

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (ØK).....	3
Budgetopfølgning 2024 - Anlæg (ØK).....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts / forventet regnskab 2024 (ØK - BY).....	8
Lukket: Orientering: Status på budget 2025-2028 (ØK).....	12
Vedtægtsændring gave- og arvekonti (ØK).....	13
Skolestruktur (BU - ØK - BY).....	15
Planstrategi 2024 (ØK).....	19
Oddesund Syd - Forslag om kloakering af Oddesund Syd (TMK - ØK - BY).....	21
Orientering (ØK).....	24
Lukket: Orientering og dialog (ØK).....	25
Lukket: Lukket orientering (BU).....	26
Lukket: Evt. pant i ejendom (ØK-BY).....	27
Underskriftsside (ØK).....	28

Punkt 70: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (ØK)

00.30.00-Ø00-5-24

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

at budgetrevisionen godkendes.

Sagsfremstilling

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

Generel bemærkning til budgetopfølgningen

Vedrørende det nye overenskomstforlig er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 4,41 % fra 2023 til 2024. I vedtaget budget 2024 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2023 på 4,07 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2024 er 0,34 %-point for lavt.

Økonomiudvalget besluttede den 24. april at lønbudgetterne i 2024 forhøjes med 0,34 %-point. Derved skabes der balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug.

Trepartsaftalen, som Regeringen besluttede i december 2023, er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Trepartsaftalen dækker bl.a. lønforbedringer, som er særligt målrettet SOSU- og pædagogisk personale, samt højere normering/flere ressourcer. Administrationen er pt. i gang med at lave oplæg til fordeling af Trepartsaftalen.

Center for Intern Service

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 11,5 mio. kr. i forhold til korigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 12,2 mio. kr., mens -0,6 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Kommunikation & Erhverv forventer nogenlunde balance mellem budget og forbrug, med et skønnet mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes et mindre forbrug på 3,9 mio. kr., som primært relateres til et skønnet mindreforbrug fra den central barselpulje og den udisponerede lønpulje.

Intern Services drift er i fin balance (løbende bevillinger), men har engangsmidler (forventet genbevilling) på 7,2 mio. kr., som primært relateres

til følgende områder:

- På forsikringsområdet (3,8 mio. kr.) er en buffer til uforudsete udgifter og opsparende midler til risikostyringsprojekter (se specifikation under fokusområder).
- På IT- og digitaliseringsområdet (1,7 mio. kr.) er buffer til fælles systemer, nyt software og programmel, udskiftning af hardware på tværs af administrativ IT og Skole IT.
- Intern Service, adm, og fællesfunktioner (knap 1,7 mio. kr.) som bl.a. er buffer til udmøntning af besparelser fra 2024 og til uforudsete udgifter.

Budgetrevision

Vedr. budgettet til kommunalbestyrelsen og udvalg forventes et underskud på 600.000 mio. kr. i 2024. Dette skyldes primært dobbelt borgmestervederlag mv. i perioden fra sommeren 2023 til ultimo januar 2024.

Det foreslås derfor, at det omplaceres 500.000 kr. fra tjenestemandspension og 100.000 kr. fra adm. bidrag til Udbetaling Danmark (begge overskudsmidler) til budgettet til kommunalbestyrelsen og udvalg.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - UL.03.2024

Bilag 2 - UL.03.2024

Punkt 71: 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. marts 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. marts 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. 31.03.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.591	32.306	4.424	25.199	7.107
- heraf jordforsyning	1.500	3.045	-162	2.968	77
- heraf almene ældreboliger	0	405	0	405	0
Konto 2: Transport og infrastruktur	18.293	28.202	431	19.473	8.729
Konto 3: Undervisning og kultur	1.870	7.179	706	2.297	4.882
Konto 4: Sundhedsområdet	1.768	2.168	0	884	1.284
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.336	6.531	533	6.339	192
Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.	0	270	0	270	0
Forventet meroverførsel til 2024	0	0	0	-10.000	10.000
Total ekskl. afledt drift	35.858	76.656	6.094	44.462	32.194
Afledt drift (ikke frigivet)	242	242	0	167	75
Total	36.100	76.898	6.094	44.629	32.269

Samlet forventes genbevilliget 32,3 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.
- Udvikling af området ved Struer Havn (Stævnen), 3,6 mio. kr.
- Implementering af Naturstrategi, 1,3 mio. kr.
- Venø Havn, renovering af havneanlæg, 1,5 mio. kr.
- Jegindø Havn, renovering af havneanlæg, 1,7 mio. kr.
- Kvalitet i folkeskolerne, ca. 3,3 mio. kr.
- Jernbanemuseum, overdækning Godthåbsvej 10, ca. 1,4 mio. kr.
- Midtpunktet Thyholm - anlægstilskud, 1,3 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	Bemærkning
Parkeringsplads: Hjermvej/Nørgårdsvej	70	0	Andel af overskud fra projektet vedr. etablering af nye P-pladser ved Velfærdshuset anvendes til dækning af underskud på P-pladser Hjermvej/Nørgårdsvej.
Parkeringsplads: Velfærdshuset, reparation af asfaltbelægninger (projekt frigives med godkendelse)	360	0	Andel af overskud fra projektet vedr. etablering af nye P-pladser ved Velfærdshuset anvendes til dækning af udgifter til reparation af asfaltbelægninger omkring Velfærdshuset (asfalten er meget nedslidt og hullet).
Parkeringsplads: Velfærdshuset, asfalt på grusparkering	-430	0	Overskud fra projektet overføres til reparation af asfaltbelægninger omkring Velfærdshuset og dækning af et merforbrug på projektet vedr. P-pladser Hjermvej/Nørgårdsvej.
Udvikling af området ved Struer Havn (Stævnen)	-3.600	3.600	Andel af anlægsarbejdet rykkes fra 2024 til 2025.
Implementering af Naturstrategi	-1.300	1.300	
Venø Havn, renovering af havneanlæg	-1.500	1.500	

Jegindø Havn, renovering af havneanlæg	-1.700	1.700	
Kvalitet i folkeskolerne	-3.282	3.282	
Jernbanemuseum, overdækning Godthåbsvej 10	-1.350	1.350	
Midtpunktet Thyholm, anlægstilskud fra udviklingspuljen	-1.300	1.300	Projektet rykkes til 2025
- Afledt drift	-75	-75	Projektet rykkes til 2025. Et års afledt drift tilføres kassen
Total	-14.107	13.957	

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	32.194
- Funktion 0.025.19 ældreboliger	0	-405
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)	14.350	12.000
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	50.208	43.789

Beslutning

Godkendt.

Punkt 72: Budgetopfølgning pr. 31. marts / 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 6.809 t.kr. i 2024, 18.831 t.kr. i 2025 og 512 t.kr. fra 2026 og fremad som tillægsbevilling godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 56,0 mio. kr. - en kasseforøgelse på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindelig vedtaget budget. Kassetrækket relateres til:

Tekst	mio. kr.
Mindre resultat af ordinær drift	-37,6
Merudgifter anlæg (inkl. jordforsyning)	-8,1
Ældreboliger	0,2
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)	1,5

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	25,0

Skattefinansieret anlæg	-34,6	-41,3
Kommunale ældreboliger (drift, anlæg og renter)	17,6	17,2
Jordforsyning	-1,4	-2,8
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	-40,9
Likviditet ved årets start	44,5	96,9
Forventet likviditet ultimo 2024	54,5	56,0

Det forventes således, at regnskabsåret 2024 vil slutte med en likviditet på 56,0 mio. kr. Samtidig udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 i alt 91,3 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. 31.03.2024" vedlagt.

Det forventes, at resultat af ordinær drift lander på 25,0 mio. kr., hvilket er 37,6 mio. kr. lavere end budgettaftalen 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. 7. maj 2024 er der udbetalt godt 10,1 mio. netto i regulering + 0,9 mio. kr. i renter. I forventet regnskab 2024 (pr. 31.03) er indarbejdet en samlet efterbetaling til grundejerne på 21,5 mio. kr. inkl. renter.
- Det forventes, at der på driften bruges 9,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2023. Yderligere forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. på budgetrammen "udgifter uden overførsel", som bl.a. skyldes forventet merforbrug på førtidspension og vinterbekæmpelse m.fl.

Drift 2024

Pr. 31. marts 2024 er driftsopfølgning opgjort på centerniveau. I vedlagte bilag 3 "drift 2024 - Centeropdelt pr. 31.03.2024" er driftsresultatet opstillet inkl. tilhørende bemærkninger vedr. fokusområder.

Forventet genbevilling fra 2024 til 2025 på drift forventes at udgøre 53,6 mio. kr., hvoraf centrene har indmeldt 43,6 + centralt opjustering på 10,0 mio. Til sammenligning blev der genbevilliget 62,4 mio. kr. fra 2023 til 2024. Faldet udgør

9,0 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 8,6 mio. kr.:

Område (beløb i mio. kr.)	Opr. budget 2024	Forventet regnskab 2024	Merforbrug ift. opr. budget
Anlægsudgifter	34,6	41,3	6,7
Ældreboliger	0,0	0,4	0,4
Jordforsyning	1,5	3,0	1,5
Total	36,1	44,7	8,6

Forventet genbevilling fra 2024 til 2025 på anlæg udgør 32,3 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget 38,0 mio. kr. fra 2023 til 2024.

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.)	Serviceramme 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Serviceudgifter	1.091.125	1.109.922	-18.797

Budgetrevision 2024

Som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 foreslås godkendt en række tillægsbevillinger/omprioriteringer primært som følge af:

- Drift: Omprioriteringer mellem politikområder.
- Anlæg: Forskydninger i projekter, som først forventes at blive realiseret i 2025.
- Lån: Tilpasset ud fra faktisk lånoptagelse i 2024.
- Skatter: Tilpasning af budget vedr. efterregulering af grundskyld 2021-2023 og dødsboskat 2024.
- Øvrige balanceforskydninger: Tilpasning af budget vedr. lån til Struer Museum og budget vedr. frigivelse af deponeringer, samt forskydning af grundkapital til almene boligbyggerier.

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

- 2024: 6.809 t.kr.
- 2025: 18.831 t.kr.
- 2026 og fremad: 512 t.kr.

Samlet medfører budgetrevisionen en tillægsbevilling på 27.176 t.kr. over perioden 2024-2028, som finansieres af kassen.

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

Beslutning

Indstilles godkendt.

John Christoffersen og Ann Møller Nielsen anser dog ikke budgetopfølgningen for retvissende i forhold til kommunens økonomiske råderum.

Bilag

Bilag 1 - Forventet regnskab 2024

Bilag 2 - Økonometer pr. 31.03.2024

Bilag 3 - Drift 2024 - Centeropdelt pr. 31.03.2024

Bilag 4 - Budgetrevision 31.03.2024

Punkt 73: Lukket: Orientering: Status på budget 2025-2028 (ØK)

00.30.00-S00-7-23

Punkt 74: Vedtægtsændring gave- og arvekonti (ØK)

00.06.00-Ø00-3-21

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedtægtsændringerne af § 6 for holdholdvis Ældrecenter Solvangs og Enggård Centrets gave- og arvekonto godkendes.

at ændringerne har virkning fra regnskab 2024.

Sagsfremstilling

Udgifterne til særskilt revision af projektrenskaber og lignende er steget de seneste år bl.a. som følge af øgede dokumentationskrav hos kommunens revisor. Dette er også gældende for regnskaberne for kommunens gave- og arvekonti, som jf. fondenes vedtægter (§6, afsnit 3) skal revideres af Struer Kommunes revisor. Revision af regnskab 2023 kostede 10.000 kr. pr. regnskab.

Jf. vedtægternes § 8 skal administrationsudgifter, eksempelvis revisionsudgifter, afholdes af gave- og arvekontoen. Intern revision af regnskabskyndig i Struer Kommunes økonomiafdelingen vurderes maksimalt at ville koste 2.000 kr. pr. regnskab. Afregning sker på baggrund af faktisk timeforbrug.

Administrationen foreslår med afsæt i ovenstående, at § 6 i vedtægterne for henholdsvis Ældrecenter Solvangs og Enggård Centrets gave- og arvekonti ændres som følger. Yderligere foreslås, at regnskaberne skal være godkendt i bestyrelsen inden 3 måneder efter regnskabsårets slutning.

Nuværende § 6

Afsnit 1:

Der aflægges årligt beretning og regnskab. Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet godkendes af Gave- og arvekontoens bestyrelse, som underskriver årsregnskabet inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning.

Afsnit 3:

Regnskabet revideres af Struer Kommunes revisor

Ændringsforslag § 6

Afsnit 1:

Der aflægges årligt beretning og regnskab. Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet godkendes af Gave- og arvekontoens bestyrelse, som underskriver årsregnskabet inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Afsnit 3:

Regnskabet revideres af regnskabskyndig i Struer Kommunes økonomiafdeling. Der må ikke være personsammenfald mellem udførende og reviderende medarbejdere i Struer Kommune.

Ændringer i vedtægterne skal godkendes af økonomiudvalget, jf. § 9.

Godkendes ovenstående vil revisionsudgiften kunne reduceres, og midlerne vil i stedet kunne anvendes til gavn og glæde for beboere på plejecentrene jf. vedtægternes formålsbeskrivelse i § 2.

Vedlagt som bilag 1 og 2 oplæg til nye vedtægter for henholdsvis Ældrecenter Solvangs og Enggård Centrets gave- og arvekonto.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter Ældrecenter Solvang m/ændringsmarkeringer

Bilag 2 - Vedtægter Enggård Centret m/ændringsmarkeringer

Punkt 75: Skolestruktur (BU - ØK - BY)

17.00.00-Ø00-3-23

Resume

Med budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at give et "arbejdsår" som skulle danne rammen for en involverende proces med skolebestyrelser, medarbejdere og ledelser.

Denne sag er resultatet af dette arbejde.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelser, medarbejdere og ledere har i efteråret 2023 og foråret 2024 haft et arbejdsår til at finde løsninger for en fremtidig skolestruktur. Formålet har været at se på løsninger, der sikrer klasseoptimering med henblik på at løse udfordringer med vigende elevtal.

Formålet med denne sag er at få en politisk behandling af de indkomne forslag og efterfølgende at sende forslagene i høring hos de høringsberettigede parter.

Nedenfor præsenteres disse forslag.

Forslag 1 - Humlum og Thyholm samles til ét distrikt med fælles ledelse på skole og dagtilbud

Dette forslag indebærer, at der indgås fælles ledelse mellem Humlum og Thyholm på både skole- og dagtilbudsområdet. Derved ophæves Landsbyordningen i Humlum og erstattes af ét fælles skoledistrikt og ét fælles dagtilbud mellem Humlum og Thyholm.

Forslaget betyder, at henholdsvis skolerne og dagtilbuddene for fremtiden har fælles ledelse, fælles bestyrelse og fælles MED-udvalg. Når eleverne forlader Humlum Skole, hører de distriktsmæssigt til Thyholm Skole.

Humlum Landsbyordning, Thyholm Skole og Thyholm dagtilbud tilslutter sig forslaget. Thyholm Skole og dagtilbud dog med det forbehold, at de vurderer, at provenuet er for højt.

Forslaget betyder, at Parkskolen ikke længere er distriktsskole for overbygningseleverne fra Humlum Skole. Parkskolens udskoling vil derfor opleve et lavere elevtal end prognoserne tilsiger. Imidlertid kan eleverne fortsat benytte sig af det frie skolevalg.

Forslag 2 - Limfjordsskolen og Bremdal Skole samles til ét skoledistrikt med fælles ledelse

Forslaget betyder, at de to skoler har fælles ledelse, fælles bestyrelse og fælles MED-udvalg. Når eleverne forlader Bremdal Skole, hører de distriktsmæssigt til Limfjordsskolen.

Bremdal Skole bakker op om forslaget, med den forventning, at der er ledelse på begge matrikler.

Limfjordsskolen kan ikke indstille forslaget, da det ikke løser de strukturelle udfordringer i skolevæsenet, og Limfjordsskolens bestyrelse ønsker, at kommunens skolestruktur, klasseoptimering og ledelsesstruktur besluttet af byrådet. Bestyrelsen kan dog se fordele i, at nogle børn kan få begyndelsen af deres skoleforløb i en lille klasse på Bremdal Skole samt et fortsat samarbejde med Lagunen.

Forslaget betyder, at Parkskolen ikke længere er distriktsskole for overbygningseleverne fra Bremdal Skole. Parkskolens udskoling vil derfor opleve et lavere elevtal end prognoserne tilsiger. Imidlertid kan eleverne fortsat benytte sig af det frie skolevalg.

Forslag 3 - Ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen

Forslaget indebærer, at Ungdomsskolen fysisk placeres på Parkskolen. Det er muligt at frigøre en bygningsfløj på Parkskolen, som ungdomsskolen kan råde over. Der vil fortsat være lokaler til skolens elever, og om aftenen vil Ungdomsskolens brugere kunne benytte sig af skolens faglokaler. Der skal etableres et lokale til ”motorlære”, hvilket er muligt i skolens kælder.

Parkskolen kan tilslutte sig forslaget under den forudsætning, at provenuet ved bygningsfællesskabet reelt bidrager til den besparelse, der skal findes i arbejdet med skolestruktur.

Ungdomsskolen kan tilslutte sig forslaget, men havde foretrukket at være placeret i egne lokaler, så der ikke skal deles lokaler med en folkeskole.

Forslag 4 - Optimering af Skole-IT

Forslaget medfører, at der indføres klassesæt i indskolingen (0. – 3. klasse), så der vil være ét delesæt pr. to klasser i indskolingen. På mellemtrinnet og i udskolingen vil der fortsat være én pc pr. elev. Til elever i modtageklasser og i specialklasser vil der også være én pc pr. elev.

Skolerne i Struer Kommune kan tilslutte sig forslaget.

Administrative bemærkninger

Opsamlende bemærker administrationen, at de fire forslag er realiserbare og bidrager til:

- Lokal skoledrift på alle 7 nuværende matrikler
- Et forpligtende samarbejde gennem etablering af fælles ledelse på flere matrikler, hvor der er bedre mulighed for at dække fagrækken og effektivisere på administration og ledelse
- At imødekomme rekrutteringsudfordringer
- At optimere på kommunale kvadratmeter og bygningsdrift ved at etablere bygningsfællesskab mellem en overbygningsskole og ungdomsskolen, og hvor der kan skabes synergi mellem ungdomsskole og folkeskole.

Gennemføres forslagene, vil der være behov for at kigge på den samlede planlægning af befordring i kommunens skolevæsen, så det tilpasses strukturændringerne. Der vil fortsat være mulighed for befordring til alle kørselsberettigede elever.

Tidsperspektivet (revideret tidsplan)

Dato	Aktivitet
14. maj 2024	Behandling i børne- og uddannelsesudvalget
22. maj 2024	Behandling i økonomiudvalget
28. maj 2024	Behandling i byrådet med henblik på offentlig høring
29. maj 2024 - 7. august 2024	Høringsperiode på 10 uger.
13. august 2024	Behandling af eventuelle indsigelser i børne- og uddannelsesudvalget
14. august 2024 - 11. september 2024	Herefter 4 uger som undersøgelsesperiode vedr. eventuelle indsigelser
24. september 2024	Behandling i børne- og uddannelsesudvalget
2. oktober 2024	Behandling i økonomiudvalget
8. oktober 2024	Behandling i byrådet

På baggrund af bestyrelsernes arbejde indstiller administrationen,
at følgende sendes i høring:

- Humlum og Thyholm samles til ét distrikt med fælles ledelse på skole og dagtilbud.
- Limfjordsskolen og Bremdal Skole samles til ét skoledistrikt med fælles ledelse.
- Ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen.
- Optimering af Skole-IT.

Beslutning fra Børne- og uddannelsesudvalg, 14. maj 2024, pkt. 37:

Indstilling tiltrådt.

Økonomi

Provenuet af de fire forslag bidrager delvis til at udmønte henholdsvis reduktionsrammen vedr. skolestruktur fra budgetaftalen til budget 2024-2027, samt udmøntning af den indarbejdede budgetregulering som følge af faldende elevtal (demografimodellen på folkeskoleområdet).

Skolestruktur

Nedenfor er opridset hvor stort et provenu forslag 1-4 giver, samt hvor stor en andel af reduktionsrammen vedr. skolestruktur der udmøntes, hvis forslagene gennemføres:

Forslag skolestruktur (beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027+
Forslag 1 - Humlum og Thyholm samles til ét distrikt med fælles ledelse på skole og dagtilbud	250	500	500

Forslag 2 - Limfjordsskolen og Bremdal Skole samles til ét skoledistrikt med fælles ledelse	379	758	758
Forslag 3 - Ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen ¹ og ³	410	821	821
Forslag 4 - Optimering af Skole-IT (klassesæt indskoling) ²	0	102	203
Samlet reduktion vedr. skolestruktur	1.039	2.181	2.282
Midlertidig bevilling til tomgangsdrift Skolegade 5 (indtil ejendommen er solgt) under Økonomiudvalget.	-176	-353	-353
Netto reduktion	863	1.828	1.929

Forslag 1-3 er indarbejdet med 50% effekt i 2025, og forslag 4 er indarbejdet med 50% effekt i 2026. Positive beløb er reduktioner, negative beløb er udvidelser.

1) I ovenstående provenu er der ikke medregnet salgsindtægt for ejendommen Skolegade 5 hvor Ungdomsskolen er i dag.

2) Forslag 4 - Optimering af Skole-IT - bidrager yderligere til at udmønte budgetreguleringen vedr. demografimodellen på folkeskoleområdet med 265 t.kr. i 2026 og 529 t.kr. fra 2027 og fremad.

3) På anlægsbudgettet er der i 2025 afsat en "pulje til implementering af struktur vedr. skoler og ungdomsskole" på 6,5 mio. kr., som kan finansiere ombygningen hvis ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen. Det vurderes, at ombygningen vil koste cirka 2,0 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag 1 - Humlum og Thyholm samles i ét distrikt

Forslag 2 - Limfjordsskolen og Bremdal Skole samles i ét distrikt

Forslag 3 - Ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen

Forslag 4 - Optimering af SkoleIT

Punkt 76: Planstrategi 2024 (ØK)

01.02.03-P15-1-22

Resume

Planstrategi 2024 skal skabe rammerne for en bæredygtig udvikling og understøtte initiativerne for Øget Vækst. Det skal samtidigt sætte rammerne for det fremtidige arbejde med kommuneplanen og skabe sammenhæng og forståelse for, hvordan vi arbejder med arealanvendelse og kommunens udvikling.

Strategien sætter fokus at skabe langsigtede prioriteringer, som er afbalancerede i forhold til mennesker, natur, klima og økonomi.

På baggrund af de temaer, som er valgt som de strategiske fokusområder i planstrategien, ønskes en drøftelse og fastlæggelse af principper og handlinger, som der arbejdes videre med.

Indstilling

Administrationen indstiller

at principper og handlinger for planstrategiens temaer drøftes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede (20. december 2022, pkt. 171), at planstrategien skal sætte retning for en positiv befolknings- og erhvervsudvikling i Struer Kommune i en kontekst, hvor Struer Kommune tager ansvar i denne grønne omstilling og den klima- og biodiversitetskrise, som kommunen sammen med resten af landet skal løse.

Det blev derfor besluttet, at det overordnede tema i planstrategien handler om, hvordan kommunen skal prioritere arealernes anvendelse, og hvordan kommunen i samarbejde med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere kan finde løsninger på problemstillingerne. Der er mange interesser i arealerne indenfor kommunegrænsen som landbrug, natur, klimatilpasning, energiproduktion, byudvikling, infrastruktur, skovrejsning, grundvandsbeskyttelse m.m.

En grundlæggende forudsætning er, at areal er en begrænset ressource. Når arealet er en begrænset ressource, er det vigtigt, at der bliver tænkt stedbundne kvaliteter ind i arealanvendelse. At arealet bliver brugt klogt og med tanke for, hvad der er størst potentiale for de pågældende steder.

Temaerne i planstrategien er valgt med udgangspunkt i at arbejde med de globale udfordringer på lokalt niveau og for at arbejde målrettet med en positiv befolknings- og erhvervsudvikling i kommunen. Byrådet besluttede, at der skulle arbejdes videre med følgende temaer i planstrategien:

- Byliv og bosætning i lokalområderne
- Byliv og bosætning i Struer By
- Erhvervsudvikling
- Mobilitet
- Grøn omstilling
- Natur
- Turisme

Administrationen foreslår, at temaet Turisme indarbejdes i temaet Natur, da det vurderes, at kommunens store turisme-potentiale ligger i kommunens fjordlandskab og naturområder.

Administrationen anmoder om, at forslaget til principper og handlinger drøftes og eventuelt kommenteres, således at planstrategien kan tilrettes udvalgenes og Byrådets visioner for kommunens udvikling, inden forslag til planstrategi skal godkendes i juni.

Offentliggørelse

Det forventes, at forslag til planstrategi skal politisk behandles i juni. Når planstrategien er vedtaget, skal den offentliggøres og sendes i otte ugers offentlig høring. Det forventes, at strategien sendes i høring fra uge 26 til og med uge 33. Herefter behandles eventuelt indkommende bemærkninger og kommentarer politisk. Disse indarbejdes eventuelt i Planstrategi 2024. Efter denne behandling kan revision af kommuneplanen igangsættes.

Lovgrundlag

Planloven

Beslutning

Drøftet. De faldne bemærkninger indarbejdes til de politiske møder i juni måned.

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi 2024_udkast

Punkt 77: Oddesund Syd - Forslag om kloakering af Oddesund Syd (TMK - ØK - BY)

06.00.05-G01-1-23

Resume

En bygherre ønsker at etablere et kommende feriecenter på Oddesund Syd. I dialogen med administrationen har bygherre ønsker til flere forhold, herunder at der bliver ført spildevandskloak frem til feriecenteret, såfremt dette er muligt.

Administrationen har været i dialog med Struer Energi Spildevand om mulighederne for at spildevandskloakere et muligt kommende feriecenter, eksisterende boliger på Gl. Færgevej samt feriehusene mellem Oddesundvej og fjorden (Oddesund Syd). En evt. kloakering af Oddesund Syd vil skulle ske samtidig med, at det allerede vedtagne planlagte sommerhusområde Oddesund Nord spildevandskloakeres i 2027.

Sagsfremstilling

Oddesund Syd

I forbindelse med at en bygherre ønsker at etablere et feriecenter på Oddesund Syd, har administrationen været i dialog med bygherre omkring flere forhold, bl.a. spildevandsafledningen fra centeret. Bygherre ønsker, at der bliver ført spildevandskloak frem til feriecenteret, såfremt dette er muligt. Administrationen har været i dialog med Struer Energi Spildevand om mulighederne for at spildevandskloakere et muligt kommende feriecenter, de eksisterende boliger på Gl. Færgevej samt feriehusene mellem Oddesundvej og fjorden (Oddesund Syd), se bilag 2. En evt. kloakering af Oddesund Syd vil skulle ske samtidig med, at det allerede vedtagne planlagte sommerhusområde Oddesund Nord spildevandskloakeres i 2027.

Feriecenter

Bygherre ønsker at etablere 23 ferieboliger i første omgang med nedsivning af både spildevand og tag- og overfladevand indenfor det lokalplanlagte område på Oddesund Syd. Projektområdet er omgivet af beskyttet natur, og dette sammen med fremtidige klimaforandringer med hav- og grundvandsstigninger gør, at en nedsivningsløsning for spildevandet ikke er en mulighed. Dels giver det miljømæssige og naturmæssige udfordringer, og dels vil et nedsivningsanlæg ikke kunne fungere optimalt.

Eksisterende bebyggelse på Gl. Færgevej og Oddesundvej

Når forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges, kræves fornyet tilladelse. Endvidere kræver en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres anlægget, fornyet tilladelse. Det kan f.eks. være når man laver en tilbygning, ekstra værelser eller et ekstra badeværelse. Derudover kan tilladelser til spildevandsanlæg tilbagekaldes, eller der kan påbydes nye anlæg, såfremt eksisterende anlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.

De eksisterende boliger på Gl. Færgevej har private anlæg af ældre dato. Hovedparten af disse nedsiver, og nogle udleder direkte til havet. Det samme gælder for en del af feriehusene på den vestlige side af Oddesundvej. Man vil derfor kunne forvente, at de ældre eksisterende anlæg ikke lever op til de krav, der er til dimensionering og rensning idag, og ejere af ejendommene vil derfor i fremtiden kunne blive mødt med et krav om at forny deres spildevandsanlæg i forbindelse med ændringer på deres ejendom, eller hvis deres anlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Kommunen har fået flere henvendelser fra grundejere i området, der alle ønsker afklaring ift. de fremtidige planer. Grundejerns overvejelser går på, om man ønsker at blive tilkoblet en eventuel kommende kloak, hvor tilslutningsbidraget forventes at ligge på niveauet 35.874 kr. til 59.790 kr. ekskl. moms, mod etablering af private minirenseløsninger, som er eneste reelle alternativ i området.

I forbindelse med behandling af og evt. vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen vil lodsejere i området blive særskilt orienteret om planerne for kloakering af deres ejendomme.

Etableres der ikke spildevandskloak i området, vil nye løsninger til rensning af spildevandet fra feriecenteret og de eksisterende ejendomme skulle etableres som private renseløsninger, med efterfølgende udledning eller opsamling af de enkelte ejendommers spildevand i tætte samletanke. Tætte samletanke skal tømmes ofte, og er derfor ikke ideelle løsninger til ejendomme med et stort vandforbrug, som fx udlejnings- og helårshuse, mens renseløsninger med udledning er dyrere i anlæg og drift sammenlignet med nedsivningsanlæg.

Prisen for at kloakere Oddesund Syd, samtidig med at Oddesund Nord kloakeres, er af Struer Energi Spildevand oplyst til ca. 4.550.000 kr.

Den økonomiske ramme

I forbindelse med ovenstående projekt - udvidelse af forsyningsområdet, kan Struer Energi jf. ØR-bekendtgørelsen øge deres økonomiske ramme med et tillæg. Dvs. at udgifter til at udvide forsyningsområdet, som det vil være tilfældet med Oddesund Syd, ikke nødvendigvis skal findes i den eksisterende økonomiske ramme, men kan finansieres med et tillæg til deres økonomiske ramme.

Det er tillægget til spildevandsplanen, der sikrer, at Struer Energi kan søge om at øge deres økonomiske ramme. Det foreslås derfor, at udarbejdelsen af tillægget opstartes, når kommunen enten har sikkerhed for eller har modtaget et endeligt projekt om etablering af et feriecenter i området.

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen med henblik på, at Oddesund Syd spildevandskloakeres samtidig med at spildevandskloakeringen af Oddesund Nord foretages i 2027.

Beslutning fra Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 15. maj 2024, pkt. 60:

Tiltrådt.

Frank Linde deltog ikke i behandling af sagen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Bekendtgørelse nr. 2291 af 30. december 2020 om økonomiske rammer for vandselskaber

(ØR-bekendtgørelsen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra byrådsmøde den 27. august 2019 - Forslag om kloakering af sommerhusområder

Bilag 2 - Oddesund Nord og Syd - Kort

Punkt 78: Orientering (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

Intet.

Punkt 79: Lukket: Orientering og dialog (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Punkt 80: Lukket: Lukket orientering (BU)

27.03.26-S00-1-24

Punkt 81: Lukket: Evt. pant i ejendom (ØK-BY)

27.03.26-S00-1-24

Punkt 82: Underskriftsside (ØK)

00.22.00-G01-12-23

Beslutning

-