiller,

at det afsatte anlægsbudget på 577.000 kr. i 2023 frigives, da arbejdet ønskes igangsat hurtigst muligt

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 8. marts 2023, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Økonomi

Økonomis påtegning:

Økonomi kan oplyse, at der er afsat 577.000 kr. til formålet i investeringsoversigten for 2023 (anlæg).

Kommunen har mulighed for lånefinansiering til renovering af færgen jf. § 2, stk. 1, nr. 17 i lånebekendtgørelsen. Der er i lånerammebudgettet afsat låneoptagelse på 577.000 kr. til finansiering. Låneoptagelsen hjemtages i budget 2024 i forbindelse med byrådets godkendelse af lånerammeregnskabet for 2023.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 45: Harmonisering af veje (TMK - ØKEB - BY)

05.01.22-P21-1-22

Resume

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har, (4. januar 2023, pkt. 2, besluttet en standard for harmonisering af Struer Kommunes veje og derfor indledes en proces med at harmonisere vejnettet, hvor mindre offentlige veje uden overordnet trafikalt betydning med tiden nedklassificeres til private fællesveje. Første skridt er en række blinde veje på landet samt veje i en række boligområder i bymæssig bebyggelse.

Sagsfremstilling

Harmonisering af vejnettet i Struer Kommune vil betyde at nogle veje skal ændre status fra offentlig vej til privat fællesvej (nedklassificering) eller privat vej (sletning) - og andre fra privat fællesvej til offentlig vej (optagelse).

Processen med at få harmoniseret vejene vil strække sig over en årrække, idet opgaven dels er så stor administrativt, at det ikke kan lade sig gøre på én gang, og dels ikke er mulig indenfor vejbudgettet. Vejene skal overdrages i en god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen.

Den første etape består af to typer offentlige veje:

1. Blinde veje på landet (sammenlagt ca. 13 km).
2. Samt fem af de boligområder, der er udstykket før de principper, der praktiseres for boligområder nu, er indført (sammenlagt ca. 2 km).

Vejene fremgår af de tre vedhæftede kortbilag - Thyholm, Struer Nord og Struer Syd samt på listen nedenfor:

- Fladskærvej
- Hellerødvej 14-18
- Indkørsel til St. Hillersborg - Hjermvej
- Indkørsel til Ølby Præstegård - Kjærgårdsmøllevej
- Kallerupvej
- Majasvej (delen med grus)
- Nørskovvej, Struer
- Nørskovvej, Thyholm
- Oddesundvej 17-19 (Humlum Gl. skole)
- Skibstedvej
- Stadbjergvej (vest)
- Stokhøjvej (øst)
- Suurkærvej
- Tellingvej dellen med grus)
- Ternevej, Thyholm
- Østerlundvej
- vej uden navn ved Hjøleng

- Bygmarken inkl. 2 sideveje
- Drosselvej, Thyholm
- Fasanvej, Thyholm
- Fuglebakken, Thyholm

- Havremarken
- Södertäljevej 1-5
- Södertäljevej 7-11
- Södertäljevej 13-17
- Södertäljevej 19-23
- Södertäljevej 25-29
- Södertäljevej 2-20
- Södertäljevej 22-30
- Södertäljevej 32-42
- Valmuevej 21-35, Thyholm
- Valmuevej 37-45, Thyholm
- Vinkelvej 9-25
- Vinkelvej 10-16
- Vinkelvej 22-30

Processen

Nedklassificeringen vil foregå efter følgende procesplan, der er fastsat i lov om offentlige veje:

- 2023

I marts behandler Struer Kommune sagen og vejstrækninger, som kommunen ønsker skal nedklassificeres. Offentliggøres efterfølgende på Struer.dk samt ved direkte besked til berørte parter via e-boks.

- 2026

Foreløbige tilstandsrapporter udarbejdes i løbet af 2026 for at belyse vejens tilstand og disse sendes i 8 ugers høring hos de berørte parter sammen med beslutningen om påtænkt nedklassificering.

- 2027

Struer Kommune kan tidligst træffe endelig afgørelse om, at vejene skal nedklassificeres i marts 2027 - Fire år efter at ønsket om nedklassificering er offentliggjort.

Tilstandsrapporterne færdiggøres i januar/februar på baggrund af indkomne høringssvar og kommunen træffer endelig afgørelse på baggrund af tilstandsrapporterne.

Den endelige beslutning om nedklassificering meddeles de berørte parter sammen med tilstandsrapporterne. Materialet offentliggøres på Struer.dk. Retlige spørgsmål vedr. den endelige afgørelse og tilstandsrapporterne kan påklages til Vejdirektoratet.

- 2029

Senest seks år efter offentliggørelse af ønsket om nedklassificering (8.marts 2029) skal Struer Kommune have truffet den endelige afgørelse. Der må maksimalt gå seks år fra den påtænkte beslutning offentliggøres, til beslutningen om "nedklassificeres" træffes endeligt.

Undervejs vil administrationen afholde oplysningsmøder for de berørte parter, stå til rådighed for spørgsmål, yde hjælp til oprettelse af vejlaug samt holde siden om harmonisering af vejnettet i Struer kommune opdateret med proces og status.

Administrationen indstiller,

at det besluttet at nedklassificering af vejene nævnt i sagsfremstillingen sættes i gang jf. den beskrevne procedure

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 8. marts 2023, pkt. 34:

Indstilles tiltrådt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Thinggaard kan ikke tiltræde beslutningen.

Bilag

kort Struer syd

kort Thyholm

kort Struer nord

Punkt 46: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Sagsfremstilling

- Togdrift på Thybanen - svar fra Transportministeren (Bilag: svar fra Transportministeren)

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Svar fra Transportministeren

Punkt 47: Lukket: Orientering og dialog (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Punkt 48: Lukket: Orientering: Struer Skolehjems økonomiske situation

27.18.00-Ø00-1-23

Punkt 49: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-5-23

Økonomi

-