

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-10-2025

Mødedato Onsdag d. 29. oktober 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 3. kvartal 2025.....	3
Anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning ved Søndergård - Orla Dahl Jepsens Vej.....	4
Anlægsbevilling til byggemodning for daginstitution ved Mosebyvej i Hornshøj.....	6
Anlægsbevilling til byggemodning af Harald Damtofts Vej Vest 1. etape i Nr. Felding.....	8
Udbud af revisionsaftale.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 1: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2025

00.32.14-A00-1-25

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. september 2025 ca. 417,0 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2024 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 333,8 mio.kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Til orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Orientering blev givet.

Bilag

Graf pr. 30.09.2025

Punkt 2: Anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning ved Søndergård - Orla Dahl Jepsens Vej

05.01.02-S00-4-25

Sagsfremstilling

AD/AV – TU – ØK – BY

Med forventet senere vedtagelse af Lokalplan nr. 1246 ”Erhvervsområde nord for Sønderlundvej” og i forlængelse af tidligere bevilling for indledende byggemodning for større erhvervsgrunde for tungere erhverv i arealerne op mod Holstebromotorvejen, har administrationen udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag for næste etape mod vest. Skitseprojektet indeholder bl.a. erhvervsvejen ”Orla Dahl Jepsens Vej”, omprofilering af Sønderlundvej og videreførelse af den dobbelttredede cykelsti frem til viadukten ved jernbanen mod vest. Erhvervsbyggemodningen omfatter også Holstebro Museums færdiggørelse af udgravningerne i området.

Planlægning og projektering af byggemodningen forventes igangsat ultimo 2025, under forudsætning af at lokalplan nr. 1246 godkendes.

Udstykningen omfatter ca. 235.000 m².

Byggemodningen indeholder bl.a. følgende aktiviteter:

- 1000 m erhvervsvej
- 650 m omprofilert Sønderlundvej
- 750 m dobbelttredet cykelsti
- Museumsudgravninger
- Jordbundsundersøgelser
- Forureningsscreening
- Nedrivning af bygninger
- Klimabassiner
- Hovedforsyning for fjernvarme
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Vandedningsafgift (Kloakforsyning)
- Forsyninger for vand, kloak, el og fjernvarme

Anlægsudgiften udgør i alt 43.900.000 kr. ekskl. udgifter til jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 3.400.000 kr. til færdiggørelsesarbejder (asfaltslidlag, overkørsler og etablering af grønne områder mm.).

Der ønskes afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2025, 29.000.000 kr. i 2026, 10.000.000 kr. i 2027 og 3.400.000 kr. i 2028. Jordforsyningspuljen for 2025 udgør 46.630.000 kr. efter afholdelse af rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 205.000 kr. pr. år fra og med 2027, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde mm. De afsættes i puljen til afledt drift på Økonomiudvalget indtil 2027.

Teknik og Miljø har i 2024 fået 75.000 kr. årligt bevilget til drift af ejendommen Sønderlundvej 4, som nedrives i forbindelse med byggemodningen. Fremskrevet til 2026 priser er det 77.000 kr., som derfor bortfalder. Netto betyder det, at der afsættes 128.000 kr. i puljen til afledt drift på Økonomiudvalget indtil 2027. Der flyttes 77.000 kr. fra og med 2027 fra Fælles Ejendomscenters driftsramme til Trafik og Parks driftsramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 43.900.000 kr. til byggemodning.
- der meddeles rådighedsbeløb i 2025 på 1.500.000 kr., 29.000.000 kr. i 2026, 10.000.000 kr. i 2027 samt 3.500.000 kr. i 2028, finansieret af jordforsyningspuljen.
- der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift på 128.000 kr. fra og med 2027, som afsættes i puljen til afledt drift på Økonomiudvalget, finansieret af likvide aktiver.
- der meddeles en omplacering på 77.000 kr. fra driftsområde Fælles Ejendomscenter til Trafik og Park fra og med 2027, vedrørende afledt drift.

Beslutning

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

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 6. oktober 2025, punkt 6:

Godkendt som indstillet.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kortbilag - Erhvervsbyggemodning ved Søndergård - Orla Dahl Jepsens Vej

Punkt 3: Anlægsbevilling til byggemodning for daginstitution ved Mosebyvej i Hornshøj

05.01.02-S00-3-25

Sagsfremstilling

AD/AV – TU – ØK – BY

På baggrund af lokalplan nr. 1235 ”Område for daginstitution ved Mosebyvej”, har administrationen udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag for byggemodning af et nyt boligområde.

Udstykningen er beliggende ved ejendommene Mosebyvej nr. 26 og 28, der nedrives for at give plads for ny adgangsvej fra Mosebyvej frem til daginstitution med parkeringsplads. Endvidere anlægges der dobbeltrettet cykelsti fra den nye adgangsvej frem til daginstitutionen, der ligeledes forbindes til den offentlige vej ”Tvillingerne”.

Under forudsætning af at bevillingen opnås, forventes byggemodningen igangsat december 2025.

Byggemodningen indeholder bl.a. følgende aktiviteter:

- 150m boligveje
- 270m cykelstier
- Nedrivning af 2 ejendomme
- Rydning
- Miljøscreening
- Jordbundsundersøgelser
- Jordforbedring
- Museumsforundersøgelser
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Jordhåndtering
- Klimabassin
- Beplantning
- Forsyninger for kloak, vand, el og fjernvarme.

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets tidligere beslutning vedrørende opstilling af gadelys på privat fællesveje. I grundprisen indregnes udgiften til etablering af gadelyset.

Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsomkostningen, imod at Holstebro Kommune betaler årlige afdrags-/driftsomkostninger for anlægget.

Anlægsudgiften udgør i alt 9.250.000 kr. excl. jorderhvervelsen, hvoraf der senere anvendes 1.250.000 kr. til færdiggørelsesarbejderne (asfaltslidlag, overkørsler og af grønne områder).

Der ønskes afsat rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2025 og 5.500.000 kr. i 2026 samt 1.250.000 kr. 2027. Etablering af gadelys i området (Adgangsvej, stier og Mosebyvej) vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 72.000 kr. pr. år fra og med 2027. De afsættes i puljen til afledt drift på Økonomiudvalget, indtil byggemodningen får udgiften til gadelys.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen. Jordforsyningspuljen for 2025 udgør 48.130.000 kr. efter afholdelse af rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 9.250.000 kr. til byggemodning for daginstitution ved Mosebyvej.
- der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2025 og 5.500.000 kr. i 2026 samt 1.250.000 kr. i 2027, finansieret af jordforsyningspuljen i de respektive år.
- der meddeles en udgiftsbevilling til puljen til afledt drift på Økonomiudvalg på 72.000 kr. pr. år fra og med 2027 til dækning af den fremtidige drift og vedligeholdelse af gadelyset.

Beslutning

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

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 6. oktober 2025, punkt 5:

Godkendt som indstillet.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Daginstitution_Kortbilag

Punkt 4: Anlægsbevilling til byggemodning af Harald Damtofts Vej Vest 1. etape i Nr. Felding

05.01.02-S00-2-25

Sagsfremstilling

AD/AV – TU – ØK – BY

På baggrund af den vedtagne Kommuneplan 2025, der indeholder den udvidede kommuneplanramme 07.B.01 for et område til boligformål i den vestlige del af Nr. Felding, samt startredegørelse behandlet i Teknisk Udvalg den 10. juni 2025, har administrationen udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag for byggemodning af et nyt boligområde.

Udstykningen er beliggende i landzone og får adgang fra den eksisterende offentlige stamvej Harald Damtofts Vej. Udstykningen forventes overført til byzone ved vedtagelse af lokalplan for området. De 10 parcelhusgrunde er omkranset af eksisterende læhegn og landbrug mod nord og vest samt skov og Holstebro Svæveflyveklub mod syd.

Vestforsyning Varme a/s fremfører distributionsnet i udstykningen, således der vil blive mulighed for fjernvarmeforsyning af grundene.

Under forundersøgelser af området har Holstebro Museum registreret spor af fortidsminder, der kræver egentlige udgravninger af arealerne, før øvrige byggemodningsaktiviteter kan igangsættes.

Under forudsætning af at bevillingen opnås, forventes byggemodningen igangsat december 2025.

Det skal dog bemærkes, at inden byggemodningsarbejderne påbegyndes i marken, vil der blive fremstillet og behandlet en lokalplan for området.

Byggemodningen indeholder bl.a. følgende aktiviteter:

- 225m boligveje
- Rydning
- Jordbundsundersøgelser
- Jordforbedring
- Museumsudgravninger
- Jordhåndtering
- Klimabassin
- Beplantning
- Forsyninger for kloak, vand, el samt fjernvarme

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets tidligere beslutning vedrørende opstilling af gadelys på privat fællesveje. I grundprisen indregnes udgiften til etablering af gadelyset.

Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsomkostningen, imod at Holstebro Kommune betaler årlige afdrags-/driftsomkostninger for anlægget.

Anlægsudgiften udgør i alt 5.300.000 kr. excl. jorderhvervelsen, hvoraf der senere anvendes 950.000 kr. til færdiggørelsesarbejderne (asfaltslidlag, overkørsler og af grønne områder).

Der ønskes afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2025 og 2.850.000 kr. i 2026 samt 950.000 kr. 2027. Etablering af gadelys i området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 38.500 kr. pr. år fra og med 2027.

De afsættes i puljen til afledt drift på Økonomiudvalget, indtil byggemodningen får udgiften til gadelys.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold. Jordforsyningspuljen for 2025 udgør 45.130.000 kr. efter afholdelse af rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.300.000 kr. til byggemodning af udstykning ved Harald Damtofts Vej Vest 1. etape.
- der afsættes rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2025 og 2.850.000 kr. i 2026 samt 950.000 kr. i 2027, finansieret af jordforsyningspuljen.
- der meddeles en udgiftsbevilling til puljen til afledt drift på Økonomiudvalget på 39.000 kr. pr. år fra og med 2027 til dækning af den fremtidige drift og vedligeholdelse af gadelyset.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 6. oktober 2025, punkt 7:

Godkendt som indstillet.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Harald Damtofts Vej Vest 1.etape-Kortbilag

Punkt 5: Udbud af revisionsaftale

88.08.00-Ø54-1-25

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS - ØK - BY

Holstebro Kommunes aftale med PricewaterhouseCoopers (PwC) om kommunal revision udløber ved udgangen af 2025. Værdien af en fireårig revisionsaftale måtte forventes at være over EU udbudstærskelværdien på 2 mio. kr., hvorfor der er lavet et fireårigt EU udbud med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

Ved vurderingen af de indkomne tilbud er der især lagt vægt på pris, erfaring med revision af andre kommuner, kvalitetssikring i forbindelse med revisionsopgaven, revisionsplan, metodik og plan for arbejdstilrettelæggelse og aktiv sparring og rapportering.

Ud fra den samlede vurdering har PwC afgivet det bedste tilbud.

Indstilling

Det indstilles, at:

- PwC antages som revisor for Holstebro Kommune for regnskabsårene 2026-2029
- Byrådets beslutning sendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 7: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24