

REFERAT Byrådet d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026: Byrådets 1. behandling.....	3
Lejerbo Holstebro, afd. 315-0, ansøgning om godkendelser i forbindelse med køkken- og badrenov	5
Godkendelse af skema B, "Den grønne rute", Trekanten.....	6
Godkendelse af budget og gebyrer for affaldsområdet 2023.....	7
Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021, nye sommerhusområder.....	9
Lukket: Aktuel Kvarter.....	11
Lukket: Køb af arealer.....	12
Lukket: Salg af areal.....	13
Lukket: Salg.....	14
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 1: Budget 2023-2026: Byrådets 1. behandling

00.30.10-P19-1-22

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2023-2026 til Byrådets 1. behandling den 20. september 2022.

Budgettet til 1. behandling er baseret på budgetrammen udmeldt af Økonomiudvalget den 19. april 2022 og på budgetforslaget 2023-2026 som er behandlet i de respektive udvalg. Endvidere er der taget højde for konsekvenserne af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. I budgetforslaget til 1. behandling er drifts- og anlægsudgifter, der ikke er politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsfordelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten. Budgetforslaget giver balance i 2023 på 0,0 mio. kr. og i overslagsårene 2024-2026 et samlet overskud på 124,8 mio. kr. Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale inklusiv ændringer som følge af gruppeformandsmødet d. 7. september 2022. Alle indkomne høringssvar sendes til Byrådet den 12. september 2022 efter høringsperiodens udløb. Vedlagt er endvidere budgetbemærkninger som de fremstår ved 1. behandlingen.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag den 5. oktober 2022 kl. 8:00 på Borgmesterkontoret.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

- budgetforslaget til 1. behandling,
- at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til 5. oktober 2022 kl. 8:00.

Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt, dog tages et generelt forbehold.

Sagen overgår til Byrådets 2. behandling.

Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterkontoret senest onsdag, den 5. oktober 2022, kl. 8.00.

Henrik Pagh Mortensen (A) og Jytte Dideriksen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetoversigt 2023-2026

Bemærkninger til budgetoversigt 2023-2026

Driftsrammer

Lov- og cirkulæreprogram

Notat om overførselsudgifter

Faktaark drift

Likviditetsoversigt 2023-2026

Investeringsoversigt

Faktaark anlæg

Budgetbemærkninger 2023 til 1. behandling

Punkt 2: Lejerbo Holstebro, afd. 315-0, ansøgning om godkendelser i forbindelse med køkken- og badrenovering ved kollektiv råderet

03.02.00-P20-4-22

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

Lejerbo Holstebro, afdeling 315-0, Bastrupgård på Astrid Noacks Vej har på et afdelingsmøde besluttet at renovere køkkener og badeværelser ved kollektiv individuel råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om denne vil gøre brug af muligheden for at få renoveret køkken og/eller badeværelse.

Lejerbo Holstebro, afdeling 315-0, Bastrupgård har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektet, godkendelse til at optage lån til renoveringen, godkendelse af huslejestigningen for de lejere, der vælger at gøre brug af den kollektive råderet samt kommunal garanti for lånet.

De samlede udgifter er budgetteret til 4.815.000 kr. og påtænkes finansieret med et 15-årigt kontantlån. Lånet respekterer alle foranstående lån, der er derfor ikke lån, der skal indfries eller rykke for nye lån. Långiver kræver 100 % kommunal garanti på lånet.

Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør månedligt 572 kr. for køkkenrenovering og 191 kr. for renovering af badeværelse. Ved en køkkenrenovering for den mindste bolig - en ungdomsbolig på 36,77 m² vil huslejen gå fra 2.263 kr. til 2.835 kr. svarende til en stigning på 25,30 %. For den største bolig - en familiebolig med 4 værelser på 99,29 m² vil huslejen ved en køkkenrenovering gå fra 6.914 kr. til 7.486 kr. svarende til en stigning på 8,28 %. For renovering af badeværelse er det en stigning på 8,43 % og 2,76 % for henholdsvis den mindste og største bolig.

Lejerbo Holstebro gør i ansøgningen opmærksom på, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen – er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- projektet godkendes,
- låneoptagelse på 4.815.000 kr. godkendes,
- huslejestigningen godkendes i de lejemål, der gør brug af den kollektive råderet, og
- der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (A) og Jytte Dideriksen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. september 2022, pkt. 4:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Godkendelse af skema B, "Den grønne rute", Trekanten

03.02.00-P19-12-19

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

På sit møde den 13. november 2019 godkendte Økonomiudvalget skema A for etablering af "Den grønne rute" i Trekanten. Dagsordenspunkt er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation og NordVestBo, Lejerbo Holstebro og Boligselskabet Holstebro har på den baggrund fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B.

Som det også er beskrevet i vedlagte dagsordenspunkt bliver omkostninger til infrastrukturprojektet dækket af midler fra Landsbyggefonden. Boligselskaberne modtager dog først pengene efter endt renovering og er derfor nødt til at etablere en byggekredit i perioden. Omkostningerne til byggekrediten bliver efterfølgende også dækket af midlerne fra Landsbyggefonden. Projektet betyder således ikke huslejestigninger eller øvrig belastning af boligselskabernes økonomi. Der er vedlagt budgetoversigt over udgifterne til projektet.

Vedlagt som bilag er skitseforslag på den vundne opgave.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- skema B godkendes med en anskaffelsessum på 74.054.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes, og
- der gives tilladelse til optagelse af lån.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (A) og Jytte Dideriksen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 9:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Dagsordenspunkt Skema A, Den grønne rute, Trekanten behandlet på mødet 13. november 2019 kl. 08.docx

Skema B, budgetoversigt, Den grønne rute

Skitseforslag, Den grønne rute

Punkt 4: Godkendelse af budget og gebyrer for affaldsområdet 2023

07.00.10-G01-1-21

Sagsfremstilling

AD/TM/MF - NMK - ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2023 med henblik på Byrådets godkendelse. Budget og gebyrer for affaldsområdet kan dermed indarbejdes og godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster i oktober måned.

Gebyrer til Private husstande

Affaldsgebyret er opdelt i 2 elementer:

- Dagrenovationsgebyr som dækker 2-delte og udelte beholdere og underjordiske løsninger til mad- og restaffald.
- Miljøgebyr som dækker drift af genbrugspladser, indsamling af emballageaffald (pap/papir, plast/fødevarerkartoner, jern/metal og glas), farligt affald, miljøstationer, affaldsøer og storskralsordning.

Dagrenovationsgebyret (Mad- og restaffald):

Udgifterne ved indførsel af den 2-delte indsamling af mad- og restaffald blev implementeret i affaldsgebyrerne i 2020. Dagrenovationsgebyret foreslås justeret i 2022 med en mindre gebyrreduktion, tilpasset til de faktiske udgifter. Der ses p.t. ikke at foreligge udgifter ude i fremtiden som væsentligt vil påvirke gebyret, hvorfor det forventes, at gebyret kan fastholdes på samme niveau i de førstkommende år.

Miljøgebyret:

2020 og 2021 var, også på affaldsområdet, præget af Covid-19 pandemien på forskellige områder. Især på genbrugspladsområdet har der været øgede affaldsmængder, som tilskrives hjemsendte medarbejdere og generelt flere økonomiske midler til rådighed i samfundet, hvad der har genereret mere affald.

I 2022 er den øgede aktivitet aftaget, således at affaldsmængderne igen er på et "normalt" leje.

Sidst på året 2022 etableres der indsamling af yderligere affaldsfraktioner direkte ved den enkelte husstand jf. Holstebro Kommunes nye affaldsregulativer, som er tilrettet på baggrund af nationalt krav om øget indsamling i flere fraktioner. Dette indebærer, at en almindelig husstand får yderligere én husstandsbeholder, således at husstanden i alt har 3 beholdere (én til mad- og restaffald og 2 til de øvrige fraktioner), samt en rød kasse til farligt affald.

De yderligere fraktioner, der afhentes hos den enkelte husstand fremadrettet, er pap, blød plast, glas og farligt affald. Fraktionerne papir, jern/metal og hård plast, som indgår i eksisterende ordning vil også indgå i den fremtidige ordning. Der skal etableres fælles affaldsløsninger i sommerhusområder, da de også skal sortere i flere affaldsfraktioner, og de øvrige ordninger skal tilrettes.

Sammen med øvrige reguleringer giver de nye ordninger en gebyrstigning på 570 kr. for en almindelig husstand og prisstigninger på 100 kr. – 200 kr. for øvrige betalingsenheder.

Det skal bemærkes, at Miljøgebyret forventes at falde væsentligt fra 2025 (primært for almindelige husstande uden genbrugsø), hvor der indføres producentansvar på emballageaffald. Dette indebærer, at producenterne skal betale mindst 80% af omkostningerne til indsamling og behandling af emballageaffaldet. Lovgivning og de endelige rammer herfor samt beløbskompensationen er under forhandling, så selve udmøntningen er ubekendt på nuværende tidspunkt.

I bilag 5 fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til 2022.

Affaldsgebyrer for erhverv

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt ca. 900 virksomheder i Holstebro Kommune. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms. Dagrenovationsgebyrer for erhverv fastlægges til samme pris som tilsvarende ordninger for private husstande. Hos erhverv indgår der dog moms i gebyret.

Budget

De samlede udgifter for affaldsområdet, uden indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 98,7 mio. kr. i 2023 mod 82,6 mio. kr. i 2022 inkl. kommunens administrationsudgifter. Udgiftsstigningen på de ekstra beholdere udgør alene 18,8 mio. kr.

Summarisk oversigt

De anførte beløb er momsfritaget, undtaget den andel der vedrører private virksomheder:

	Budget 2022	Budget 2023
Dagrenovationsgebyr:		
Driftsudgifter	36.276.000	34.966.000
Driftsindtægter	34.514.000	34.492.000
Resultat	-1.762.000	-474.000

Miljøgebyr:

Driftsudgifter	49.332.000	62.898.000
Driftsindtægter	48.461.000	62.766.000
Resultater	-871.000	-132.000

Erhverv:

Driftsudgifter	400.000	400.000
Driftsindtægter	500.000	500.000
Resultat	100.000	100.000

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.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- godkende budget 2023 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 1
- godkende gebyrer for 2023 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 2 og bilag 3.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (A) og Jytte Dideriksen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 16. august 2022, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. september 2022, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetoversigt for Holstebro Kommune, 2023

Bilag 2 - Affaldsgebyrer for Private og Kommunale Institutioner 2023

Bilag 3 - Affaldsgebyrer for Virksomheder 2023

Bilag 4 - Sammensætning af affaldsgebyrer for Holstebro Kommune, 2023

Bilag 5 - Gebyrudvikling for Holstebro Kommune, 2023

Punkt 5: Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021, nye sommerhusområder

01.02.15-P15-9-22

Sagsfremstilling

AD/TL/JLH - ØK - BY

Økonomiudvalget er på møderne den 9. marts og 11. maj 2022 orienteret om Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Med landsplandirektivet gives mulighed for at udlægge nye områder til sommerhusformål. På mødet den 11. maj 2022 besluttede Udvalget at landsplandirektivets tre delområder til sommerhuse ved Sdr. Fjand indarbejdes i Kommuneplan 2021.

Teknik og Miljø har som opfølgning herpå udarbejdet et udkast til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021. 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, iht. kravet i landsplandirektivet. Udkast til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Med tillægget foretages følgende ændring af kommuneplanen:

- Retningslinjer for fremtidige sommerhusområder (områder der i en lokalplan skal overføres til sommerhusområde) tilføjes tre nye delområder ved Sdr. Fjand og afgrænsningen ved Ejsingholm reduceres.
- Tre delområder beliggende i åbent land ved Sdr. Fjand udlægges med en ny ramme til sommerhusformål.
- Rammeområde Ejsingholm Sommerhusområde øst, der i Kommuneplanen er udlagt til sommerhusformål, reduceres med ca. 27,1 ha.

Den nye ramme ved Sdr. Fjand giver mulighed for at der kan lokalplanlægges for op til 58 sommerhuse med et maksimalt bruttoetageareal pr. ejendom på 150 m² ekskl. garager og udhuse. Ti sommerhuse samlet i ét område kan dog være op til 300 m². Sommerhusene kan give en maksimal bygningshøjde på 7 meter og etableres i 1 etage med udnyttet tagetage.

Fjand Gårdbutik gives en ramme til dagligvarebutik på 900 m².

Rammebestemmelserne adskiller sig fra de eksisterende rammer for de omkringliggende sommerhusområder ved, at den maksimale højde er øget med én meter, for at muliggøre bredere byggeri som følge af isoleringskrav, og ved at der gives mulighed for ti op til 300 m² store sommerhuse. Sidstnævnte har til formål at imødekomme en generel øget interesse for store sommerhuse, og give mulighed for at disse kan samles i ét område.

Store sommerhuse er generelt en kilde til øget trafik og støj, da adskillige personer kan bebo huset på samme tid, og generere mere trafik, parkering af flere biler og mere støj i og omkring huset. I allerede etablerede sommerhusområder med små traditionelle sommerhuse på ca. 70-120 m² vil et stort sommerhus have en helt anden karakter og brugergruppe end det område det placeres i. Den øgede trafik til store sommerhuse vil i nogle tilfælde ske af mindre interne grusveje hvilket kan være til gene i et fredeligt sommerhusområde. Ved at planlægge for store sommerhuse i et nyt sommerhusområde kan sommerhusene grupperes i ét område, der evt. formes, så der skabes afstand eller en form for afgrænsning mod områderne med de mindre sommerhuse. Det forventes at købere af de mindre grunde/sommerhuse i et nyt område vil have større accept over for støj fra de store sommerhuse, når de ved hvad de går ind til ved købet. Det nordligst beliggende delområde ved Sdr. Fjand grænser op til Sdr. Fjandvej, der er en offentlig vej, og vejen vil kunne danne adgangsvej til de større sommerhuse i området.

Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplantillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- at der gives mulighed for op til ti 300 m² store sommerhuse i det nordlige delområde i den nye ramme ved Sdr. Fjand, og
- at tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (A) og Jytte Dideriksen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 4:

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

Bilag

Udkast til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021

Punkt 6: Lukket: Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-22

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Køb af arealer

01.02.32-Ø61-2-19

Sagen vedrørende køb af arealer blev godkendt som indstillet.

Punkt 8: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-32-22

Sagen vedrørende salg af areal blev godkendt som indstillet.

Punkt 9: Lukket: Salg

13.06.02-G10-100-21

Sagen vedrørende salg af areal blev godkendt som indstillet.

Punkt 10: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.50-P35-1-22