

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-06-2021

Mødedato Onsdag d. 23. juni 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 på Økonomiudvalgets område.....	3
Godkendelse af årsregnskab 2020 for Nordvestjyllands Brandvæsen.....	5
Nyttiggørelse af jord fra bygge- og anlægsprojekter.....	6
Lukket: Magelæg.....	9
Lukket: Køb af ejendom.....	10
Lukket: Køb af ejendom.....	11
Lukket: Salg.....	12
Lukket: Salg.....	13
Lukket: Eventuel salg af areal.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-2-21

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31.05.2021	Forventet regnskab 2021	Afvielser
11 Politisk virksomhed	14.219	14.192	4.555	13.313	879
12 Administration og udvikling	344.174	353.959	75.548	276.578	77.381
Driftsudgifter i alt	358.393	368.151	80.103	289.891	78.260

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 78,3 mio. kr, hvoraf 24,5 mio. kr. er afsat som en generel reserve til styrkelse af kommunes likviditet. Herudover er der Covid-19 pulje, pulje til central refusionsordning samt indfrosne feriepenge på i alt 24,4 mio. kr., hvormed det reelle mindreforbrug er på 29,4 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 28 februar var det reelle mindreforbrug på 23,3 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 0,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 28,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri, seniorjob og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på bygherrebidrag.

Som følge af ny lovgivning omkring indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler for indefrosne feriepenge skal budgettet flyttes fra driften til balancen.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og øvrige anlæg. Jordforsyning er opdelt på både Økonomiudvalget og Teknisk udvalg.

På øvrige anlæg er der en afvigelse på 2,4 mio. kr. til korrigeret budget, da der forventes en salgsindtægt vedr. en ejendom.

Der er fortaget en regulering på 971.000 kr. af købesum i forbindelse med salg af byggeretter til opførelse af politigård, da det har vist sig, at en sekundær bygning fejlagtig har været registreret som primær bygning i BBR, hvorfor denne har talt med i opgørelsen af købesummen. Der søges derfor om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til dækning af reguleringen.

Jordforsyningen for Økonomiudvalget giver et mindreforbrug på 42,6 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger. Den væsentligste afvigelse er overtagelse af sygehus, som forventes udskudt til foråret 2022.

Der er på nuværende tidspunkt 183 byggegrunde til salg og der forventes at blive solgt 70, hvilket udgør en salgsindtægt på forventet 47,6 mio. kr.

Samlet for hele jordforsyningsområdet forventes der et mindreforbrug på 78,1 mio. kr. til korrigeret budget, grundet tidsforskydninger. Der forventes udgifter for 67,0 mio. kr. og indtægter for 58,2 mio. kr., hvilket giver en ubalance på 8,8 mio. kr.

	Vedttaget budget	Genbevilling	Tillægsbev/ompl	Korrigeret budget	Realiseret 31.05.2021	Forventet regnskab	Afvigelse
Jordforsyningsudgifter	105.000.000	47.029.000	118.000	152.147.000	12.079.319	66.991.000	-85.156.000
Jordforsyningsindtægter	-60.000.000	-5.116.000	-118.000	-65.234.000	-26.932.662	-58.221.112	7.012.888
Jordforsyning i alt	45.000.000	41.913.000	0	86.913.000	-14.853.343	8.769.888	-78.143.112

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

- Der meddeles en omplacering på 14.792.000 kr. i 2021 og 4.880.000 kr. i 2022 og frem fra Økonomiudvalgets driftsudgifter til øvrige poster vedrørende indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.
- Der meddeles en anlægsbevilling på 971.000 kr. til dækning af regulering af købesum. Der afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb, som finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Budgetopfølgning anlæg - Økonomiudvalget

Punkt 2: Godkendelse af årsregnskab 2020 for Nordvestjyllands Brandvæsen

14.00.13-S55-1-21

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Nordvestjyllands Brandvæsen har fremsendt regnskab for 2020 til interessentkommunernes godkendelse, jf. selskabets vedtægter punkt 10.6.

Revisionen har ingen væsentlige bemærkninger til regnskabet.

Selskabets regnskab 2020 viser et overskud på 118.000 kr.

Jf. selskabets vedtægter punkt 4.2 har Beredskabskommissionen i møde 10.05.2021 besluttet, at overskuddet henlægges til fremtidige investeringer i selskabet.

Regnskab, revisionsberetning samt interessentkommunernes godkendelse af regnskabet indsendes til Ankestyrelsen inden udgangen af august 2021.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at regnskab 2020 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes.

Beslutning

Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. juni 2021, pkt. 8:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

NVB 2020_Regnskabserklæring_underskrevet.pdf

NVB_2020_Revisionsberetning_underskrevet.pdf

NVB_Årsregnskab_2020_underskrevet_bestyrelse.pdf

Punkt 3: Nyttiggørelse af jord fra bygge- og anlægsprojekter

01.03.03-P19-32-21

Sagsfremstilling

AD/TM/RR - NMK - ØK

Der er gang i udviklingsprojekterne i Holstebro, og Teknik og Miljø oplever som følge deraf en stigning i antallet af henvendelser om overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Henvendelserne er både hyppigere og omhandler stadig større jordmængder. Entreprenører og bygherrer oplyser, at der mangler muligheder for komme af med jord fra projekterne lokalt, og at der er store udgifter forbundet med opgaven.

For at øge mulighederne og sikre et godt flow af jord arbejder Teknik og Miljø strategisk med at udstikke en retning for området, der samtidig er bæredygtig. Området reguleres af et kompleks af lovområder og afhænger af hvordan og hvor meget jord, der håndteres og om der er tale om ren jord.

Helt overordnet er det vigtigt, at jord så vidt muligt beholdes lokalt. Det sikres ved planlægning og projektering med fokus på, at jord indarbejdes i de konkrete projekter. I tilfælde hvor projekter skaber overskudsjord, betragtes jorden som affald og håndteres efter gældende regler, herunder også regler i forhold til planlægning samt jordforurening. Det er dyrt både økonomisk og på klimaregnskabet at flytte store mængder jord over store afstande. Genanvendelse af jord til nye formål, fx rekreation, støjvolde eller ny natur, kan sikre en lokal og mere nyttigt anvendelse af overskudsjorden. I nogle tilfælde kan overskudsjord endda bruges som erstatning for råstoffer.

Projekter, hvor det er muligt at genanvende overskudsjord, spænder fra mindre projekter som volde til legepladser eller til støjafskærmning, der typisk er private – og til større projekter som for eksempel etablering af ny natur eller et rekreativt landskab. Sidstnævnte af samfundsnyttig karakter.

Projekternes omfang, karakter og målgruppe er afgørende for de krav, der er til dokumentation af projektet samt hvilken godkendelsesproces, der efter reglerne er påkrævet. Jo større projekt eller mulige miljømæssige påvirkning jo bedre skal projektet beskrives, undersøges og planlægges for. Derudover tillægges det væsentlig betydning, om et projekt er til gavn for enkelte personer eller for et samfund som hele.

Jord kan ligeledes genanvendes til jordforbedring af landbrugsjorder, der er vandlidende eller mangler muldrag. Her skal ansøger sandsynliggøre formålet og der er typisk tale om et tyndt lag på 10-20 cm, som ikke kræver tilladelse. Jordforbedring anses ikke for at have stor betydning som en mulig metode til at afsætte overskudsjord, da kapaciteten til genanvendelse af jord ofte er begrænset af ovenstående kriterie.

Teknik og Miljø vurderer, at en strategi for bæredygtig jordhåndtering skal baseres på ovenstående, og at der samtidig skal arbejdes for at skabe flere og bedre muligheder for at kunne nyttiggøre overskudsjord lokalt, baseret på princippet om at genanvende lokalt, erstatte andre råstoffer og være til samfundsnytte.

Teknik og Miljø vurderer, at der generelt for den type af nyttiggørelse, der omhandler jordforbedrende tiltag på landbrugsjorde samt mindre projekter så som støjvolde ved en enkelt bolig, skal tages udgangspunkt i hovedformålet med jordflytningen, herunder om hensigten er jordforbedring, etablering af støjvolde eller lignende og ikke behovet for at komme af med overskudsjord. Teknik og Miljø vurderer, at disse projekter oftest kan rumme mindre mængder jord og ikke har potentiale til at bidrage væsentligt til at forbedre mulighederne for at komme af med overskudsjord. Derudover er projekterne til jordforbedring og mindre nyttiggørende anlæg ressourceskrævende at planlægge og ansøge for dem, der skal af med jorden samt at myndighedsbehandles. Projekterne er ofte til private formål og uden offentlig adgang eller samfundsnyttig effekt. Denne type projekter bør styres af efterspørgslen og ikke udbuddet af jord. Der kan med fordel arbejdes med en styrket formidling af kontakt mellem projektmagere og udbydere af jord.

Der kan være et mindre potentiale i støjvolde til enkeltejendomme langs motorvejen. Teknik og Miljø vurderer imidlertid her, at både de landskabelige påvirkninger samt støjpåvirkningen skal vægtes højt. Således skal det kunne lægges til grund ved tilladelser, at der skal være proportioner i omfanget af støjvoldens højde og længde, afvejet overfor antallet af boliger og de landskabelige interesser i et givent område.

Teknik og Miljø vurderer, at det er nødvendigt at understøtte større nyttiggørende projekter for at sikre fremtidige muligheder for at genanvende overskudsjord lokalt i Holstebro Kommune. Teknik og Miljø vurderer derfor, at der skal arbejdes med at fremme nyttiggørende projekter, der har et samfundsnyttigt formål, og som samtidigt kan rumme større mængder jord. Ligeledes skal en proces for myndighedsbehandling af projekterne være overskuelig og gøre det mere

tilgængeligt for ansøgere, hvad end projektet kræver miljøgodkendelse, landzonetilladelse eller lokalplan. Projekter vurderes i forhold til, om de har et samfundsnyttigt formål. Dvs. at der for at tilvejebringe sådanne store projekter, skal være et dokumenterbart samfundsgode, som kan være støjdæmpelse af et påvirket støjfølsomt område, det kan være at skabe ny natur og øget biodiversitet i en efterbehandling af et projektområde, der kan indrettes med et klart rekreativt formål eller tilsvarende.

Med baggrund i ovenstående kan strategien sammenfattes til følgende:

Strategi for bæredygtig jordhåndtering:

En bæredygtig strategi for håndtering af overskudsjord indebærer:

- at der i partnerskab mellem kommune og projektere/investorer sikres muligheder for at afsætte og genanvende jord lokalt
- at projekter til genanvendelse af jord tilfører merværdi til det område, hvor det placeres
- at der sikres sammenhæng mellem projektstørrelse og den værdi genanvendelsen tilfører projektområdet.

Realisering af dette forudsætter at:

- der er overblik over muligheder og ideer til jordhåndtering.
- der udvises rettidig omhu ved at planlægge for og sikre muligheder for geanvendelsesprojekter
- der indtænkes jordhåndtering tidligt i planlægningen af konkrete udviklingsprojekter
- miljø-, klima- og transportomkostninger søges minimeret ved:
 - at beholde jord lokalt i projektet
 - at genanvende jord tæt på kilden
 - at minimere andel til deponi
- miljø- og landskabspåvirkninger forebygges og minimeres ved at inddrage hensynene hertil i planlægning for projektlokaliteter og vilkårsfastsættelse.

Ovenstående tilgang berører dels Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets kompetenceområde i relation til jord som affald, miljømyndighed og landzoneforvalter. De større projekter kan kræve kommune- og lokalplanlægning. Derfor kan der være planlægningsmæssige initiativer, som hører under Økonomiudvalget, for at realisere større projekter. Teknik og Miljø anbefaler derfor, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, som led i sin behandling af sagen, anbefaler overfor Økonomiudvalget at tiltræde tilgangen, så Teknik og Miljø i dialogen med virksomheder og udviklere kan drøfte initiativer om store projekter med den nødvendige viden om en vilje til at arbejde for sådanne, hvis ellers de skitserede betingelser er tilstede.

Indstilling

Natur- Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget tager principperne for nyttiggørelse af jord, i relation til Økonomiudvalgets overordnede planlægningsopgaver, til efterretning.

Beslutning

Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

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

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 15. juni 2021, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Eksempler på nyttiggørelse af jord 04-06-2021

Punkt 4: Lukket: Magelæg

82.00.00-Ø54-1-21

Punkt 5: Lukket: Køb af ejendom

13.06.01-Ø54-2-21

Punkt 6: Lukket: Køb af ejendom

13.06.01-Ø54-1-21

Punkt 7: Lukket: Salg

13.06.02-G10-75-19

Punkt 8: Lukket: Salg

13.06.05-G10-5-20

Punkt 9: Lukket: Eventuel salg af areal

82.02.00-Ø54-1-21

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-28-21

Punkt 11: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-21