

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025..... | 3 |
| Klimapark Nordvestjylland..... | 6 |
| Forslag til kommuneplantillæg nr. 2025:01, boligområde ved Golfsvinget og Knudehus, Råsted..... | 7 |
| Lukket: Salg..... | 8 |
| Lukket: Salg..... | 9 |
| Lukket: Salg..... | 10 |
| Lukket: Salg..... | 11 |
| Lukket: Meddelelser..... | 12 |
| Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol..... | 13 |

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.30.14-G01-20-24

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. 28. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets tredje budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august, er opgjort i nedenstående tabel.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

| (Beløb i 1.000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Indtægter | 4.418.288 | 4.394.213 | 4.376.216 | -17.997 |
| Driftsudgifter | -4.257.412 | -4.240.141 | -4.273.178 | -33.037 |
| Heraf serviceudgifter | -3.019.515 | -3.031.838 | -3.012.297 | 7.218 |
| Renteudgifter | -6.193 | -6.193 | -933 | 5.260 |
| Anlægsudgifter | -116.006 | -272.411 | -126.871 | 145.540 |
| Øvrige poster | -24.531 | -34.381 | -29.874 | 4.507 |
| I alt | 14.146 | -158.913 | -54.640 | 104.273 |

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et forventet regnskab på -54,6 mio. kr., hvilket er 104,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget, skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 145,5 mio. kr. på anlæg, som er forårsaget af forsinkelser. På driften forventes et merforbrug på 33,0 mio. kr., som primært skyldes, at Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget har et samlet forventet merforbrug på 79,8 mio. kr. Heri indgår en negativ midtvejsregulering af overførsler på 29,2 mio. kr.

Der forventes at være driftsudgifter for 4.273,2 mio. kr., hvilket er 33,0 mio. kr. mere end korrigeret budget. Siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, er der indarbejdet en negativ midtvejsregulering på Arbejdsmarkedsudvalget på 29,2 mio. kr. samt reguleringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet som forøger det samlede korrigerede budget med 16,5 mio. kr. som er fordelt på udvalgene. Merforbruget er reduceret med 12,5 mio. kr. siden den ekstraordinære budgetopfølgning pr. 31. juli 2025, som viste et merforbrug på 45,5 mio. kr.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. I 2025 er servicerammen 3.019,5 mio. kr., og der forventes serviceudgifter for 3.012,3 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. under servicerammen.

Der forventes at være renteudgifter for 0,9 mio. kr. i 2025, hvilket er 5,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der er realiseret et større afkast af kommunens formuepleje end forventet ved budgetlægningen.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2025 er på 116,0 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger og omplaceringer for 5,0 mio. kr. og genbevillinger for 151,4 mio. kr. Ultimo august er det korrigerede anlægsbudget på 272,4 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 126,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 145,5 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalget afsluttes følgende projekter med mindreforbrug og der søges om reducere i anlægsbevillingerne:

Projekter der skal afsluttes

| Anlægsnr. | Projekt | Mindreforbrug | Hvor stammer bevilling fra |
|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 542314 | Omlægning af Skovvang §110 | 322.000 | Budgetvedtagelse 2023-2026 |

| | | | |
|--------|---|-----------|--|
| 551306 | Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården | 239.000 | Egen pulje |
| 551310 | Brandsikring af Hyldgården 1-5 | 207.000 | Bevilling "flytning af dagtilbud" (budget 2023-2026) |
| 559317 | Flytning af dagtilbud | 722.000 | Budgetvedtagelse 2023-2026 |
| 552318 | Renovering af badeværelse - Mariebjerg | 56.000 | Egen pulje - FEC's drift |
| Samlet | | 1.546.000 | Tilgår likvide aktiver |

Der forventes at være udgifter til øvrige poster for 29,9 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på øvrige lån og deposita, herunder forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld og lån til motorkøretøjer samt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til forskydninger i langfristet gæld vedr. Kommunekredit. Omvendt forventes der at være merforbrug til indskud i Landsbyggefonden på 3,2 mio. kr. og et merforbrug på byggekreditten til Klimasikring Storå på 5,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 360,0 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på -54,6 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 385,9 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Drift:

Økonomiudvalget:

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 853.000 kr. i 2025 vedrørende borgerrådgiver, som tilgår de likvide aktiver.
- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling i 2025 på 3.411.000 kr., en øget udgiftsbevilling 462.000 kr. i 2026 og 2027, 1.305.000 kr. i 2028 samt 1.182.000 kr. i 2029 vedrørende forretningsudvikling af PTX.

Arbejdsmarkedsudvalget:

- Der meddeles en omplacering fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, på 501.000 kr. i 2026, som følge af udbetaling af tilskud til Mentorshoppen efter §18.

Social- og Sundhedsudvalget:

- Der meddeles en omplacering fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg, Trafik og Park på 34.000 kr. i 2025 og frem til pleje af udenomsarealer på Thorsvej.

Teknisk Udvalg:

- Der meddeles en indtægtsbevilling til driftsområde Trafik og Park på 868.000 kr., som tilgår de likvide aktiver i 2025, som følge af etablering af gadelys på private fællesveje.
- Der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift til Teknisk Udvalgs driftsramme på 38.000 kr. i 2025 og 69.000 kr. pr. år fra 2026 og frem, finansieret af de likvide aktiver, vedrørende abonnementsaftale til drift af gadelys.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:

- Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på i alt 512.000 kr. i 2025 for årene 2024 og 2025 samt 256.000 kr. for 2026 vedrørende finansiering af Geoparkens administrationsstøtte samt husleje og forbrug.

Anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget:

- Der meddeles en reduceret anlægsbevilling for samlet 1.546.000 kr. ud fra tabellen i sagsfremstillingen. Rådighedsbeløbet tilgår likvide aktiver.
- Der meddeles en tillægsbevilling på 700.000 kr. til projektet køkkener på Beringshaven.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 700.000 kr., finansieret af likvide aktiver.
- Der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til Dagcenter ældre rokade til inventar.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 300.000 kr., finansieret af likvide aktiver.
- Der meddeles en anlægsbevilling på 540.000 kr. til ombygning - Faste Teams i Hjemmeplejen, der meddeles rådighedsbeløb på 540.000 kr., finansieret af likvide aktiver.

Børne- og Familieudvalget:

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 252.000 kr. til Ny daginstitution Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 252.000 kr. i 2025, finansieret af likvide aktiver.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025 til Ny Daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver.
- Der meddeles rådighedsbeløb i 2027 på 500.000 kr. tilgår likvide aktiver.

Teknisk Udvalg:

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 272.000 kr. til indvendig renovering af lofter og gulve på Borbjerg Skole.
- Der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb på 272.000 kr. i 2025 til Borbjerg Skole, finansieret af de likvide aktiver.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 800.000 kr. til projektet Oprensning af okkerbassiner.
- Der meddeles 800.000 kr. i rådighedsbeløb finansieret af Puljen til oprensning af okkerbassiner.

Øvrige poster:

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 1.750.000 kr. til øvrige balanceforskydninger som følge af lån til Idrætscenter Syd jf. Byrådets beslutning d. 25. februar 2025, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 31.08.2025

Punkt 2: Klimapark Nordvestjylland

01.02.00-P20-9-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK - BY

Byrådet besluttede den 20. maj 2025 at sætte fælles planlægning i gang for Klimapark Nordvestjylland i samarbejde med Struer og Lemvig kommuner. Fra 3. juni til 29. august 2025 gennemførte de tre kommuner fælles debatfase med offentlig høring for Klimapark Nordvestjylland med indkaldelse af ideer, forslag og bemærkninger til den videre planlægning. I forbindelse med debatfasen modtog kommunerne i alt 15 høringsvar. Debatoplæg for Klimapark Nordvestjylland, høringsvarene i deres fulde længde og udkast til høringsnotat (hvidbog) er vedlagt som bilag 1-3. I udkastet til høringsnotat gives et resumé af høringsvarene, ansøgers bemærkninger og administrationernes forslag til besvarelse af høringsvarene.

11 høringsvar var indsendt af naboer til den ansøgte klimapark i de tre kommuner. De resterende høringsvar var fra VE-gruppen Bur-Linde-Møborg, et fælles svar fra Danmarks Naturfredningsforening i Struer, Lemvig og Holstebro og Dansk Ornitologisk Forening (DOF Vestjylland), Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø samt fra Forsvaret.

I høringsvarene blev der blandt andet udtrykt bekymring for konsekvenserne af projektet for de omkringboende, lokalområderne generelt, tiltrækningskraften til områderne, natur, landskab, visuel påvirkning, støj og støv. Der blev også udtrykt principiel opbakning til grøn strømproduktion og at det er et spændende projekt med muligheder for hele området på tværs af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner.

VE-gruppen appellerede til opbakning og hjælp fra politisk side og fra forvaltningerne til at kvalificere lokalområdernes idéer og planer, og VE-gruppen redegjorde for deres arbejde med udviklingsplaner for de tre lokalområder Bur, Linde og Møborg og indholdet af disse. Udviklingsplanerne er finansieret af ansøger.

Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger for Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner og Dansk Ornitologisk Forening (DOF Vestjylland) gav i deres fælles høringsvar udtryk for en positiv tilgang til en række elementer i den ansøgte klimapark, samt stillede yderligere forslag til ansøger.

Forsvaret svarede, at der eventuelt vil blive stillet krav om afværgeforanstaltninger af hensyn til radarinstallationer.

Administrationerne i de tre kommuner forventer at gennemføre høring af offentligheden og berørte myndigheder af udkast til afgrænsning af miljøvurdering i slutningen af 2025 eller starten af 2026.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der for den del klimaparken, der ønskes placeret i Holstebro Kommune, i samarbejde med Lemvig og Struer kommuner udarbejdes fælles forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag og miljøvurdering af disse
- udkast til høringsnotat for debatfase for Klimapark Nordvestjylland godkendes som grundlag for den videre planlægning
- der i samarbejde med Lemvig og Struer kommuner udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for et større potentialeområde omkring klimaparkens ansøgte afgrænsning, som skitserer de overordnede mål for området i forhold til natur og miljø.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Debatoplæg

Bilag 3 - Høringsnotat

Bilag 4 - Proceslinje

Punkt 3: Forslag til kommuneplantillæg nr. 2025:01, boligområde ved Golfsvinget og Knudehus, Råsted

01.02.15-P15-5-25

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK - BY

Administrationen har udarbejdet et forslag til et tillæg til kommuneplan for et nyt boligområde ved Golfsvinget og Knudehus i Råsted. Forslag til tillægget er bilagt dagsordenspunktet.

I Kommuneplan 2025-2037 er der i Råsted udpeget et sommerhusområde. Området er omfattet af rammeområde 30.S.01, Sommerhusområde, sommerhus- og fritidsboligbebyggelse og rammeområde 30.S.02, Golfsvinget Sommerhusområde. Derudover er der vedtaget to lokalplaner, lokalplan nr. 394 (Råsted Golfpark Sommerhusområde) fra 2006 og lokalplan nr. 357 (Sommerhusområde ved Stenumvej) fra 2001. Ingen af de to områder er fuldt udbygget, og der er kun opført få sommerhuse i begge områder, hvilket betyder, at den tidligere planlagte udvikling ikke er blevet realiseret.

Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for en lokalplanændring fra sommerhusområde til helårsbeboelse ved Golfsvinget og Knudehus i Råsted. Dette skal muliggøre etablering af nye boliger på store grunde. Projektet er særligt relevant i lyset af, at der i lokalområdet er blevet nedlagt boliger som følge af etableringen af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og infrastruktur til el-nettet. Denne udvikling har øget behovet for at erstatte et begrænset antal boliger i landlige omgivelser.

Med tillægget foretages følgende ændring af kommuneplanen:

- Et området tilbageføres fra sommerhusområde til landzone.
- Der udpeges et nyt rammeområde til boligformål, 25.B.02, boligområde ved Knudehus og Golfsvinget, Råsted.
- Som følge af udpegningen af rammeområde 25.B.02 ændres afgrænsningen af rammeområde 30.S.01 og 30.S.02.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2025-2037 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

2025.10.21 - Forslag til tillæg nr. 2025:01, boligområde ved Golfsvinget og Knudehus, Råsted

Punkt 4: Lukket: Salg

13.06.02-G10-54-25

Punkt 5: Lukket: Salg

13.06.02-G10-50-25

Punkt 6: Lukket: Salg

13.06.02-G10-45-25

Punkt 7: Lukket: Salg

13.06.02-G10-30-25

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 9: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24