

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område.....	3
Budget 2022-2025: Byrådets 2. behandling.....	5
Årsrapport 2020 - Holstebro-Struer Havne.....	6
Bredbåndspuljen 2021.....	7
Kapacitet i Dagtilbud.....	8
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.....	10
Miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen.....	11
Lukket: Ekspropriation.....	12
Lukket: Salg.....	13
Lukket: Salg.....	14
Lukket: Salg.....	15
Lukket: Salg af grund.....	16
Lukket: Pantebreve/overtagelse af areal.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	19

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-3-21

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31.08.2021	Forventet regnskab 2021	Afvielser
11 Politisk virksomhed	14.219	14.192	7.197	13.057	1.135
12 Administration og udvikling	344.174	334.271	151.263	269.147	65.124
Driftsudgifter i alt	358.393	348.463	158.460	282.204	66.259

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 66,3 mio. kr, hvoraf 24,5 mio. kr. er afsat som en generel reserve til styrkelse af kommunes likviditet. Herudover er der Covid-19 pulje samt pulje til central refusionsordning på i alt 9,2 mio. kr., hvormed det reelle mindreforbrug er på 32,6 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj var det reelle mindreforbrug på 29,4 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 31,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri, seniorjob og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering.

Anlæg:

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

På de ordinære anlæg er der en afvigelse på 2,2 mio. kr. som skyldes en forventet indtægt, på salg af en ejendom.

Jordforsyningen for Økonomiudvalget giver et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger. De væsentligste afvigelse er overtagelse af sygehuset, som forventes udskudt til foråret 2022 og salg af grund til byhuse Godthåbsvej, der afventer lokalplan og derefter kan sælges foråret 2022.

Der er på nuværende tidspunkt 180 byggegrunde til salg og der forventes at blive solgt 65, hvilket udgør en salgsindtægt på forventet 46,2 mio. kr.

Samlet for jordforsyningsområdet, både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg, forventes et mindreforbrug på 107,5 mio. kr., grundet tidsforskydninger. Der forventes udgifter for 46,3 mio. kr. og indtægter for 60,0 mio. kr., hvilket giver en positiv balance på 13,7 mio. kr.

Jordforsyning (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevilling	Tillægsbevilling/omplacering	Korrigeret budget	Realiseret pr. 31.08.2021	Forventet regnskab 31.08.2021	Afvigelse
Jordforsyningsudgifter	105.000	47.029	7.018	159.047	17.892	46.282	-112.765
Jordforsyningsindtægter	-60.000	-5.116	-118	-65.234	-30.568	-59.988	5.246
Jordforsyning i alt	45.000	41.913	6.900	93.813	-12.676	-13.706	-107.519

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning anlæg

Punkt 2: Budget 2022-2025: Byrådets 2. behandling

00.30.10-P19-1-20

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Byrådet godkendte den 21. september 2021 et budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skal afleveres senest onsdag den 5. oktober 2021, kl. 8.00 til Borgmesterkontoret.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomi anbefaler at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges.

Indstilling

Det indstilles at:

- indkomne ændringsforslag drøftes
- der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2022
- kirkeskatten holdes uændret på 1,08%

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Der er indkommet 2 ændringsforslag som fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025.

Derudover indstilles det til Byrådet at:

- der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2022
- kirkeskatten holdes uændret på 1,08%

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Ændringsforslag fra B - budget 2022 - 2025

Ændringsforslag fra A, C, F, O og V - budget 2022 - 2025

Punkt 3: Årsrapport 2020 - Holstebro-Struer Havne

00.01.00-A00-25-21

Sagsfremstilling

MH/SB - ETU - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 10. maj 2021 godkendt årsrapport 2020 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2020 til byrådets orientering.

Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fællesskab - den 10. maj 2021 godkendt årsrapport 2020 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. I henhold til vedtægternes § 9 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2020 til byrådets orientering.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- Økonomiudvalg og Byråd tager årsrapporter fra den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn og Holstebro-Struer Lystbådehavn til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 29. september 2021, pkt. 3:
Årsrapporter 2020 blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2020 - Trafikhavn - Underskrevet.pdf

Bilag 2 - Årsrapport 2020 - Lystbådehavn - Underskrevet.pdf

Bilag 3 - Tankanlæg - Internt regnskab 2020.pdf

Bilag 4 - Specifikationshæfte 2020 - Trafikhavnen.pdf

Bilag 5 - Protokol 2020 - Lystbådehavn - Underskrevet.pdf

Bilag 6 - Protokol - Trafikhavn 2020 - Underskrevet.pdf

Punkt 4: Bredbåndspuljen 2021

04.21.00-P20-1-21

Sagsfremstilling

CB/TL/JH - ØK - BY

Regeringen afsatte i 2020 en pulje til udbredelse af bredbånd i Danmark. Formålet med bredbåndspuljen er at forbedre internetdækningen i de dårligst dækkede områder i Danmark gennem tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd. Økonomiudvalget besluttede i 2020 at give et tilskud på 500 kr. pr. adresse, udgiften betales af udviklingspuljen. Også i 2021 er der afsat statslige midler til bredbåndspuljen. Hvis lokale borgere og erhvervsliv ønsker at søge, skal de lave et samlet projekt. Projektet skal offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside senest den 25. oktober 2021, hvor det også skal være afklaret hvorvidt der er kommunale tilskudsmidler.

I 2019 blev der bevilliget til ét projekt og udbetalt 38.500 kr. og i 2020 blev der bevilliget til 3 projekter og der skal udbetales 96.000 kr.

Den 27. september 2021 fremgik der 3 projekter på Energistyrelsens hjemmeside, der har annonceret med henblik på at indgå aftale med en bredbåndsudbyder. Projekterne er: et samlet projekt i mellem Herning og Holstebro området (6 adresser i Holstebro), et område ved Damgårde (40-45 adresser) og et område ved Vester Bur (20-25 adresser). I alt er der op til 76 adresser der søger om tilskud. Det samlede beløb forventes derfor at blive maksimalt 38.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget beslutter at der gives tilskud på 500 kr. pr. ansøgt adresse til bredbåndspuljen 2021, finansieret af udviklingspuljen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Kapacitet i Dagtilbud

00.00.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

SE/MR – BFU – ØK - BY

Med afsæt i de løbende drøftelser om kapacitet på dagtilbud og med afsæt i seneste kapacitetsopgørelser, er det forvaltningens vurdering, at der ikke mangler pladser til Holstebro Kommunes børn inden for de politisk vedtagne anvisningskriterier. Der vil dog fortsat være udfordringer med opfyldelsen af ønsker lokalt i Tvis, Mejdal/Halgård og Mejrup. Men det vil være muligt at anvise pladser i Holstebro By og andre omkringliggende institutioner. Til imødekommelse af opfyldelse af flere lokale ønsker foreslås opstilling af pavilloner i Tvis og Mejrup.

Pavilloner i Tvis og Mejrup

Der kan etableres pavillonløsning i Mejrup og Tvis efter bygningsstandard C på følgende vis.

En pavillonløsning i Mejrup vil kunne indeholde et grupperum til enten 12-16 vuggestuebørn eller 20 – 25 børnehavebørn. Pavillonen kan placeres på en del af den nuværende legepladsgrund. Det er vurderingen, at dette vil betyde, at der ikke skal etableres personalefaciliteter ud over toilet i pavillonen grundet nærheden til Mejruphus. Ved anlæggelsen af pavillonen forventes det, at det eksisterende hegn skal flyttes og forlænges, ligesom der vil skulle genetableres legeplads.

En pavillonløsning i Tvis vil ligeledes kunne indeholde et grupperum til enten 12 – 16 vuggestuebørn eller 20 – 25 børnehavebørn. Pavillonen forventes at kunne placeres så tæt på Grøftekanten, at vurderingen er, der ikke skal etableres personalefaciliteter ud over evt. toilet i pavillonen. Der skal evt. etableres yderligere hegn/legepladsfaciliteter i forbindelse med anlæggelsen.

Anvendelsen til vuggestuebørn eller børnehavebørn vurderes lokalt afstemt efter ønsker og balancen i de to integrerede institutioner, således at der fortsat er plads til egne børn i børnehavealderen.

Der er ikke beregnet specifikt på de to løsninger, men fra et økonomisk estimat fra seneste opstilling af pavilloner ved BUM, vil en tilsvarende løsning koste omkring 5,1 mio. kr. for en 5-årig periode med opstart snarest muligt. Hertil kommer løbende driftsomkostninger (el, vand, varme og rengøring).

Økonomi

Til finansiering af udgifterne til de to pavilloner, skal der anvises en finansieringsramme på 5,1 mio. kr. Udvalget skal, såfremt det besluttes at opstille 2 pavilloner, drøfte, om udvalget kan finansiere opstilling inden for Udvalgets samlede ramme, eller om Udvalget ønsker at anmode om en tillægsbevilling fra de likvide aktiver.

Økonomi bemærker, at ifølge bevillingsreglerne skal enhver ansøgning om tillægsbevilling ledsages af et forslag om kompenserende besparelser.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 1.025.000 kr årligt fra 2022 til 2025 til Børne- og Familieudvalget vedrørende etablering og drift af pavilloner. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. september 2021, pkt. 1:
Udvalget beslutter:

- At opstille to pavilloner for en 5-årig periode med opstart snarest muligt – én i Tvis og én i Mejrup.
- At finansiere 1 mio. kr. inden for Dagtilbuds samlede ramme i 2021 og ønsker derudover, at der meddeles en udgiftsbevilling på 1.025.000 kr årligt fra 2022 til 2025 til Børne- og Familieudvalget vedrørende etablering og drift af pavilloner. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag til udvalg - 27.09.2021

Bilag til Udvalg - 27.09.2021

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

01.02.03-P15-4-19

Sagsfremstilling

AD/TL/SGW - ØK - BY

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 har været i 10 ugers offentlig høring i perioden fra den 23. juni til 1. september 2021. Forslaget kan ses her: <https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/>

I forbindelse med høringsperioden er der kommet 91 høringssvar fra myndigheder, virksomheder, foreninger og enkeltpersoner. Der har været afholdt borgermøder i Ulfborg den 23. august, i Vinderup den 25. august, og i Holstebro den 26. august 2021. På møderne er borgerne opfordret til at komme med skriftlige bemærkninger, hvis de skal indgå i den politiske vurdering.

I opsamlingen af de indkomne bemærkninger og høringssvar, er der taget stilling til om de fremkomne forslag bør give anledning til ændring af kommuneplanen. Der er som grundlag for den politiske behandling af høringssvar, udarbejdet et resuménotat. I Bilag 1 til resuménotatet er bemærkningerne kommenteret af Teknik og Miljø og der er i yderste højre kolonne i resuménotatet angivet om bemærkningen bør give anledning til ændringer.

Derudover er Teknik- og Miljøes egne anbefalinger til ændringer vedhæftet i Bilag A.

Jf. Planloven skal Byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Teknik og Miljø har vurderet, at ændringer ved Joakim Wellersvej (fra fritidsområde til erhvervsområde), Idomvej i Bur (ændring af bygningshøjder i erhvervsområde 19.E.01) og Sportsvej i Ulfborg (udvidelse af ramme 04.T.02 til tekniske anlæg) har berørt andre myndigheder end dem, der har indsendt indsigelsen/bemærkningen, hvorfor forslag til ændringer har været sendt til naboer, som har haft lejlighed til at udtale sig i 14 dage. Resumé af bemærkningerne, samt Teknik og Miljøes bemærkninger hertil fremgår også af resuménotatet. Teknik og Miljø vurderer ikke at bemærkningerne fra de supplerende høringer har givet anledning til ændringer i kommuneplanen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse.

Redegørelsen skal beskrive, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram. Den sammenfattende redegørelse skal indgå i grundlaget for den endelige politiske vedtagelse af planen. Udkast til den sammenfattende redegørelse er vedhæftet dagsordenpunktet.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt med de i resuménotatet og i Bilag A anbefalede ændringer.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Udkast til sammenfattende redegørelse

Resumenotat

Bilag A

Bilag 1 til resumenotat

Punkt 7: Miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen

09.40.05-K04-2-21

Sagsfremstilling

AD/TL/NHR - ØK

Energistyrelsen har ved høringsbrev af 23. august 2021 indkaldt ideer og forslag til miljøvurderingen af planen for Energiø Nordsøen, der udmønter en del af Klimaaftalen 2020. Høringsbrevet er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet. Med høringsbrevet fulgte Ideoplæg Energiø Nordsøen og Notat om rammerne for det kommende planforslag samt Udkast til udtalelse om afgrænsning af miljørapport for planen. Disse tre materialer er ligeledes vedlagt som bilag til dagsordenpunktet.

Materialerne er gennemgået i Teknik og Miljø, hvor man bl.a. har hæftet sig ved, at placeringen af ilandføringspunktet/punkterne for produceret el samt kabelføringskorridorerne ikke er nærmere angivet, men vil blive besluttet i efteråret 2021, hvorefter der i 2022 agtes gennemført en ny myndighedshøring forud for en offentlig høring af planen med ledsagende miljørapport.

Teknik og Miljø har afgivet et høringssvar den 27. september, hvor den fastsatte høringsfrist udløb. I høringssvaret anmodes om, at miljørapporten skal redegøre for i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder havvindmøllerne vil kunne ses fra land. I udkastet til udtalelse er det allerede forlangt f.s.v. angår energien.

Til fremme at lokale udviklingsmuligheder knyttet til landanlæggene udtrykkes endvidere i høringssvaret en forventning om, at Holstebro Kommune vil blive inddraget i drøftelserne om placeringen af ilandføringspunktet/punkterne samt kabelføringskorridorerne i forbindelse med at disse vil blive besluttet i efteråret 2021.

Høringssvaret, der er bilagt dagsordenpunktet, er afgivet med forbehold for politisk godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2021.

Indstilling

Det indstilles at:

- det afgivne høringssvar godkendes

Beslutning

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

Godkendt som indstillet.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Høringsbrev 1. offentlighedsfase

Ideoplæg Energiø Nordsøen, August 2021

Rammerne for det kommende planforslag til brug for miljøvurdering

Udkast til udtalelse om afgrænsning af miljørapport for planen

Høringssvar

Punkt 8: Lukket: Ekspropriation

01.02.32-Ø61-1-20

Punkt 9: Lukket: Salg

82.02.00-G10-6-21

Punkt 10: Lukket: Salg

82.02.00-G10-3-21

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-G10-17-20

Punkt 12: Lukket: Salg af grund

13.06.02-G10-90-19

Punkt 13: Lukket: Pantebreve/overtagelse af areal

00.36.00-Ø51-31-11

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-28-21

Punkt 15: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-21