

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Årsberetning 2023..... | 3 |
| Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. i 2023..... | 4 |
| Genbevillinger 2023-2024..... | 9 |
| Likviditetsoversigt 1. kvartal 2024..... | 11 |
| Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 på Økonomiudvalgets område..... | 12 |
| Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024..... | 14 |
| Budget 2025-2028: Budgetrammer..... | 17 |
| Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023..... | 18 |
| Kontrolenhedens årsrapport 2023..... | 19 |
| Bemærkninger til Planstrategi 2023..... | 20 |
| Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021, Sdr. Fjand sommerhusområde øst..... | 21 |
| Godkendelse af nye billetpriser i Holstebro Svømmecenter og svømmehallen i Vestjydsk Fritidscen | 22 |
| NordVestBO, anmodning om godkendelse af salg af bygning, Birkehøj 3..... | 24 |
| Lukket: Ansøgning om anvendelse af kommunale arealer på Særkærgård..... | 25 |
| Lukket: Temadrøftelse..... | 26 |
| Lukket: Temadrøftelse..... | 27 |
| Lukket: Personalesag..... | 28 |
| Lukket: Personalesag..... | 29 |
| Lukket: Meddelelser..... | 30 |
| Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol..... | 31 |

Punkt 1: Årsberetning 2023

00.01.00-K07-4-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS - ØK - BY

Holstebro Kommunes resultat 2023 (mio. kr.)

| | Vedtaget budget 2023 | Korrigeret budget 2023 | Regnskab 2023 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Indtægter (Skat, tilskud og udligning) | 3.882,6 | 3.962,9 | 3.965,5 |
| Driftsudgifter | -3.809,2 | -3.881,2 | -3.850,6 |
| Renter mv. | 4,2 | -7,3 | 3,3 |
| Driftsresultat | 77,7 | 74,4 | 118,1 |
| Anlægsudgifter | -62,7 | -169,9 | -83,2 |
| Jordforsyning | 5,3 | 20,5 | 46,7 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 20,3 | -75,1 | 81,6 |
| Forsyningsområdet | -24,4 | -3,7 | -0,9 |
| Kommunens samlede resultat | -4,1 | -78,8 | 80,7 |

Der er grundlæggende balance i Holstebro Kommunes drift, med et driftsresultat på 118,1 mio. kr. Flere af udvalgene kan præsentere pæne økonomiske resultater, mens enkelte udvalg er kommet ud af 2023 med et merforbrug.

De samlede serviceudgifter udgør 2.715,5 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. under det vedtagende budget til serviceudgifter på 2.726,1 mio. kr.

Driftsoverskuddet muliggør, at Holstebro Kommune kan investere i anlæg og jordforsyning og herigennem kan fastholde Holstebro Kommune i en positiv udvikling med befolkningsvækst. Anlægsudgifter blev 83,2 mio. kr. mens der på jordforsyning var en indtægt på 46,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes salg af sygehusgrunden. I alt blev de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 36,5 mio. kr. I det korrigerede budget for anlægsudgifter er der indeholdt genbevillinger fra 2022 til 2023 for 73,5 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger på projekterne.

Samlet set medfører det at Holstebro Kommune endte 2023 med et samlet resultat på 80,7 mio. kr. mod et vedtaget budget på -4,1 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- årsberetningen for 2023 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2023

Detailregnskab 2023

Punkt 2: Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. i 2023

00.32.04-S00-1-22

Sagsfremstilling

CB/LVJ/IKN - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune", skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Anlægsprojekterne under Teknisk Udvalg, der er udarbejdet anlægsregnskab for, er primært ældre byggemodninger - hvor der ingen eller kun få grunde er tilbage til salg, men hvor evt. overdragelse til grundejerforeningerne mangler. Hvis der kommer udgifter til projekterne efter regnskabernes afslutning - vil disse blive afholdt af puljen til "Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter" - hvor indtægten ligeledes vil tilgå, hvis der bliver solgt flere grunde.

Mindreforbruget på regnskaberne under Teknisk Udvalg udgør et mindreforbrug på 27.557.712 kr., der er opstået ved, at selve udgiften til byggemodninger ikke har været så dyr som kalkuleret.

Forvaltningerne fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

| Udvalg | Projekt/sted | Betegnelser | Anlægsbevilling Udgift/- indtægt | Regnskab | Afvigelse |
|--------|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ØK | 003347 | Køb af ejendomme i Søndergård* | 14.000.000 | 14.215.733 | -215.733 |
| ØK | 003350 | Køb af areal på Hostrupsvej | 3.060.000 | 3.119.780 | -59.780 |
| ØK | 005603 | Køb og Salg af Sygehusgrunden | 46.886.000 -47.500.000 | 46.885.943 -47.500.000 | 57 0 |
| ØK | 005612 | Salg af areal til NordvestBo | -3.926.000 | -3.608.240 | -317.760 |
| ØK | 005613 | Salg af areal til Boligselskabet Holstebro | -3.607.000 | -3.297.805 | -309.195 |
| ØK | 005618 | Køb af Nørgårdsvej 16 og 18 | 6.900.000 | 6.885.531 | 14.469 |
| ØK | 005623 | Salg af storparceller, Trinbrættet, Slagteriet | 325.000 -3.414.000 | 312.531 -3.376.342 | -12.469 -37.658 |
| ØK | 005626 | Salg af areal Måbjerg Centerpark | 480.000 -4.697.000 | 34.234 -4.697.000 | 445.766 0 |
| ØK | 011365 | Magelægsaftaler, Sønderlandscenteret | 2.060.000 | 2.008.990 | -51.010 |
| BFU | 301577 | Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen | 3.200.000 | 2.944.396 | 255.604 |
| TU | 002438 | Byggemodning, Vibevej, Borbjerg | 5.925.000 -3.714.957 | 4.118.817 -3.715.002 | 1.806.183 45 |

| | | | | | |
|----|--------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| TU | 002448 | Byggemodning, Kofeltvej, 2. etape | 6.250.000 -4.510.900 | 3.755.356 -4.510.900 | 2.494.644 0 |
| TU | 002455 | Byggemodning, Poul Rytters Vej 1. etape | 16.550.000 -10.958.427 | 15.933.096 -10.958.427 | 616.904 0 |
| TU | 002459 | Byggemodning, Poul Rytters Vej 2. etape | 8.250.000 -13.096.519 | 7.634.459 -13.097.052 | 615.541 533 |
| TU | 002460 | Byggemodning af Halgård | 53.950.000 -66.576.830 | 54.180.769 -66.576.810 | -230.769 -20 |
| TU | 002462 | Byggemodning Skovholt, 1. etape, Krunderup | 7.730.000 -4.019.739 | 6.345.633 -4.019.739 | 1.384.367 0 |
| TU | 002478 | Byggemodning, Bjertparken afsnit 5 | 2.364.000 -2.881.100 | 2.314.714 -2.881.100 | 49.286 0 |
| TU | 002502 | Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden | 23.250.000 -17.126.752 | 22.213.494 -17.126.743 | 1.036.506 -9 |
| TU | 002505 | Byggemodning, Gårdhøje III, 2. afsnit - Vadet | 7.425.000 -13.314.339 | 5.906.793 -13.314.361 | 1.518.207 22 |
| TU | 002506 | Mellemtoften, Nr. Felding | 4.650.000 -4.371.000 | 4.652.263 --4.371.000 | -2.263 0 |
| TU | 002507 | Egevænget, Tvis | 3.070.000 -3.509.200 | 2.822.107 -3.509.200 | 247.893 0 |
| TU | 002508 | Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010 | 2.290.000 -1.189.800 | 1.870.515 -1.837.579 | 419.485 647.779 |
| TU | 002509 | Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen | 3.200.000 -4.508.857 | 2.282.629 -4.508.857 | 917.371 0 |
| TU | 002510 | Skjoldet og Tværpilen, Mejrup | 9.800.000 -14.812.246 | 7.653.889 -14.812.267 | 2.146.111 21 |
| TU | 002512 | Gårdhøje III, 4. afsnit - Diget | 7.500.000 -10.045.818 | 5.500.844 -10.045.770 | 1.999.156 -48 |
| TU | 002513 | Egelund, Tvis, 1. etape | 2.850.000 -3.459.800 | 2.749.236 -3.459.800 | 100.764 0 |
| TU | 002515 | Halgård, 5. afsnit, Urtehaveerne, Rosenhaveerne, Frugthaverne 27-36 | 8.400.000 -12.477.200 | 8.059.219 -12.477.248 | 340.781 48 |
| TU | 002517 | Øst for Storåvej, 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken | 11.900.000 -17.421.041 | 8.726.710 -17.421.070 | 3.173.290 29 |
| TU | 002518 | Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken | 14.946.000 -22.757.600 | 14.959.217 -22.757- 514 | -13.217 -86 |

| | | | | | |
|----|--------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TU | 002521 | Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg | 4.700.000 -6.085.579 | 4.061.153 -6.085.587 | 638.847 8 |
| TU | 002522 | Byggemodning, Hingebjergvej, Tvis, 2. etape | 7.100.000 -9.295.800 | 6.732.987 -9.295.812 | 367.013 12 |
| TU | 002523 | Potteskåret, Hjelman, Seglet - 3. etape | 25.500.000 -39.601.200 | 19.540.199 -39.601.637 | 5.959.801 437 |
| TU | 002528 | Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape | 22.404.000 -27.647.200 | 21.642.693 -26.164.760 | 761.307 -1.482.440 |
| TU | 002531 | Byggemodning Halgård Vest 3. etape | 2.150.000 -550.000 | 1.965.081 -550.000 | 184.919 0 |
| TU | 002533 | Byggemodning Slagteriet etape 1 | 11.000.000 | 10.994.640 | 5.360 |
| TU | 013590 | Nedrivning af tidl. Måbjerg Skole | 3.100.000 | 2.248.686 | 851.314 |
| TU | 015301 | Nedrivningspuljen | 10.463.000 -6.363.000 | 10.462.675 -6.363.090 | 325 90 |
| TU | 222602 | Omprofilering af Stationsvej | 23.511.000 | 23.511.826 | -826 |
| TU | 222688 | Cykelsti - Klitvej | 12.001.000 -3.767.000 | 12.037.972 -3.673.200 | -36.972 -93.800 |
| TU | 222692 | Cykelsti langs Tvis Møllevvej** | 5.710.000 -2.219.000 | 3.778.407 -1.488.701 | 1.931.593 -730.299 |
| TU | 650322 | Energispareprojekt Rådhushallen | 4.550.000 | 4.617.531 | -67.531 |

Økonomis bemærkninger til anlægsregnskaberne:

* 003347 Køb af ejendomme i Søndergård

**222692 Cykelsti langs Tvis Møllevvej fremgår i anlægsregnskaberne vedlagt som bilag.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i de øvrige anlægsregnskaber.

Fagudvalgene har tiltrådt indstillingerne om godkendelse af de fremlagte anlægsregnskaber for 2023.

Indstilling

Det indstilles, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber for 2023 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Køb af ejendomme i Søndergård

Anlægsregnskab Køb af areal på Hostrupsvej

Anlægsregnskab Køb og Salg af sygehusgrunden

Anlægsregnskab Salg af areal til NordvestBo - (Asagården 60)

Anlægsregnskab Salg til Boligselskabet Holstebro

Anlægsregnskab Køb af Nørgårdsvej 16 og 18.

Anlægsregnskab Salg af storparceller, Trinbrættet.

Anlægsregnskab Salg af areal Måbjerg Centerpark.

Anlægsregnskab Magelægsaftaler, Sønderlandscenteret.

Anlægsregnskab Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen.

Anlægsregnskab Byggemodning, Vibevej, Borbjerg

Anlægsregnskab Byggemodning Kofeltvej 2. etape.

Anlægsregnskab Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Halgård

Anlægsregnskab Byggemodning Skovholt, 1. etape Krunderup

Anlægsregnskab Byggemodning Bjertparken afsnit 5.

Anlægsregnskab Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit, Folden

Anlægsregnskab Gårdhøje III, 2. afsnit, Vadet

Anlægsregnskab Meltoften, Nr. Felding

Anlægsregnskab Egevænget Tvis

Anlægsregnskab Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010.

Anlægsregnskab Gårdhøje III, 3. afsnit, Vangen

Anlægsregnskab Skjoldet og Tværpilen, Mejrup

Anlægsregnskab Gårdhøje III, 4. afsnit, Diget

Anlægsregnskab Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36.

Anlægsregnskab Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken

Anlægsregnskab Egelund, Tvis, 1. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Hornshøj, 1. etape, Kusken

Anlægsregnskab Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg

Anlægsregnskab Byggemodning Hingebjergvej, Tvis, 2. etape

Anlægsregnskab Potteskåret, Hjelmen, Seglet, 3. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Hornshøj 2. og 3. etape

Anlægsregnskab Byggemodning, Halgård Vest, 3. etape - adgangsvej

Anlægsregnskab Byggemodning Slagteriet etape 1

Anlægsregnskab Nedrivning af tidl. Måbjerg Skole

Anlægsregnskab Nedrivningspuljen

Anlægsregnskab Omprofilering af Stationsvej

Anlægsregnskab Cykelsti - Klitvej

Anlægsregnskab Cykelsti langs Tvis Møllevvej

Anlægsregnskab Energispareprojekt Rådhushallen

Punkt 3: Genbevillinger 2023-2024

00.30.18-G01-1-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2023 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Drift:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på drift:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3% af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget
- Der gives genbevilling på stedniveau, hvor det er muligt
- Projekter med ekstern finansiering genbevilles 100%
- Der genbevilles ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilles som udgangspunkt ikke på puljer

På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 1,5 mio. kr. indenfor 3% grænsen. Derudover indstilles at følgende genbevilles udover bevillingsreglerne, således at der samlet søges om genbevilling på 13,8 mio. kr.:

- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 2.330.000 kr. til finansiering af byjubilæum.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 446.000 kr. til Børne- og ungeforvaltningen til finansiering af afledte opgaver vedrørende Barnets Lov.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 647.000 kr. som er uforbrugte midler i 2023 til udvikling af Idomlund projektet.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 289.000 kr. i forbindelse med mindreforbrug på Kantine og Trykkeriet.
- På Kultur- og Fritidsudvalget reduceres genbevillingen med 1.192.000 kr. i forbindelse med merforbrug på lokaletilskud i 2023.
- På Teknisk Udvalg reduceres genbevillingen med 7.449.000 kr. i forbindelse med merforbrug på Kollektiv Trafik i 2023.

På projekter med ekstern finansiering er der genbevillinger for 5,7 mio. kr. i henhold til genbevillingsreglerne.

Anlæg:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling på anlæg:

- Som udgangspunkt genbevilles mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet
- Puljer genbevilles ikke
- Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret
- Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling

Med udgangspunkt i genbevillingsreglerne indstilles der genbevillinger på 102,8 mio. kr. fra 2023 til 2024. Følgende projekter har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevillet, hvormed der samlet søges om genbevilling på 102,7 mio. kr.

- Projekt: Parkeringshus, Skolegade - rest rådighedsbeløb 12.000 kr.
- Projekt: Industrijord nord for Energivej, Holstebro - rest rådighedsbeløb 148.000 kr.
- Projekt: Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit - rest rådighedsbeløb 21.000 kr.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der genbevilges 13.816.000 kr. på drift,
- der genbevilges rådighedsbeløb for 102.654.000 kr. på igangværende anlægsprojekter.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Genbevillinger 2023-2024 Drift

Genbevillinger anlæg 2023-2024

Punkt 4: Likviditetsoversigt 1. kvartal 2024

00.32.14-A00-1-24

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 31. marts 2024 ca. 282,7 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2023 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 399,2 mio.kr.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orientering blev givet.

Bilag

Likviditetsgraf 31.03.2024

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-10-23

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

| Driftsområder (1.000 kr.) | Oprindeligt budget 2024 | Forventet genbevillinger samt omplaceringer 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forbrug pr. 29.02.2024 | Forventet regnskab 2024 | Afvigelser |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 11 Politisk virksomhed | 17.221 | -240 | 16.981 | 2.397 | 16.075 | 906 |
| 12 Administration og udvikling | 341.003 | 9.484 | 350.487 | -5.343 | 321.209 | 29.278 |
| Driftsudgifter i alt | 358.224 | 9.244 | 367.468 | -2.946 | 337.284 | 30.184 |

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 30,2 mio. kr., hvoraf de 10,8 mio. kr. udgøres af den generelle reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 19,4 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 0,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 18,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, støttet boligbyggeri, forventede genbevillinger fra 2023 samt særlige puljer.

Omvendt forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende barselspuljen.

Der er indtil nu lavet en årlig forholdsmæssig fordeling af udgifterne til hygiejnesygeplejersken på tværs af kommunen. I stedet for at udkontere foreslås det at flytte budgettet permanent til Ældre og Sundhed. 130.000 kr. afholdes af Økonomiudvalget.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på Jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyning på Økonomiudvalgets område giver et forventet mindreforbrug på udgiftssiden på 1,2 mio. kr., som skyldes at Holstebro Kommune er forpligtiget til at overtage to ejendomme i forbindelse med jorderhvervelse til byggemodning i Hornshøj. Værdiansættelsen er indbragt for retten.

Der er ultimo februar 2024, 198 parcelhusgrunde til salg og der forventes at blive solgt 15 i 2024. Den samlede salgsindtægt på parcelhusgrunde og erhvervsgrunde forventes at være 15,8 mio. kr. Øvrige indtægter ved salg forventes at udgøre 15,5 mio. kr. Hermed bliver samlet forventning til indtægter på jordforsyning på 31,3 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 48,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der meddeles en omplacering på 130.000 kr. i 2024 og frem fra Økonomiudvalgets driftsområde Administration og udvikling til hygiejnesygeplejersken til Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme Ældre og Sundhed.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ordinære anlæg - Økonomiudvalget

Jordforsyning - Økonomiudvalget

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024

00.30.14-G01-10-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets første budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 29. februar 2024, er opgjort i nedenstående tabel.

De forventede genbevillinger er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 29. februar i henhold til genbevillingsreglerne. Genbevillingerne bliver behandlet af Byrådet den 23. april i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 29. februar 2024.

| (Beløb i 1.000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Indtægter | 4.197.886 | 4.197.886 | 4.197.210 | -676 |
| Driftsudgifter | -4.042.338 | -4.053.740 | -4.065.071 | -11.331 |
| Heraf serviceudgifter | -2.865.858 | -2.876.892 | -2.866.769 | -911 |
| Renteudgifter | -10.788 | -10.788 | -11.152 | -364 |
| Anlægsudgifter | -95.632 | -197.744 | -97.899 | 99.845 |
| Øvrige poster | -49.119 | -49.119 | -46.393 | 2.726 |
| I alt | 9 | -113.505 | -23.305 | 90.200 |

Budgetopfølgningen pr. 29. februar viser et forventet regnskab på 23,3 mio. kr. Dette er 90,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Der er i det korrigerede budget indarbejdet forventede genbevillinger, som udgør 7,3 mio. kr. på driftsudgifter og 96,4 mio. kr. på anlægsudgifter. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes hovedsageligt, at der er et stort mindreforbrug på 99,8 mio. kr. på anlæg og at der er et merforbrug på 11,3 mio. kr. på driften. Flere af udvalgenes driftsområder forventer store merforbrug, som der bør følges tæt til næste budgetopfølgning og samtidig bør indeholde en plan for at opnå balance.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 4.065,1 mio. kr., hvilket er 11,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Det vedtagne budget var 4.042,3 mio. kr. Der er herefter givet tillægsbevillinger og omplaceringer for 4,1 mio. kr. samt forventede genbevillinger for 7,3 mio. kr.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.865,9 mio. kr. i 2024. De forventede serviceudgifter er på 2.866,8 mio. kr. på baggrund af udvalgenes forventninger, hvilket er 0,9 mio. kr. over det oprindelige budget.

De forventede renteudgifter er 11,2 mio. kr. i 2024, hvilket er 0,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det forventes at kommunens renteudgifter på kassekreditte vil blive lavere i 2024 end i 2023. Omvendt forventes det at kommunens løbende afkast på formueplejen vil være lavere end i 2023.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2024 er på 95,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger og omplaceringer for 5,7 mio. kr. og forventet genbevillinger for 96,4 mio. kr. Ultimo februar er det korrigerede anlægsbudget på 197,7 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 97,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 99,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 46,4 mio. kr. på øvrige poster, hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på lånoptag samt 0,4 mio. kr. på afdrag på lån og leasing forpligtelser og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på øvrige balanceforskydninger.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 285,9 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på 23,3 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 29. februar, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 357,8 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser er uddybet i vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles, at:

Drift:

Økonomi

- Der meddeles en omplacering fra jordforsyning til drift på Økonomiudvalget på 2.000.000 kr. i 2024 og frem, som følge af reglerne omkring bogføring af jordsalg.
- Der meddeles en udgiftsbevilling til kommunernes indtægter på 1.836.000 kr. finansieret af de likvide aktiver i år 2024, som følge af skatte- og servicesanktioner.
- Der meddeles en indtægtsbevilling til kommunens indtægter på 1.177.000 kr. som tilgår de likvide aktiver i år 2024, som følge af efterregulering af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) for 2023.

Økonomiudvalget

- Der meddeles en omplacering på 130.000 kr. i 2024 og frem fra Økonomiudvalgets driftsområde Administration og udvikling til hygiejnesygeplejersken til Social- og Sundhedsudvalget driftsramme Ældre og Sundhed.
- Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget på 1.000.000 kr. i 2024, som følge af frigivelse af midler til branding jf. sag behandlet af Økonomiudvalget d. 13. marts og af Erhvervs- og Turismeudvalget d. 11. marts.

Social- og Sundhedsudvalget

- At der meddeles en bevilling på 5.695.000 kr. i 2024 og frem til Social- og Sundhedsudvalget til drift og indtægter på almene boliger.
- At der meddeles en reduceret udgiftsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget, som tilgår de likvide aktiver på 7.943.000 kr. i år 2024 som følge af, at der har været en for høj P/L fremskrivning af den kommunale medfinansiering (KMF).

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en tillægsbevilling på 850.000 kr. i 2024 og frem til Holstebro Svømmecenter til dækning af den øgede leasingudgift, finansieret af de likvide aktiver.

Anlæg:

Børne- og Familieudvalget

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 45.000.000 kr. til Ny daginstitution i Hornshøj.
- at der meddeles rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i år til anlægsprojekt for Ny daginstitution i Hornshøj, finansieret af likvide aktiver.
- Rådighedsbeløbene for projektet på 1.000.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026, tilgår likvide aktiver.

Teknisk Udvalg

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. til byggemodning af Slagteriet, samt et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af jordforsyningspuljen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 29 februar 2024

Punkt 7: Budget 2025-2028: Budgetrammer

00.30.10-G01-12-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/BG - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2025-2028, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 3. juni 2024.

Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2025-2027, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet vedlagte notat.

Med budget 2019 er der fra år 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum. Rammereduktionen er medtaget i 2028. På baggrund af byrådets første budgetseminar skal Økonomiudvalget beslutte hvordan servicereduktionen for 2025 skal udmøntes.

I anlægsudgifterne er der indarbejdet anlæg op til den politiske målsætning på 96 mio. kr., hvorfor der er tilføjet 79,1 mio. kr. i 2028.

Med budgetopfølgningen pr. 29. februar 2024 forventes et underskud på ca. 23,3 mio. kr. imod en balance på 0,0 i vedtagne budget. Likviditeten er over den politiske målsætning på 200 mio. kr.

Samlet er der en positiv balance på 6,0 mio. kr. i 2025 og en positiv balance på 6,9 mio. kr. i den fireårige budgetperiode, hvilket forudsætter en 1% reduktion af servicerammen hvert år.

Indstilling

Det indstilles at:

- rammereduktionen fordeles på udvalg
- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark for 2025
- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes
- rammen for anlægsudgifterne fastlægges
- rammen for driftsudgifterne fastlægges

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet, dog således at Børne- og Familieudvalgets rammebesparelse på dagtilbud omfattet af minimumsnormering i alt 2.247.000 kr. skal findes inden for området, såfremt Holstebro Kommune lever op til minimumsnormeringerne.

Bilag

Budgetoversigt

Driftsrammer 2025-2028

Tekniske og administrative ændringer

Oplæg til budgetrammer 2025-2028

Punkt 8: Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023

85.10.00-G00-1-19

Sagsfremstilling

CB/ER - ØK - BY

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023 er vedlagt som bilag.

Efter databeskyttelsesforordningen refererer Databeskyttelsesrådgiveren direkte til Byrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om databeskyttelse i kommunen og er kontaktperson for kommunens borgere og Datatilsynet vedrørende behandlinger af personoplysninger.

Opsummeringen af rapporten er at kommunen har stor fokus på overholdelse af GDPR reglerne.

Opgaven omkring dokumentationen af at GDPR reglerne overholdes, er dog fortsat en meget stor opgave og kommunen skal fortsat holde fokus for at hele organisationen løfter opgaven og overholder reglerne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023

Punkt 9: Kontrolenhedens årsrapport 2023

32.45.04-K07-1-24

Sagsfremstilling

CB/KJ – ØK

Byrådet besluttede den 19. april 2023, at Kontrolenheden skulle opnormeres med 1,5 årsværk, så Kontrolenheden fremover udgjorde 2 årsværk.

Kontrolenheden var fra 1. september 2023 bemandet med 2 årsværk, så Kontrolenhedens samlede resultat i 2023 på 2.566.812 kroner er tilfredsstillende set i lyset af en forventet årlig fremadrettede besparelse på 3.540.000 kroner.

Kontrolenheden modtog i 2023 88 anmeldelser og undringer om socialt bedrageri.

Effekten af de 88 anmeldelser og undringer:

Fremtidige besparelser 1.610.877 kroner

Tilbagebetalinger 955.935 kroner

I alt 2.566.812 kroner

Den vedhæftede årsrapport indeholder mere information om de opnåede resultater i 2023.

Indstilling

Det indstilles at:

- Kontrolenhedens årsrapport 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Kontrolenhedens årsrapport 2023

Punkt 10: Bemærkninger til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/DHG - ØK -BY

Byrådet vedtog på mødet 19. december 2023 Planstrategi 2023. Planstrategi 2023 tager med sine tre temaer; Bosætning, Erhverv og Natur, afsæt i Vækst- og udviklingspolitikken, Klimahandlingsplanen og Kulturen til forskel. Koblingen til Klimahandlingsplanen afspejles konkret i strategiens målsætninger. Strategien lægger op til en fuld revision af kommuneplanen med ajourføring inden for de strategiske indsatsområder og gennem senere tillæg.

Planstrategi 2023 har nu været i 8 ugers offentlig høring i perioden 2. januar til 27. februar 2024. Teknik og Miljø har modtaget tre høringssvar fra henholdsvis Viborg Stift, Ribe Stiftsøvrighed og Vejdirektoratet. Alle tre høringssvar er kommentarer i form af opmærksomhedspunkter til den kommende kommuneplanrevision og vurderes ikke at give anledning til ændringer i Planstrategi 2023. De tre høringssvar er resumeret og kommenteret i vedhæftede resume-notat.

I den offentliggjorte Planstrategi 2023 indgår beskrivelse om en udvidelse af sommerhusområdet ved Sdr. Fjand med yderligere 5 nye sommerhusgrunde. Indarbejdelse i planstrategien var en forudsætning for at indsende en ansøgning til Plan og Landdistriktsstyrelsen om, at arealet ønskes udlagt til sommerhusområde i et landsplandirektiv. I forbindelse med forberedelser til ansøgningen har Teknik og Miljø vurderet, at etablering af sommerhuse på arealet medfører behov for yderligere afvanding af arealet, hvilket påvirker den omkringliggende §3-beskyttede natur negativt. Arealet ligger omgivet af §3-beskyttet natur til tre sider (hede, mose og eng), og det er omgivet af afvandingsgrøfter til alle fire sider. Som følge heraf kan der ikke indsendes en ansøgning for arealet. Det indstilles, at planstrategiens afsnit om 'Ønsker om nye kystnære sommerhusgrunde' der omhandler arealet til 5 nye sommerhusgrunde, udgår af planstrategien.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Planstrategi 2023 godkendes endeligt med ændringen, at afsnit om 'Ønsker om nye kystnære sommerhusgrunde' udgår.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Resumenotat

Høringssvar til Planstrategi 2023

Punkt 11: Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021, Sdr. Fjand sommerhusområde øst

01.02.15-P15-9-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/DHG - ØK - BY

Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2022, at vedtage forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 for Sdr. Fjand Sommerhusområde, øst, og reduktion af Ejsingholm Sommerhusområde øst. Kommuneplantillægget blev efterfølgende sendt i offentlig høring. Med tillægget udlægges et nyt område - fordelt på tre delområder - til sommerhusformål ved Sdr. Fjand. Området er en omplacering af et tidligere udlagt område til sommerhusformål ved Ejsingholm, som reduceres i størrelse.

Behandlingen af forslaget blev imidlertid stillet i bero idet Planklagenævnet i en klagesag vedr. Holstebro Kommunes Kommuneplanstrategi 2019 for omplacering og udlæg af nye sommerhusområder ophævede Holstebro Kommunes afgørelse af 25. september 2019 om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplanstrategien. For at sikre det fornødne grundlag for kommuneplantillæg nr. 13 indgår emnet i Planstrategi 2023.

Teknik og Miljø har på baggrund af de indsigelser og bemærkninger der indkom ved høringen af forslaget i 2022 foretaget nogle tilretninger af det forslag der var i høring i 2022. Udkast til tilrettet tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 er vedlagt.

I redegørelsens afsnit om 'Natura 2000 og bilag IV-arter' er der indføjet yderlig tekst i redegørelsen om bilag IV-arten flagermus.

I rammebestemmelserne for rammeområde 31.S.06 er det tilføjet, at der ikke kan udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket også fremgår af landsplandirektivets bestemmelser. Dette er tilføjet i kommuneplantillæggets redegørelse.

I rammebestemmelserne for rammeområde 31.S.06 er muligheden for en butik defineret som én enkeltstående butik (gårdbutik) med en størrelse på højst 900 m² bruttoetageareal med cafe, restaurant og lign., samt salg af varer såsom dagligvarer, gaveartikler og brugskunst, kunsthandel og gallerivirksomhed.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

- Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger, under forudsætning af, at Planstrategi 2023 godkendes endeligt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Udkast til tillæg nr. 13 til Byrådet

Punkt 12: Godkendelse af nye billetpriser i Holstebro Svømmecenter og svømmehallen i Vestjydske Fritidscenter

04.04.00-S55-1-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ/MHV - KFU - ØK

For at imødegå et forventet merforbrug på idrætsområdet i 2024, har forvaltningen kigget nærmere på billetindtægterne i svømmehallerne.

Holstebro Kommune overtog driften af Holstebro Svømmecenter i oktober 2022, og billetpriserne er ikke blevet reguleret siden opstart. Det samme gør sig gældende for svømmehallen i Vestjydske Fritidscenter, hvor billetpriserne ikke er blevet reguleret i mere end 10 år.

Gældende billetpriser i 2024:

| Billetpris 2024 | Holstebro Svømmecenter | Vestjydske Fritidscenter |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Barn 0 - 3 år | 15 kr. | |
| Barn under 14 år | 30 kr. | 15 kr. |
| Voksen | 40 kr. | 30 kr. |
| Senior/Folkepensionist | 30 kr. | |
| Saunagus Voksen | 60 kr. | |
| Saunagus Senior | 50 kr. | |

Forvaltningen har sammenlignet billetpriserne med de omkringliggende svømmehaller (Struer, Skive, Ringkøbing-Skjern, Herning m.fl.), og billetpriserne er generelt lavere i Holstebro Svømmecenter og Vestjydske Fritidscenter. Samtidig har de omkringliggende svømmehaller hævet billetprisen med 5 kr. eller 10 kr. i 2024. I 2023 var der i alt 52.837 betalende gæster i Holstebro Svømmecenter, og det forventes at indtægten kan øges med 525.000 kr. ved at hæve billetprisen med 10 kr. pr. billet. I 2023 var der ca. 7.000 betalende gæster i Vestjydske Fritidscenter, og det forventes, at indtægten kan øges med ca. 70.000 kr. ved at hæve billetprisen med 10 kr. pr. billet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Den indstilles, at:

- billetprisen i Holstebro Svømmecenter hæves med 10 kr. pr. billet fra 1. maj 2024, og
- billetprisen i Vestjydske Fritidscenter hæves med 10 kr. pr. billet fra 1. maj 2024.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Økonomiudvalget godkender sagen endeligt som indstillet med tilføjelse af at:

- prisen for børn fremover gælder for børn og unge under 18 år og at seniorbegrebet gælder fra folkepensionsalderen.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. marts 2024, pkt. 4:

Godkendt som indstillet, dog således prisen for børn fremover gælder for børn og unge under 18 og seniorbegrebet gælder fra folkepensionsalderen.

Bilag

Oversigt over billetpriser i svømmehaller

Punkt 13: NordVestBO, anmodning om godkendelse af salg af bygning, Birkehøj 3

03.11.00-P19-1-24

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK

Boligselskabet NordVestBO har fremsendt anmodning om byrådets godkendelse af boligselskabets frasalg af en bygning på Birkehøj 3, 7500 Holstebro. Det følger af almenboliglovens § 27, at afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

NordVestBO ønsker af sælge en bygning på 316 m² på Birkehøj 3, 7500 Holstebro, som er bygget sammen med bygninger ejet af FGU Skolen. Den pågældende bygning har tidligere indeholdt fællesrum og fælleskøkken for de studerende på det daværende SportsCollege. Efter SportsCollege lukkede, har bygningen været udlejet, men har de sidste 1,5 år stået tom. FGU Skolen har nu forespurgt på at erhverve bygningen. Der er tale om en bygning, som er vanskelig at udleje, dette bl.a. henset til nuværende krav til brandadskillelse.

NordVestBO og FGU er på baggrund af vurdering fra en ejendomsmægler blevet enige om en pris på 1,5 mio. kr. for arealet.

Det er forventningen, at der indfries knap 1,4 mio. kr. af det oprindelige lån ved et salg af arealet. Mellem sælger og køber er det aftalt, at sælger afholder omkostninger til udfærdigelse af købsdokumenter og tinglysning mv. Køber afholder omkostninger til adskillelse af forsyning samt omkostninger til alle former for lovliggørelse af bygningen, herunder brandadskillelse.

Den kommunale garanti, der blev givet ved opførelsen ændres ikke ved et salg. Såfremt garantien på et tidspunkt - mod al forventning - skulle gå hen og blive effektueret, vil kommunen herved hæfte for mindre, end hvis boligselskabet ikke foretager salget og indfrielsen. Indfrielsen har en positiv indvirkning på den resterende afdeling. Ydelsen på lånet vil falde, og afdelingen slipper for drift og vedligeholdelse af den pågældende bygning.

Landsbyggefonden ser ikke noget til hinder for et salg.

Indstilling

Det indstilles, at:

- NordVestBOs salg af 316 m² bygning godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 14: Lukket: Ansøgning om anvendelse af kommunale arealer på Særkærgård

82.07.00-P20-16-24

Punkt 15: Lukket: Temadrøftelse

54.00.00-G01-4-24

Punkt 16: Lukket: Temadrøftelse

01.02.00-G01-5-24

Punkt 17: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-530-06

Punkt 18: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-624-24

Punkt 19: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Punkt 20: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-2-23