

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2018-2021: Byrådets 2. behandling.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017.....	5
Boligselskabet Sct. Jørgen anmoder om godkendelse af skema B, Heimdalsparken etape II.....	7
Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 10 nye almene boliger i Vemb.....	9
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for boligområde ved Tingagervej.....	10
Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for erhvervsområde ved Mosebyvej Mejrup.....	11
Tilskud til førskolegrupper.....	12
Lukket: Salg.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14

Punkt 1: Budget 2018-2021: Byrådets 2. behandling

00.30.10-Ø00-4-17

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Byrådet godkendte den 19. september 2017 et budgetforslag for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle afleveres senest tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

Gruppeformændene indgik den 19. september et budgetforlig, der er fremsendt som ændringsforslag og indarbejdet i sagsteksten og bilag.

Budgetforslag 2018:

Efter 1. behandling, administrative ændringer og budgetforliget indeholder budgetforslaget for 2018:

- nettodriftsudgifter på 3.331,1 mio. kr.
- nettorentudgifter på 0,1 mio. kr.
- nettoanlægsudgifter på 177,8 mio. kr.
- afdrag vedr. lån på 65,1 mio. kr. og ny lånoptagelse på 87,0 mio. kr.
- øvrige balanceforskydninger på -4,8 mio. kr.
- samlede indtægter på 3.441,2 mio. kr. med baggrund i:
 - udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3
 - udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12
 - valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et budget med en negativ balance på 50,7 mio.kr. i 2018
Budgetoverslag 2019-2021:

Budgetbalancen i overslagsårene er på -88,1 mio. kr. i 2019, på 48,5 mio. kr. i 2020, og -1,7 mio. kr. i 2021

Budgetbemærkninger:

Fagudvalgenes budgetbemærkninger, bevillingsregler og forslag til takster fremgår af særskilt bilag. Efter budgetvedtagelsen vil de endelige budgetbemærkninger incl. tabeller blive udarbejdet.

Den kirkelige ligning:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning i Holstebro Kommune medfører en samlet indtægt i 2018 på 85,1 mio. kr. ved en uændret kirkeskat på 1,08 procent. Af denne indtægt anvendes 11,7 mio. kr. til betaling af Landskirkeskat, 61,3 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i Viborg Stift og de resterende 12,1 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i Ribe Stift.

Holstebro Provsti budgetterer med ikke at bruge af deres tilgodehavende i Holstebro Kommune på 0,7 mio. kr. Beløbet henstår som reserve og indgår ikke i provstiets budget for kirkerne i 2018.

Tekniske ændringer:

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag. Nettoeffekten af ændringerne er merudgifter for 1,0 mio. kr. i 2018, der udlignes over kassen. Pris- og lønreguleringen er desuden opdateret med baggrund i de øvrigt foretagne ændringer. De teknisk/administrative ændringer består af:

- Tekniske justeringer på anlæg i 2017 jf. faktaark på anlæg.
- Justeringer af serviceudgifter
- Støttet boligbyggeri flyttes fra Udvalget for Erhverv og Turisme til Økonomiudvalget.
- Stadelpladsafgifter flyttes fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg.
- Enkelte ændringer til fordelingen af [Lov- og cirkulærepragrammet](#).

Indstilling

Det indstilles at:

- indkomne ændringsforslag til budgettet godkendes
- tekniske og administrative ændringer godkendes
- forslag til takster godkendes
- byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2017

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Økonomichef Lars Vad.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

00.30.14-Ø00-10-16

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets sidste generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2017 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse
Indtægter	3.392,7	3.381,2	3.381,2	-
Driftsudgifter	-3.254,9	-3.328,9	-3.258,9	70,0
Heraf serviceudgifter	-2.320,5	-2.395,6	-2.342,1	-21,7
Renteudgifter	-2,9	-2,9	-2,9	-
Anlægsudgifter	-149,6	-327,8	-190,8	137,1
Øvrige poster	31,5	31,5	7,9	-23,6
I alt	16,7	-246,9	-63,4	183,4

Det forventede regnskab viser et underskud på -63,4 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 183,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det er fordelt på både drift og anlæg. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med ca. 50 mio. kr., hvormed det samlede resultat forventes at blive et samlet underskud på ca. 13 mio. kr. Tidligere års forbrugsmønstre indikerer at forbedringerne kan være større end forventningerne fra Økonomi.

Indtægterne forventes at blive 3.381,2 mio. kr., hvilket er på niveau med det korrigerede budget.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 70,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2017 er på 2.320,5 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.342,1 mio. kr. ligger det forventede regnskab 21,7 mio. kr. over den oprindelige serviceramme. Servicerammen forventes overholdt, når der tages højde for Økonomis forventninger.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning forventes at blive 190,8 mio. kr., hvilket er 137,1 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forlængelse af projektperioder og størstedelen forventes genbevilget til 2018.

Den gennemsnitlige likviditet er steget fra primo 2017 og til 31. august, hvilket blandt andet skyldes et lavt forbrug på nuværende tidspunkt af året og at der ikke er nogen midtvejsregulering i 2017. Likviditeten forventes også at være svagt stigende i den sidste del af 2017.

Arbejdsmarkedsudvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 på mødet d. 11. oktober 2017.

Indstilling

DRIFT
Økonomi

- låneoptagelsen tilpasses udgifterne for Center for Sundhed, hvormed låneoptaget reduceres i 2017 med 23.600.000 kr.

Økonomiudvalget

- der meddeles udgiftsbevilling fra Økonomiudvalgets driftsramme til Udvalget for Børn og Unge på 200.00 kr. i 2018 til DM i Skills.

ANLÆG

Udvalget for Kultur og Fritid

- at bevillingen på 200.000 kr. til etablering af boldbaner flyttes fra drift til anlægsprojektet "Etablering af boldbaner i Vinderup".

Teknisk Udvalg

- At rådighedsbeløbet for byggemodningsprojektet Erhvervsbyggemodning - Centerområde Hostrups forhøjes med 1,0 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Økonomichef Lars Vad.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Boligselskabet Sct. Jørgen anmoder om godkendelse af skema B, Heimdalsparken etape II

03.02.00-P20-1-15

Sagsfremstilling

MH/KK - ET - ØK - BY

I sit møde den 15. marts 2016 godkendte Byrådet skema A (sag 5) omhandlende forandring af 66 boliger beliggende i Heimdalsparken 151-171 fra bebyggelse i 3 etager til 14 rækkehuse - en reducere i antallet af boliger med 52, således at problematikken med tomme lejligheder løses.

For skema A blev følgende anlægsøkonomi godkendt:

	Støttet	Ustøttet
Grundudgifter	137.178 kr.	555.322 kr.
Entrepriseudgifter	26.636.791 kr.	1.845.845 kr.
Omkostninger (herunder til genhusning)	8.996.435 kr.	568.833 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	425.998 kr.	30.000 kr.
Driftsresultat i byggeperioden	1.485.000 kr.	
Samlet	37.681.402 kr.	3.000.000 kr.
I alt både for støttet og ustøttet	40.681.402 kr.	

Herudover blev det godkendt, at Holstebro Kommune stiller de nødvendige garantier, samt at der bliver givet kapitaltilførsel på 300.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån. Ligeledes blev huslejernes størrelse efter ombygning godkendt.

På baggrund af licitationen har Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro fremsendt følgende skema B:

	Støttet	Ustøttet
Grundudgifter	213.915 kr.	715.603 kr.
Entrepriseudgifter	27.268.859 kr.	1.429.112 kr.
Omkostninger (herunder til genhusning)	9.882.120 kr.	263.305 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	428.079 kr.	22.435 kr.
Driftsresultat i byggeperioden	2.628.000 kr.	
Samlet	40.420.973 kr.	2.430.455 kr.
I alt både for støttet og ustøttet	42.851.428 kr.	

De støttede arbejder er fra skema A til skema B således steget med 2.739.571 kr., mens de ustøttede arbejder er faldet med 569.545 kr. Samlet giver det en stigning på 2.170.026 kr.

De øgede udgifter skyldes:

- ekstra omkostninger skyldes ekstra omkostninger til tilslutningsomkostninger, da der skal flyttes en større transformatorstation
- ekstra omkostninger til genhusning pga. forlænget byggeperiode
- ekstra lejetab fra skema A til byggestart pga. lang sagsbehandlingstid af nedrivning
- tinglysning og byggelånsrenter, som var sat for lavt i skema A

- diverse mindre reguleringer.

Dernæst oplyser boligselskabet, at huslejerne er hævet en smule i forhold til skema A. Dette skyldes, at man i forbindelse med beboergodkendelsen godkendte, at de nye rækkehuse skal koste det samme som de nuværende, der er magen til. De nuværende rækkehuse har dog fået huslejestigning siden godkendelsen.

Huslejestigningen ser ud som følger - alt sammen i kr. pr. måned:

2-rums på 77 m² går fra 5.125 til 5.254

3-rums på 98 m² går fra 6.150 til 6.305

3-rums på 101 m² går fra 6.355 til 6.515

4-rums på 112 m² går fra 6.868 til 7.041

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller:

1. at skema B godkendes,
2. at der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede og ustøttede lån, og
3. at de nye huslejer godkendes.

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 27. september 2017, pkt. 11:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 10 nye almene boliger i Vemb

03.02.00-P20-7-17

Sagsfremstilling

MH/KK - ET - ØK

Ulfborg-Vemb Boligforening har sendt anmodning om Holstebro Kommunes opbakning til opførelse af 10 nye almene boliger i Vemb.

Boligforeningen ønsker at opføre 10 nye almene boliger i tæt, lav bebyggelse i samme område som boligforeningens nuværende boliger i Vemb. Størrelsen på rækkehusene vil ligge på ca. 85 m². (Skitseforslag vedlagt som bilag.)

I forhold til nuværende udlejningssituation oplyser Ulfborg-Vemb Boligforening, at der pt ingen ledige boliger er i Vemb, og at der er venteliste til rækkehusene.

Dernæst oplyses det, at hele projektet vurderes til at koste omkring 16 mio. kr.

Til sådan et projekt vil kommunen skulle give et grundkapitalindskudslån på 10% af entreprisensummen samt garanti for lånet.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at det over for Ulfborg-Vemb Boligforening meddeles, at der kan arbejde videre med et Skema A.

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 27. september 2017, pkt. 10:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen .

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for boligområde ved Tingagervej

01.02.15-P15-3-17

Sagsfremstilling

SH/YK - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 26 som Byrådet vedtog den 20. juni 2017, har været fremlagt i otte ugers offentlighedsfase fra den 28. juni 2017 til den 23. august 2017. Lokalplan nr. 1136 område til boliger "Tingager Enge", 1. etape har været fremlagt samtidig med kommuneplantillægget. Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget, er en betingelse for, at lokalplan 1136 kan vedtages endeligt. Forslaget til kommuneplantillægget er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013, ændrer en del af sin afgrænsning i rammeområde 02.F.32 fra fritids- til boligformål og overfører den til rammeområde 02.B.28. Derudover etableres der et nyt rammeområde 02.F.31 til fritidsformål.

Der er i offentlighedsfasen ikke kommet indsigelser og kommentarer der direkte berører kommuneplantillægget.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endelig.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for erhvervsområde ved Mosebyvej Mejrup

01.02.15-P15-9-17

Sagsfremstilling

SH/YK - ØK - BY

Kastrup Plast Vinduet A/S Holstebro, ønsker at udvide sin produktion i Mejrup Moseby. Virksomheden ønsker at tilpasse og udvide det eksisterende produktionsanlæg, hvilket betyder en udvidelse af bygningsmassen i området.

Virksomheden er beliggende i det åbne land og der er ingen kommuneplanrammer for det areal, hvor udvidelsen ønskes.

Herudover kræver omfanget af den ønskede udvidelse, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Med henblik på at sikre den langsigtede udvikling af virksomheden, udarbejdes den nødvendige planlægning for arealet i form af dette kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan nr. 1147 for et erhvervsområde ved Mosebyvej nordøst for Holstebro.

Med kommuneplantillæg nr. 32 foretages der følgende ændringer i Kommuneplan 2013

- der etableres nyt rammeområde 02.E.09 til erhverv,
- indenfor rammeområdet gives der mulighed for etableringen af erhverv,
- etageantal fastsættes til højst 2
- bygningshøjde højst til 10
- bebyggelsesprocent højst 45

Kommuneplantillæg nr. 32 offentliggøres samtidig med Lokalplan nr. 1147, og vedtagelse af kommuneplantillægget er en forudsætning for at kunne vedtage Lokalplan nr. 1147

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Tilskud til førskolegrupper

17.00.00-G01-9-17

Sagsfremstilling

LM - ØK

Økonomiudvalget har på seneste møde drøftet tilskud til førskolegrupper ved privatskoler.

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en konkret sagsfremstilling til belysning af konsekvenserne ved en fastlåsning af tilskuddet til førskolegrupper til privatskoler til behandling i Udvalget for Børn og Unge, med henblik på en indstilling til Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles at:

- sagen fremsendes til Udvalget for Børn og Unge med henblik på en belysning og indstilling

Beslutning

Sagen sendes til Udvalget for Børn og Unge med henblik på en belysning af en fastfrysning af et tilskud på 75%. Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Lukket: Salg

00.01.00-G01-11-17

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17