

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Økonomiudvalgets regnskab for 2017..... | 3 |
| Låneramme 2017..... | 4 |
| Gebyr på inddrivelse af fortrinsberettigede krav..... | 5 |
| Godkendelse af Skema C - Skovgården..... | 6 |
| Ansøgning om budgetneutral tillægsanlægsbevilling til Hogager Sognehus..... | 8 |
| Lukket: Økonomi..... | 10 |
| Lukket: Arealer..... | 11 |
| Lukket: Køb..... | 12 |
| Lukket: Ekspropriation..... | 13 |
| Lukket: Meddelelser..... | 14 |

Punkt 1: Økonomiudvalgets regnskab for 2017

00.30.14-S00-1-17

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Regnskab 2017 er afsluttet med følgende resultater for økonomiudvalget.

| Økonomiudvalget (1.000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 11 Politisk virksomhed | 12.023 | 12.040 | 12.277 |
| 12 Administration og udvikling | 286.120 | 291.251 | 258.538 |
| I alt | 298.143 | 303.291 | 270.814 |

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 32,5 mio. kr. Mindreforbrug kan henføres til administration og udvikling og skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, mindreforbrug på tjenestemandspension, barselpuljer og forskydninger på projekter med ekstern finansiering og puljer.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Svend Ørgaard (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Låneramme 2017

00.01.00-S00-1-18

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

2,9 mio. kr. energibesparende foranstaltninger

7,3 mio. kr. arealer erhvervet til byudvikling

42,0 mio. kr. rest lånedispensation vedr. Center for Sundhed

30,6 mio. kr. lånedispensation vedr. effektivitets potentiale, Nørreboulevard Skolen.

Der er således i i regnskabsåret 2017 afholdt udgifter på 82,8 mio. kr. som berettiger til lånoptagelse. Der er budgetteret med lånoptagelse på 87,0 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at:

- der hjemtages lån pålydende 82,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Gebyr på inddrivelse af fortrinsberettigede krav

25.45.10-Ø30-1-18

Sagsfremstilling

HR/KJ - ØK

Siden den 2. februar 2017 har kommunerne igen varetaget både opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatten og øvrige fortrinsberettigede krav.

Da kommunerne ved lovforslaget L 102 fik denne kompetence tilbage, blev det imidlertid ikke indarbejdet i lovforslaget, at der kunne opkræves et gebyr for udsendelse af underretning om udlægsforretninger på samme vis, som SKAT kunne.

Dette er nu blevet korrigeret via lovforslaget L 51, som blev vedtaget af folketinget den 14. december 2017 og er gældende fra den 1. januar 2018.

Af lov nr. 1569 af 19. december 2017 fremgår der derfor i dag følgende:

§ 2 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.«

450 kr. er det beløb, som SKAT fortsat opkræver, når de underretter om udlægsforretning på ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav, hvorfor det vil være naturligt, at Holstebro Kommune tager et enslydende beløb.

En eventuelt merindtægt for udsendelse af underretning til udlægsforretning forventes at modsvare de omkostninger kommunerne er pålagt til uddannelse og IT-systemer. Kommunerne blev ikke kompenseret hertil i forbindelse med opgaven kom tilbage.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro Kommune opkræver de 450 kr., når der underrettes om udlægsforretning på ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav, gældende fra den 1. januar 2018, og
- indtægten og udgiften indarbejdes teknisk under Borgerservice i forbindelse med budgetopfølgningen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og borgerservicechef Kent Jensen.

Tiltrådt indstillingen.

Svend Ørgaard (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse af Skema C - Skovgården

03.02.00-P20-26-07

Sagsfremstilling

EBC/JD - ØK - BY

NordVestBO har fremsendt skema C (byggeregnskab) for renovering m.v. i afd. 25, Skovgårdsvej.

I sit møde den 18. december 2012 godkendte Byrådet (sag nr. 3) Skema A for helhedsplanen vedrørende afd. 25, Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen med en samlet anlægsudgift på 116.630.000 kr. hvoraf der blev givet kommunal garanti for det støttede lån på 106.630.000 kr. samt kommunal garanti for det ustøttede lån på 10.000.000 kr.

I sit møde den 14. august 2013 godkendte Økonomiudvalget Skema B med en samlet anlægsudgift på 116.582.720 kr. hvoraf der blev givet kommunal garanti for det støttede lån på 106.398.311 kr. samt kommunal garanti for det ustøttede lån på 10.184.409 kr.

Den 4. august 2014 meddelte Boligselskabet Sct. Jørgen at de forventede overskridelser i forhold til det godkendte skema B på 18 mio. kr., fordelt med ca. 13 mio. kr. som støttet lån og 5 mio. kr. som ustøttet lån. Overskridelsen blev estimeret for hele byggeriet inkl. etape 2. Ydermere blev det aftalt, at man fremadrettet årligt ville opdatere kommunen omkring status på sagen.

Den 30. juni 2015 blev der fremsendt en økonomisk status på nærværende. Det blev meddelt, at der fortsat fremkom uforudsete merudgifter i forbindelse med ombygningen af Skovgården. Overskridelsen for hele byggeriet inkl. etape 2 blev estimeret til ca. 30 mio. kr., fordelt med ca. 17 mio. kr. som støttet lån og 13 mio. kr. som ustøttet lån.

Den 15. juli 2016 blev der fremsendt endnu en økonomisk status på nærværende. Det blev meddelt, at der siden den 30. juni 2015 er fremkommet flere uforudsete ting til, hvorfor økonomien er skredet yderligere i forhold til den meddelte forventede overskridelse af 30. juni 2015. Overskridelsen pr. den 15. juli 2016 estimerede man til ca. 35 mio. kr., fordelt med ca. 22,50 mio. kr. som støttet lån og 12,50 mio. kr. som ustøttet lån. Boligselskabet Sct. Jørgen oplyste at man ville forsøge, at få lov til at anvende opsøret beløb på reguleringskontoen til afdækning af nogle af disse omkostninger.

Det oplyses at i sit møde den 29. august 2016 blev Udvalget for Erhverv og Turisme orienteret om økonomien i renoveringssagen vedr. afd. 24, Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen. Ligeså blev Økonomiudvalget den 7. september 2016 orienteret herom.

Af det fremsendte byggeregnskab fremgår følgende:

| | Skema A | Skema B | Skema C | Afvigelse |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Støttede arbejder | 106.630.000 kr. | 106.398.310 kr. | 130.249.132 kr. | 23.850.822kr. |
| Ustøttede arbejder | 10.000.000 kr. | 24.184.409 kr. | 36.547.505 kr. | 12.363.096 kr. |
| I alt | 116.630.000 kr. | 130.582.719 kr. | 166.796.637 kr. | 36.213.918 kr. |

Ved Skema B blev samtidig tilføjet eget finansieret projekt på 14. mio. kr. (lånoptaget uden kommunal garanti), da licitationsresultatet var 18 mio. kr. højere end budgetteret på skema A.

Ved godkendelse af skema B gav kommunen tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån på 106.398.310 kr. og kommunal garanti for det ustøttede lån på 10.184.409 kr.

Det fremsendte skema C viser en afvigelse på 23.850.822 kr. for det støttede arbejde og 12.363.096 kr. for det ustøttede. Det ustøttede arbejde kan finansieres af afdelingens reguleringskonto, et opsamlet overskud og henlæggelser, således der ikke skal optages yderligere lån for det ustøttede arbejde.

Afvigelsen på det støttede arbejde finansieres af et lån med kommunal garanti (100 %) og med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.

Som en del af helhedsplanen har Landsbyggefonden godkendt fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån (oprindelige lån ved opførslen, der er tilbagebetalt) til egen dispositionsfond og pligtmæssige bidrag under forudsætning af kommunens godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at:

- byggeregnskab (skema C) godkendes,
- det støttede lån forhøjes med 23.850.822 kr., og der gives kommunal garanti for dette, og
- fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til egen dispositionsfond og pligtmæssige bidrag godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Ansøgning om budgetneutral tillægsanlægsbevilling til Hogager Sognehus

02.00.00-S00-1-18

Sagsfremstilling

KA/TJ - NMK - ØK - BY

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at anbefale overfor Energinet, at der gives et beløb på 3.200.000 kr. til medfinansiering af Hogager Borger- og Sognehus, og der er afsat rådighedsbeløb til realiseringen i 2017 og 2018.

Energinet har nu meddelt tilsagn til støtte af byggeriet.

På grund af projektet størrelse og kompleksitet er det aftalt med ansøgerne, at Fælles Ejendomscenter står for den samlede økonomistyring af projektet.

I projektet indgår, udover de ansøgte VE-midler, en videre finansiering via LAG-midler og øvrige sponsorater. På den baggrund ansøger Teknik og Miljø om en tillægsanlægsbevilling til realisering af projektet.

Der er i budgettet taget højde for, at der skal betales gavemoms af visse sponsorater og tilskud.

Der søges om en tillægsbevilling til byggeriet på 1.225.000 kr. finansiering ved en indtægtsbevilling på 300.000 kr. finansieret af LAG-midler og en indtægtsbevilling på 925.000 kr. finansieret ved lokale indsamlinger og sponsorater. Hogager Borgerforening er ansvarlig for den del af finansieringen, som kommer fra indsamlinger og sponsorater, og projektet igangsættes først, når denne finansiering er tilvejebragt enten ved kontant indbetaling eller ved entreprisgaranti fra pengeinstitut.

Hogager Borgerforening har deltaget i en række møder med alle foreninger og interesseorganisationer i lokalområdet Hogager - Skave for i fællesskab at definere, hvad der bedst og med størst effekt kan løfte hele området. Projekt Hogager Ny Borger- og Sognehus er en videreudvikling af den ide, som i dag driver Hogager Borger- og Kulturhus, som er beliggende i den gamle skole i Hogager.

Det nye Borger- og Sognehus på 335 kvm, heraf 45 kvm menighedsråds- og graverfaciliteter, vil blive bygget over for kirken. Huset vil indeholde mødelokale, køkken, toiletter, depotrum og en stor sal. Illustrationer og plantegning af Borger og Sognehuset kan ses i bilag.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 1.225.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2018, finansieret af likvide aktiver.
- at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 1.225.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret med 300.000 kr. af LAG-midler og 925.000 kr. finansieret af sponsorater.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 6. marts 2018, pkt. 1:
Indstilling tilrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Skitseprojekt Hogager borger og Sognehus-23.10.17.pdf

Punkt 6: Lukket: Økonomi

00.30.02-S00-1-17

Punkt 7: Lukket: Arealer

13.06.05-G01-5-17

Punkt 8: Lukket: Køb

13.06.01-S29-2-18

Punkt 9: Lukket: Ekspropriation

01.02.32-Ø61-1-17

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-9-18