

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Omkonstituering Fredningsnævnet.....	3
Omkonstituering Bevillingsnævnet.....	4
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2024.....	5
Budget 2024 Midtvejsregulering.....	6
Trepartsmidler.....	8
Afsluttende revision 2023.....	10
Tillægsbevilling vedr. flytning af dagcenter.....	11
Anlægsbevilling legeplads i Enghaven.....	12
Anlægsbevilling Tvis Mølle Naturlaboratorium - Sundhedslaboratoriet.....	13
Fredning af Græm Kær.....	14
Naturpark Nissum Fjord - Godkendelse af Naturparkplan.....	15
Aftale om benyttelse af kommunalt areal til Plexus.....	17
Forslag om opkrævning af ejendomsbidrag på én årlig rate.....	18
Budget og gebyrer for affaldsområdet 2025.....	19
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2025.....	21
Lukket: Sponsorat.....	22
Godkendelse af lejekontrakt for Scenekunstskolens brug af gymnastiksal på Danmarksgade 13.....	23
Lukket: Salg.....	24
Lukket: Salg.....	25
Lukket: Meddelelser.....	26
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 1: Omkonstituering Fredningsnævnet

01.05.10-A30-1-24

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Medlem af Fredningsnævnet, Askov Grud har ansøgt om at udtræde af Fredningsnævnet.

Askov Grud er udpeget af Radikale Venstre for Byrådsperioden 2022-2025 og begrundet sin ansøgning med, at han ikke længere er bosat i Holstebro Kommune.

Radikale Venstre har i mail oplyst, at de ønsker at Arne Gunnar Kubert, Tjørnevej 141, 7500 Holstebro udpeges som nyt medlem af Fredningsnævnet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Askov Gruds ansøgning om at udtræde af Fredningsnævnet imødekommes, og
- Arne Gunnar Kubert, Tjørnevej 141, 7500 Holstebro udpeges som nyt medlem af Fredningsnævnet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Punkt 2: Omkonstituering Bevillingsnævnet

22.01.10-A30-2-24

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Medlem af Bevillingsnævnet, Liv Kühnel har ansøgt om at udtræde af Bevillingsnævnet.

Liv Kühnel er udpeget af Radikale Venstre for Byrådsperioden 2022-2025 og begrundet sin ansøgning med, at hun ikke længere er hverken bosat i Holstebro Kommune eller medlem af Radikale Venstre.

Radikale Venstre har i mail oplyst, at de ønsker at Allan Skindhøj Sørensen, Kværnen 10, 7500 Holstebro, udpeges som nyt medlem af Bevillingsnævnet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Liv Kühnells ansøgning om at udtræde af Bevillingsnævnet imødekommes, og
- Allan Skindhøj Sørensen, Kværnen 10, 7500 Holstebro udpeges som nyt medlem af Bevillingsnævnet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Punkt 3: Likviditetsoversigt 2. 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. 30. juni 2024 ca. 298,4 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2023 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 346,1 mio.kr.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Bilag

Likviditetsgraf 30.06.2024

Punkt 4: Budget 2024 Midtvejsregulering

00.30.10-G01-12-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2025 fastsættes midtvejsreguleringen af kommunernes budget for 2024, som har bevillingsmæssige konsekvenser for Holstebro Kommune. Midtvejsreguleringen består af reguleret skøn for overførselsudgifter, pris- og lønfremskrivning og lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer, herunder kompensation for Ukraine relaterede udgifter.

Overførselsskønnet for 2024 er 795,2 mio. kr. under overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2024. For Holstebro Kommune betyder dette en midtvejsregulering for overførsler på 7,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen justerer desuden pris- og lønfremskrivningen i 2024, da pris- og lønfremskrivningen er opjusteret fra 4,2 pct. til 4,6 pct. hvilket på landsplan giver en opjustering på 1.175,0 mio. kr., som hovedsageligt vedr. trepartsaftalen. For Holstebro Kommune betyder dette en opjustering på 11,4 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivningen som tilgår de likvide aktiver. Udmøntningen af trepartsmidlerne følger af selvstændig sag på dagsordenen.

I lov- og cirkulæreprogrammet er der DUT reguleringer for 0,3 mio. kr. i 2024 og andre reguleringer for 15,2 mio. kr. ekskl. midtvejsreguleringen. DUT reguleringerne omhandler bl.a. reguleringer vedr. refusion i sager vedr. ungdomskriminalitet, kompensation for ændring af dagtilbudsloven samt reguleringer vedr. overførte opgaver til staten på ejendomsskatteområdet. Andre reguleringer omhandler bl.a. kompensation for ukrainerelaterede udgifter i 2024 samt kompensation for opgaver der fortsat varetages af kommunen vedr. ejendomsskatteområdet. DUT- og andre reguleringer for 2025-2027 behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Reguleringen er fordelt ud fra, hvor den enkelte regulering påvirker udvalgene og fordelingen kan ses i nedenstående tabel.

DUT- og Andre reguleringer for 2024 (1.000 kr.)	DUT reguleringer	Andre reguleringer	I alt pr. udvalg
Økonomiudvalget	-255	3.401	3.146
Arbejdsmarkedsudvalget	-194	1.776	1.582
Social- og Sundhedsudvalget	107	2.278	2.385
Børne- og Familieudvalget	-208	5.667	5.459
Teknisk Udvalg	232	0	232
Udvalg i alt	-318	13.122	12.804
Likvide aktiver	662	2.125	2.787
DUT- og Andre reguleringer i alt	344	15.247	15.591

Som følge af udmeldingen om kommunal udligning og generelle tilskud er der en række midtvejsreguleringer af skat, tilskud og udligning som har betydning for 2024. Den samlede midtvejsregulering af skat, tilskud og udligning udgør 17,9 mio. kr. Fordelingen kan ses af nedenstående tabel:

Midtvejsregulering af skat, udligning og tilskud (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	19.740
Modregning vedr. forsyningsvirksomheder	-1.608
Skatenedslag som følge af personskattelovens skatteloft	696

Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-924
I alt	17.904

Indstilling

Det indstilles, at:

- der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 7.682.000 kr. i 2024 til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. midtvejsreguleringen på overførsler. Beløbet tilgår de likvide aktiver,
- der meddeles en udgiftsbevilling på i alt 12.804.000 kr. i 2024 vedr. DUT- og Andre reguleringer, som beskrevet i sagsteksten. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,
- der meddeles en indtægtsbevilling på 17.904.000 kr. i 2024 til kommunens indtægter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Punkt 5: Trepartsmidler

00.00.00-000-4-24

Sagsfremstilling

CB/DØN/KW - ØK - BY

Fordelingen af trepartsmidler har allerede været behandlet på økonomiudvalgs mødet den 19. juni. KL har siden da offentliggjort en mere specificeret og justeret liste over lønstigningsprocenter til personalegrupper som følge af trepartsaftalen. Derudover er sygeplejersker tilføjet. Det har medført at fordelingen af trepartsmidler i Holstebro Kommune ser anderledes ud end det tidligere behandlet på økonomiudvalgs mødet. Ændringerne er så markante at det er nødvendigt at genbehandle sagen.

I aftalen for trepartsmidlerne er der afsat 1,07 mia. kr. i 2024 stigende til 4,23 mia. kr. i 2026 (se bilag). Af de 4,23 mia. kr. vil Holstebro Kommune efter DUT-nøglen modtage ca. 40,86 mio. kr.

Fordelingen af trepartsmidlerne i Holstebro Kommune er beregnet ud fra KLs lønfremskrivninger for de enkelte faggrupper. Fremskrivningsprocenten for de enkelte stillinger kan ses i bilag.

Den samlede økonomiske konsekvens i 2024 fremgår af tabel 1. Der er afsat en forholdsmæssig andel til private leverandører med driftsoverenskomst med Holstebro Kommune på både ældre- og dagtilbudsområdet.

Tabel 1. Økonomisk konsekvens fordelt på driftsområder	2024 i kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	18.000
- Beskæftigelsesindsats	18.000
Børne- og Familieudvalget	3.163.000
- Børn og Familie	246.000
- Dagpasning og Børnesundhed	1.968.000
- Folkeskolen mv.	949.000
Social- og Sundhedsudvalget	6.241.000
- Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	2.160.000
- Ældre og Sundhed	4.081.000
Økonomiudvalget	28.000
- Administration og udvikling	28.000
Total	9.450.000

De konkrete fremskrivninger for Holstebro Kommune udmønter 9,45 mio. kr. ud af en DUT-andel af trepartsmidlerne i 2024 på 10,34 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der meddeles udgiftsbevillinger af trepartsmidlerne for 2024 jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, finansieret af likvide aktiver. Midlerne for 2025, 2026 og overslagsårene indarbejdes i budgetoversigten.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Bilag

Trepart bilag

Punkt 6: Afsluttende revision 2023

00.01.00-K07-4-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS - ØK - BY

PriceWaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning nr. 9 af 14. juni 2024, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2023.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2023.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen er fremsendt til Byrådet pr. mail den 17. juni 2024.

Indstilling

Det indstilles at, Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2023 godkendes endeligt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Bilag

Revisionserklæring årsregnskab 2023

Beretning for årsregnskabet 2023

Punkt 7: Tillægsbevilling vedr. flytning af dagcenter

82.06.00-S00-1-24

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

På mødet den 21. maj 2024 godkendte Byrådet en flytterokade omfattende flytning af Dagcenter og Seniorhus fra Birkehøj til Borregårdsvej, og flytning af de nuværende aktiviteter på Borregårdsvej til dels den gamle tandklinik på Nørreboulevard, og dels Campus Sct. Jørgen. Flytterokaden blev godkendt inden for det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 25.350.000 kr.

Teknik og Miljø har nu i samarbejde med eksterne rådgivere gennemarbejdet flytterokaden, og må konstatere, at det ikke vil være muligt at realisere projekterne inden for den afsatte anlægsramme.

Ombygningerne på Borregårdsvej er nu kalkuleret til 18.200.000 kr. hvoraf 3.400.000 kr. kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger og resterende foreslås finansieret af FEC's driftsramme under Teknisk Udvalg i 2025.

Ombygninger på Nørre Boulevard er kalkuleret til 19.600.000 kr., hvoraf 4.900.000 kr. kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltninger og resterende foreslås finansieret af af FEC's driftsramme under Teknisk Udvalg i 2025

Ombygninger på Campus Sct. Jørgen fremlægges efterfølgende for Teknisk Udvalg med forslag om finansiering inden for den i 2024 afsatte anlægspulje til indvendige vedligeholdelsesopgaver.

Samlet ansøges der om tillægsbevilling på 12.450.000 kr., hvoraf 8.300.000 kr. kan finansieres via låneoptag og 4.150.000 kr. foreslås finansieret af af FEC's driftsramme under Teknisk Udvalg i 2025.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

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

- der meddeles en reduceret tillægsbevilling på 7.150.000 kr. til anlægsudgiftsbevillingen "Dagcenter ældre" og det afsatte rådighedsbeløb reduceres tilsvarende.
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling til ombygning af den gamle tandklinik på Nørre Boulevard på 19.600.000 og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2025 finansieret af 7.150.000 kr. fra anlægsprojektet "Dagcenter ældre", 8.300.000 kr. ved ekstraordinær låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger samt 4.150.000 kr. af af FEC's driftsramme under Teknisk Udvalg i 2025,
- der hjemtages lån pålydende 8.300.000 kr. i 2025, med en løbetid på 25 år.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Punkt 8: Anlægsbevilling legeplads i Enghaven

05.00.00-Å~00-2-23

Sagsfremstilling

AD/AV/JJ - TU - Å~K - BY

Teknisk Udvalg blev på mødet den 23. maj 2023 orienteret om status for den sidste del af renoveringen af Enghavens parkeringsplads samt placering og tanker om udformningen af en legeplads.

Der er på anlægsbudgettet afsat 1.592.000 kr. til en legeplads, heraf 500.000kr. i 2022 og 1.092.000kr. i 2024, desuden er der afsat 112.000kr. på budgettet til fremtidig drift pr. år.

Legenden om Sct. Jørgen og dragen har inspireret til at få opført en temalegeplads i Enghaven, hvor intentionen er, at børn og voksne inviteres til at udforske og genopleve den episke kamp mellem ridderen Sct. Jørgen og den frygtindgydende drage. Temalegepladsen skal primært henvende sig til børn i alderen 5-12 år, den skal designes som en visualisering og fortælling om sagnet, hvor der skal fokuseres på dragen som det primære og markante element.

Der har været afholdt en omvendt offentlig licitation, hvor 8 legepladsfirmaer kom med hver deres bud på, hvilken temalegeplads de kan levere for 1.592.000 kr. Vurdering af projekterne skal ske ud fra 2 underkriterier "Design og funktionalitet" og "Kvalitet og drift".

Projekterne vil blive fremlagt for Teknisk Udvalg på mødet den 13. august 2024.

Næste fase er, at vinderlegepladsen skal projekteres og elementerne skal bygges. Det forventes, at temalegepladsen er klar til leg sommer 2025.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der meddeles en anlægsudgiftbevilling på 1.592.000 kr. til anlæg af legeplads i Enghaven
- der meddeles rådighedsbeløb på 1.592.000 kr.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. august 2024, pkt. 7:
Indstilling tiltrædt.

Punkt 9: Anlægsbevilling Tvis Mølle Naturlaboratorium - Sundhedslaboratoriet

04.00.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

AD/TM/HK – NMK - ØK - BY

På mødet den 7. februar 2024 blev Natur-, Miljø- og Klimaudvalget orienteret om, at Holstebro Kommune har modtaget tilsagn fra Nordea-fonden om støtte til Sundhedslaboratoriet på 3.788.305 kroner. Af støttebeløbet er 300.000 kr. øremærket en ekstern evaluering af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Sundhedslaboratoriet, denne evaluering er fuldt finansieret af Nordea-fonden. Det øvrige tilsagn fra Nordea-fonden gives som 50% medfinansiering.

De samlede etableringsomkostninger for de tre platforme, der udgør Sundhedslaboratoriet, er 6.872 tkr., Holstebro Kommune bidrager med 50% medfinansiering på 3.436 tkr. Den kommunale medfinansiering sker via de afsatte og frigivne projektmidler til Tvis Mølle Naturlaboratorium, hvor der resterer et rådighedsbeløb på 3.619 tkr. i 2024.

En ekstern bygherrerådgiver udarbejder det endelige udbudsmateriale, tilbudslist, tildelingskriterier herunder kriterier for bedømmelse af bæredygtige tiltag og deltager i kontraheringsfasen med entreprenører, i samarbejde med Teknik og Miljø og med baggrund i det godkendte koncept for Tvis Mølle Naturlaboratorium jf. bilag 1. Den eksterne bygherrerådgiver medfører en udgift på ca. 110.000 kr., der afholdes af Holstebro Kommune.

Under forudsætning af Byrådets godkendelse skal projektet sendes i udbud med en samlet anlægsramme på 6.872 tkr., hvoraf der skal afregnes gavemoms for tilskuddet fra Nordea-fonden.

Der søges om i alt 3.546 tkr. i bevilling til kommunal medfinansiering. De samlede udgifter kan afholdes inden for den eksisterende bevilling.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at:

- der meddeles en tillægsbevilling på anlægsindtægten på 3.788.000 kr. til støtten fra Nordea-fonden,
- der i 2024 afsættes rådighedsbeløb på 3.788.000 kr. som tilgår likvide aktiver.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 13. august 2024, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Skitseforslag Tvis Mølle Sundhedslaboratorium

Punkt 10: Fredning af Græm Kær

01.05.10-P35-1-24

Sagsfremstilling

AD - ØK - BY

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 8. august 2024 orienteret Holstebro Kommune om, at foreningen har besluttet at rejse en fredningssag for Græm Kær (vedlagt som bilag).

Forslaget vil som udgangspunkt omfatte den del af lokalplan 1175, der er angivet delområde IV, som i dag er landbrugsjord.

Det er området, hvor Holstebro Kommune aktuelt arbejder med at tilvejebringe et byggeretsgivende plangrundlag for etablering af ca. 60 sommerhuse. Senest besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 26. juni 2024, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Danmarks Naturfredningsforening ser et enestående potentiale for mere natur og mener, at en fredning er helt i tråd med de nyligt afsluttede trepartsforhandlinger om udtagning af lavbundsjord og styrkelse af biodiversiteten.

Danmarks Naturfredningsforening kan i lighed med stat og kommuner rejse en fredningssag. Jf. fredningsbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven rejses en fredningssag ved indsendelse til fredningsnævnet af et fredningsforslag, der omfatter fredningsbestemmelser for et nærmere angivet område og en redegørelse for forslagens baggrund.

Danmarks Naturfredningsforening inviterer Holstebro Kommune til at være medrejsere på fredningssagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- henvendelsen fra Danmarks Naturfredningsforening drøftes med henblik på besvarelse.

Beslutning

Et flertal af Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af at Holstebro Kommune ikke ønsker at være medrejsere på fredningssagen.

Karsten Filsø (F) stemte imod Økonomiudvalgets flertalsbeslutning.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Bilag

Invitation til Holstebro kommune vedrørende Græm Kær

Punkt 11: Naturpark Nissum Fjord - Godkendelse af Naturparkplan

01.05.18-P20-1-18

Sagsfremstilling

KJ/TM/AD - NMK - ØK - BY

Den 12. december 2018 blev Naturpark Nissum Fjord første gang mærket som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning, Danske Naturparker. Naturparken fik den 15. april 2024 en betinget godkendelse om genmærkning for perioden 2024-2028. Den betingede godkendelse afhænger af, at Lemvig og Holstebro kommuner godkender Naturparkplanen. Når Naturparkplanen er godkendt, er godkendelsen som Naturpark i perioden 2024 til 2028 endelig.

Naturparkplanen er udarbejdet af Naturpark Nissum Fjord i samarbejde med Lemvig og Holstebro Kommuner og omfatter indsatser som bidrager til fremme af udvikling af natur, kultur, turisme og erhvervslivet i området omkring Nissum Fjord.

Danske Naturparker er en mærkningsordning stiftet under Friluftsrådet i 2013. Det er et kvalitetsstempel for større sammenhængende naturområder, der udvikler natur, friluftsliv og lokal identitet. Naturparken er med til at sikre en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken. Aktuelt er der 13 naturparker og 3 pilotnaturparker i Danmark. Hvert 5. år skal naturparken re-godkendes baseret på:

- Danske Naturparkeres 10 kriterier
- 5 års statusrapport
- Tidsplan over naturparkperioden
- Budget og finansieringsplan
- Kortmateriale over naturparkens afgrænsning og områder med beskyttet natur
- Revideret naturparkplan

Et af kravene for at blive mærket som Naturpark er, at der er en politisk godkendt naturparkplan. Naturparkplanen er det redskab, der beskriver formålet og visionen med naturparken på længere sigt. Samtidig skal den indeholde en beskrivelse af de lang- og kortsigtede mål samt de projekter, der skal realiseres i den femårige mærkningsperiode. De kortsigtede planer og projekter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte. Den reviderede naturparkplan er sammen med en oversigt over ændringer vedlagt i bilag.

Udarbejdelsen af planen er sket med inddragelse af Naturparkrådet, hvor bl.a. organisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Holstebro og Omegns Fiskeriforening, Naturstyrelsen Vestjylland, Kystdirektoratet, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, fiskeri og landbrug er repræsenteret.

Naturparkplanen har også været i intern høring ved Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Naturpark Nissum Fjord er støttet med finansiering fra Holstebro og Lemvig Kommune på 300.000 kr. årligt fra hver kommune. Derudover finansieres indsatser via projekter som Naturstyrelsen gennemfører på deres arealer, via hjem søgt ekstern finansiering og indsatser som Natur-, Miljø- og Klimaudvalget finansierer via afsatte midler til naturpleje.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at:

- den reviderede Naturparkplan for Naturpark Nissum Fjord for perioden 2024-2028 godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 13. august 2024, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Udvalget ønsker en status og evaluering af Naturpark Nisum Fjord halvvejs i perioden.

Bilag

Naturparkplan 2024-2028.pdf

Naturparkplan2024_2028_rettelser

Punkt 12: Aftale om benyttelse af kommunalt areal til Plexus

04.01.00-G07-7-16

Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - TU - ØK – BY

Holstebro Kommune indgik i 1983 en lejeaftale med Den selvejende institution Plexus Idom-Råsted om leje af de kommunale arealer, hvorpå centerets bygninger og anlæg er beliggende. Lejemålet er senere udvidet og reguleret i 2008, tidsmæssigt forlænget ved tillæg i 2014, samt senest reguleret og forlænget i 2021.

Nærværende lejeaftale er udarbejdet i tilknytning til Holstebro Kommunes erhvervelse af den bygningsmasse, hvorfra den kommunale institution Børnehuset Solkær er drevet. Denne erhvervelse er sket pr. 1. april 2019. Da udenomsarealerne ligeledes anvendes af Børnehuset indeholder lejeaftalen også en aftale om fordeling af udgifter til drift og vedligeholdelse af disse.

Den nye aftale omhandler både en vederlagsfri udleje af arealet til de eksisterende bygningsmasser ejet af PLEXUS, samt afspejler drifts- og vedligeholdelsesmæssige forhold for udearealerne.

Aftaleperioden løber indtil d. 31. december 2050 og er uopsigeligt i perioden, medmindre der sker væsentlig misligholdelse af lejeaftalen i lejeperioden.

Vilkår fremgår af låneaftalen, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- det fremlagte forslag til aftale om benyttelse af kommunalt areal til Plexus godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. august 2024, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Plexus - Grundlejeaftale

Plexus - bilag 1 til grundlejeaftale

Plexus - bilag 2 til grundlejeaftale

Plexus - bilag 3 til grundlejeaftale

Punkt 13: Forslag om opkrævning af ejendomsbidrag på én årlig rate

25.45.10-G00-1-24

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Opkrævning af grundskyld overgik pr. 1. januar 2024 til SKAT, og dermed opkræver kommunerne ikke længere grundskyld. Ejendomsskattebilletten er derfor omdøbt til en ejendomsbidragsbillet, og herpå opkræver Holstebro Kommune ejendomsbidragene på to årlige rater pr. 1. februar og pr. 1. august.

Ejendomsbidrag, som Holstebro Kommune opkræver, er følgende:

1. Skorstensfejergebyr
2. Renovationsgebyr
3. Genbrugspladsgebyr
4. Rottebekæmpelsesgebyr
5. Bidrag til regulering og vedligeholdelse af offentlige vandløb og bidrag til offentlige pumpelag og landvindingslag

Grundskylden, som beløbsmæssigt udgjorde en stor del af skattebilletten, opkræves nu af SKAT som en månedlig betaling via personskattesystemet. Dette betyder, at der ikke længere er to store årlige opkrævninger hos grundejere. Teknik og Miljø vurderer, at ejendomsbidraget for almindelige parcellhusejere vil beløbe sig til ca. 4-5000 kr. årligt.

I forbindelse med selskabsgørelse af affaldsselskaberne forventes renovationsgebyr og genbrugspladsgebyr at overgå til affaldsselskabernes egen opkrævning, hvilket vil medvirke yderligere til reduktion af de beløbsstørrelser, som opkræves.

Teknik og Miljø foreslår på den baggrund at samle opkrævningerne på én årlig rate med forfald den 1. februar med følgende argumenter:

Samling af opkrævningen vil komme ejendomsmæglerbranchen, borgere og kommunen til gode i forbindelse med salg. Lovændringen har medført, at grundejere, der sælger en bolig i første halvår, også skal betale 2. rate ejendomsbidrag. Dette har givet en ekstraopgave for ejendomsmæglere, borgerservice og boligejer i forbindelse med mellemværende refusionsopgørelser.

Der kan være ejendomme, hvor opkrævningen er relativt lille. Ved at opkræve på én årlig rate giver det bedre mening at opkræve et mindre beløb.

Det kan effektivisere den administrative proces omkring opkrævningen, at der kun opkræves én gang årligt.

Det kan være mere overskueligt for borgere og virksomheder, at de kun skal følge op på en årlig betaling.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- opkrævning af ejendomsbidrag fra 2025 samles på een årlig rate, med forfald den 1. februar.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. august 2024, pkt. 8:
Indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Budget og gebyrer for affaldsområdet 2025

07.00.10-G01-1-24

Sagsfremstilling

AD/TM/MC - NMK - ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2025 med henblik på Byrådets godkendelse.

Holstebro Kommune indgår i det fælleskommunale selskab Nomi4s i/s sammen med Lemvig, Skive og Struer kommuner. Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet.

Budgettet for Nomi4s i/s ydelser er godkendt af bestyrelsen i Nomi4s i/s den 27. maj 2024.

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.

Som følge af ny lovgivning er der løbende en ny sammensætning af gebyrerne. Dette indebærer bl.a., at antallet af beholdere og dermed også antallet af gebyrtyper stiger. Dette bevirker også, at budgettet skal opdeles på flere underkonti, herunder også i kommunernes kontoplaner.

En nærmere beskrivelse af strukturen for affaldsgebyret for private husstande og for erhverv er beskrevet i vedlagte bilag 5. Sammensætningen af, og grundlaget for gebyrforslaget fremgår af bilag 2. Forslag til de nye gebyrer i 2025 er angivet i vedlagte bilag 3. Det er disse gebyrsatser, som ud over budgettet skal godkendes.

Overordnet set holdes gebyrerne på samme niveau, dog med enkelte afvigelser betinget i at de forskellige ordninger skal hvile i sig selv. Den typiske husholdningsaffaldsbeholder på 240 liter med 14 dages tømning, som er den der normalt sammenlignes med på tværs af kommuner, fastholder således niveauet. Af bilag 4 fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til 2024.

Tilsvarende holdes erhvervsgebyrerne på samme niveau.

Budget 2025

De samlede udgifter for affaldsområdet uden indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 106,6 mio. kr. i 2025 mod 102,6 mio. kr. i 2024 inkl. kommunens administrationsudgifter.

I bilag 6 ses de overordnede indtægts- og udgiftsposter i budgettet for 2025, og dette betyder, at de samlede gebyrindtægter i 2025 budgetteres til 97,9 mio. kr. og renteindtægter til 0,4 mio. kr. (96,5 mio. kr. i 2024).

Differencen skyldes indregning af tidligere års overskud, og dette giver samlet følgende budgetforventninger med baggrund i hvile i sig selv princippet:

Budget i 1000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Overskud drift	2.658	-5.546	-1.476	0	0
Renovationsfond ultimo året	7.022	1.476	0	0	0

Affaldsområdets budgetterede økonomi på restaffald (til forbrænding) for erhverv og institutioner samt 2-delte beholdere hos erhverv påvirker den kommunale økonomi positivt med 170.000 kr.

Affaldsområdets øvrige økonomi er baseret på brugerbetaling og påvirker ikke kommunens øvrige økonomi.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at:

- budget 2025 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 1, godkendes,
- gebyrer for 2025 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 3, godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 13. august 2024, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Budgetoversigt for Holstebro Kommune

Bilag 2 Sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune

Bilag 3 Takstoversigt 2025

Bilag 4 Gebyrudvikling for Holstebro Kommune, 2025

Bilag 5 Struktur for affaldsgebyrer for private husstande og erhverv

Bilag 6 De overordnede indtægts- og udgiftsposter i budgettet for 2025

Punkt 15: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2025

00.22.02-G01-1-24

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byråds-, Økonomiudvalgs- og fagudvalgsmøder i 2025.

Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, hvilket vil sige 11 årlige møder fordi juli måned er mødefri.

Derudover er der et Byrådsseminar henholdsvis forår og efterår.

Skoleferier holdes som udgangspunkt mødefri.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der så vidt muligt:

- holdes møde i ugen før byrådsmøderne
- ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde

Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Dog skal der lægges fagudvalgsmøder i ugerne 12-14, 20/21 og 40/41 af hensyn til behandling af budgetopfølgningerne.

Økonomi bemærker at høringsperioden i forbindelse med budgetprocessen bliver kort.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Forslag til mødekalender for Byråd og fagudvalg godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at Økonomiudvalgets møde den 10. september 2025 flyttes til 9. september 2025 kl. 12.30.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Bilag

Udkast Mødekalender 2025

Punkt 16: Lukket: Sponsorat

18.20.04-Ø40-3-24

Punkt 17: Godkendelse af lejekontrakt for Scenekunstskolens brug af gymnastiksal på Danmarksgade 13.

82.16.05-Ø54-2-24

Sagsfremstilling

SEK/PMP - ØK

Økonomiudvalget fik på sit møde den 26. juni 2024 en orientering om oplæg til en lejeaftale for Scenekunstskolens benyttelse af den gamle drengegygnastiksal på Danmarksgade 13. Lejeaftalen lægger op til en varighed på minimum 2 år, baseret på, at huslejeindtægten skal kunne finansiere de ombygninger, der er behov for, dels i forhold til toiletforhold og dels i forhold til at kunne lovliggøre brug af 1. sal til personophold. Ombygningerne på 1. sal skal gennemføres i henhold til gældende brandregler og krav om flugtveje, og vil sikre at bygningen også efterfølgende vil være egnet til klubformål.

Scenekunstskolen havde ønsket en trårig aftale, men orienteringen tog udgangspunkt i en toårig kontrakt, så lejemålet følger Scenekunstskolens lejemål i Knudsens.

Forvaltningen fremsendte 28. juni 2024 et kontraktudkast til Scenekunstskolen, som efterfølgende har meldt tilbage, at man er indstillet på at indgå en lejeaftale på de fremsendte vilkår. Scenekunstskolen ønsker dog fortsat, at lejekontrakten får en løbetid på 3 år, da deres elever formelt har ret til at færdiggøre deres 3-årige uddannelse, i de lokaler de starter op i.

Lejeaftalen fremlægges hermed til Økonomiudvalgets endelige godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at:

- indgåelse af lejekontrakt med Scenekunstskolen, i overensstemmelse med vedhæftede kontraktudkast godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at der alene indgås en 1-årig lejekontrakt frem til august 2025 og at der arbejdes videre omkring en anden permanent løsning i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø Anders Debel og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Bilag

Udkast til Lejekontrakt mellem Holstebro Kommune og Scenekunstskolen

Bilag 1 - Afgrænsning af lejemål for Scenekunstskolen

Bilag 2 - Bilag til leje-driftsaftale for Scenekunstskolen i Danmarksgade 13

Status - Danmarksgade 13 og den Danske Scenekunstskole.docm

Brev fra Kulturminister Jakob Engel-Schmidt til Borgmester H.C. Østerby

Punkt 18: Lukket: Salg

13.06.02-G10-14-24

Punkt 19: Lukket: Salg

13.06.02-G10-18-23

Punkt 20: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Punkt 21: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-2-23