

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022: Byrådets 1. behandling.....	3
Godkendelse af regnskab 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.....	4
Planlægning for vindmøller ved St. Soels.....	5
Godkendelse af budget- og gebyr for affaldsområdet 2019.....	6
Indsamling af husholdningsaffald i gasbiler.....	9
Udskiftning af trafikstyrede signalanlæg.....	10
Udpegning af valgstyrrerformænd.....	11
NordvestBO, afd. 17, P.S Krøyers Vej - ansøgning om huslejestigning, lånoptagelse og kommunal g.....	12
Lukket: Ekspropriation.....	13
Lukket: Køb.....	14
Lukket: Salg.....	15
Lukket: Salg.....	16
Lukket: Meddelelser	17

Punkt 1: Budget 2019-2022: Byrådets 1. behandling

00.30.10-000-5-17

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2019-2022 til Byrådets 1. behandling den 18. september 2018.

Budgettet til 1. behandling er baseret på budgetrammen udmeldt af Økonomiudvalget den 18. april 2018 og på budgetforslaget 2019-2022 som er behandlet i de respektive udvalg. Der er endvidere 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 et underskud i 2019 på -51,0 mio.kr. og i overslagsårene 2020-2022 et samlet overskud på 105,8 mio. kr.

Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale, men er opdateret med Byrådets beslutninger den pr. 21. august 2018. Desuden er der fra 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum. Indtægter er mindre end forventet, hvilket blandt andet skyldes ligningsresultatet for 2016. Tilsvarende udvikling ses i nabokommunerne.

Alle indkomne høringssvar er sendt til Byrådet den 4. september efter høringsperiodens udløb.

Vedlagt er endvidere budgetbemærkninger og takstoversigt som de fremstår ved 1.behandlingen.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag den 3. oktober kl. 8:30 på Borgmesterkontoret.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling.
- Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 3.oktober kl. 8:30

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets første behandling med anbefaling af indstillingen. Der tages et generelt forbehold.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 3. oktober kl. 8:30

Bilag

Budgetoversigt

Investeringsoversigt

Budgetbemærkninger 2019

Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

14.00.13-S55-1-18

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Jævnfør punkt 10.1 i vedtægterne for Nordvestjyllands Brandvæsen har den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Herefter sender Nordvestjyllands Brandvæsen det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom til Ankestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at årsregnskabet for 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 6:
Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Nordvestjyllands Brandvæsen_Årsregnskab 2017_Underskrevet (002)

Nordvestjyllands Brandvæsen_Regnskabserklæring 2017_Underskrevet.pdf

Nordvestjyllands Brandvæsen_Revisionsberetning 2017_Underskrevet.pdf

Punkt 3: Planlægning for vindmøller ved St. Soels

01.02.15-P15-1-18

Sagsfremstilling

SH/JLH - ØK

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 28. februar 2018, at igangsætte planlægningen for et vindmølleområde ved St. Soels. Projektet består af fire vindmøller i Holstebro kommune, og tre vindmøller og et solcelleanlæg i Herning kommune.

Teknik og Miljø har i juni-juli annonceret efter idéer og forslag fra offentligheden forud for planlægningsarbejdet. Annonceringen er sket i samarbejde med Herning Kommune. Kopi af annoncen er vedlagt som bilag. Annoncen blev publiceret på Holstebro og Herning Kommuner hjemmesider og på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Desuden blev den sendt til naboejendomme beliggende op til ca. 1000 meter fra projektområdet.

Samtidig med annoncering efter idéer og forslag er der gennemført en høring forud for afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Der er i forbindelse med høringerne indkommet seks indlæg, der har relation til planlægningen indenfor Holstebro Kommunes område. Hvor ét indlæg blot er en meddelelse om, at der ikke er indvendinger mod planlægningen gives der med de fem øvrige bemærkninger og forslag ift. projektet og dets indvirkning på omgivelserne. Indlæggene er samlet i ét bilag. En sammenfatning af emnerne der er berørt i indlæggene er vedlagt som bilag.

Herning Kommune har modtaget fem indlæg fra borgere bosiddende i Herning kommune. Disse indlæg behandles af Herning Byråd. Til orientering er vedlagt bilag med Herning Kommune sammendrag af disse indlæg.

De modtagne ideer og forslag vil blive inddraget i det omfang det er muligt og har relevans i forhold til planlægningen.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Til efterretning.

Bilag

Indkaldelse af forslag og ideer_ vindmøller ved St. Soels

Sammenfatning af emner berørt i indlæg

Punkt 4: Godkendelse af budget- og gebyr for affaldsområdet 2019

07.00.10-G01-1-18

Sagsfremstilling

TM/CS - NMK - ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2019, med henblik på Byrådets godkendelse.

Budget og gebyrer for affaldsområdet godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster i oktober måned.

Budget 2019

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 49,0 mio. kr. i 2019 mod 43,5 mio. kr. i 2018 inkl. kommunens administrationsudgifter. Den væsentligste del af stigningen (5,2 mio. kr. af 5,5 mio. kr.) skyldes, at der i løbet af 2019 indføres separat indsamling af bioaffald jf. principbeslutning truffet på Natur-, Miljø- og Klimaudvalgsmøde den 20. februar 2018, samt generelle prisstigninger på tømninger af husstandsbeholdere.

Der er budgetteret med en nedbringelse af renovationsfonden på 1,6 mio. kr. på ordninger for private, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2019 forventes at være positiv med 2,5 mio. kr. Budgettet er justeret til at sikre en stabil udvikling i prisen for forbrugerne, samtidig med at der ikke står et større beløb i fonden, hvilket ville være i strid med hvile i sig selv princippet.

Budgetoversigten for affaldsområdet fremgår af Bilag 1 Budgetoversigt Kommunalbestyrelse Holstebro Kommune, men kan summarisk opgøres som følgende:

	Budget 2018	Budget 2019
Dagrenovationsgebyrer:		
Driftsudgifter	18.279.000	23.466.000
Driftsindtægter	16.589.000	22.685.000
Resultat	-1.690.000	-781.000
Miljøgebyr:		
Driftsudgifter	24.700.000	25.102.000
Driftsindtægter	23.991.000	24.302.000
Resultat	-709.000	-800.000
Erhverv:		
Driftsudgifter	560.000	415.000
Driftsindtægter	412.000	300.000
Resultat	-178.000	-115.000

(OBS: beløb er angivet ekskl. moms)

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.

Gebyr 2019

Principperne for sammensætning af affaldsgebyrerne er uændrede fra 2018 og fremgår af vedlagte Bilag 4 - Sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune.

Selve gebyrerne og fordelingerne af prisstigningerne fremgår af Bilag 2 og 3.

Særligt vedr. affaldsgebyrer for dagrenovation

Gebyrfastsættelsen for 2019 indebærer gebyrstigninger, som vil medføre en merudgift for en almindelig husstand med dagrenovationsbeholder i 2019 i forhold til 2018. Ændringerne fremgår af bilag 6 - oversigt over prisændringer fra 2018-2019. Priserne for 2019 skal ses i sammenhæng med de historiske gebyrer. Det samlede gebyr udgør således kr. 1.970 i 2019 for en almindelig husstand (med 240 l beholder/14 dg tømning) hvor det tilsvarende gebyr var kr. 1.990 i 2009. Udviklingen i priser fremgår af Bilag 5 - Gebyrudvikling. Holstebro Kommune vil uanset ændringerne, også i 2019, være blandt de billigste kommuner – også når der sammenlignes med kommuner, der endnu ikke har indført separat indsamling af bioaffald, som er et EU-krav fra 2023.

Det skal bemærkes, at der i 2020, når den separate indsamling af bioaffald er fuld implementeret i Holstebro Kommune, vil være prisstigninger på anskaffelse af selve dagrenovationsbeholdere på forventet ca. kr. 150,- for en almindelig husstandsbeholder, mens der ikke forventes yderligere prisstigninger på store beholdere (400 l og derover)

Særligt vedr. erhvervsaffaldsgebyrer

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt 832 virksomheder i Holstebro Kommune. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms.

Administrationsgebyr for erhverv blev i 2017 reduceret fra 300,00 kr. til 0,00 kr. Fonden for administrationsgebyr for erhverv forventes ultimo 2018 at være på 370.000 kr. Der har været færre udgifter end forventet til den samlede administration af ordningen, og reduktionen til 0,00 kr. vil tillige være gældende i 2019, da forbruget anslås at ligge i størrelsesorden 115.000 kr. (Inkl. tilbagebetaling fra Nomi4s i/s). Administrationsgebyret har været udskældt og det indgik både i den tidligere og den nuværende regerings planer for affaldsområdet, at den udskældte og administrativt tunge arbejdsgang skulle afskaffes. Teknik og Miljø forventer fortsat at administrationsgebyret for erhvervsaffald vil blive fjernet i den igangværende lovrevision. Skulle det mod forventning ikke ske, vil ordningen skulle indføres igen i 2020 eller 2021.

Dagrenovationsgebyrer for virksomheder fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for private husstande.

Til udvalgets orientering vedlægges, udover budget- og gebyroversigter, bilag 5 - grafisk fremstilling af gebyrudviklingen i perioden 2008-2019 og bilag 6 - oversigt over prisændringer fra 2018 til 2019.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at godkende budget 2019 for affaldsområdet jf. vedlagte bilag 1
- at godkende gebyrer for 2019 for affaldsområdet jf. vedlagte bilag 2 og 3

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 4. september 2018, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetoversigt 2019

Bilag 2 - Gebyroversigt 2019 - Erhverv

Bilag 3 - Gebyroversigt 2019 - Privat

Bilag 4 - Sammensætning af affaldsgebyrer 2019

Bilag 5 - Gebyrudvikling 2008-2019

Bilag 6 - Gebyrændringer - privat

Punkt 5: Indsamling af husholdningsaffald i gasbiler

07.18.00-P22-1-18

Sagsfremstilling

TM/CS - NMK - ØK - BY

På foranledning af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, har Nomi4s i/s i sit netop afholdte udbud af indsamling af husholdningsaffald, bedt tilbudsgiver om at give option på, at kørsel med renovationsbiler, der skal betjene hustande i Holstebro by, skal ske med gasdrevne køretøjer.

Tilbuddet er indhentet med henblik på, at det kan understøtte en grøn profil. Ved at renovationsbilerne tankes ved den eksisterende HMN Naturgas tankstation beliggende på Bisgårdmark, der allerede idag bruges af bybusserne i Holstebro, understøttes grundlaget for at opretholde en gas og brint tankstation i Holstebro. Netop transportområdet er en af fremtidens store klimaudfordringer, og muligheden for at tanke gas i Holstebro by vurderes at være af betydning for at fremme mulighederne for en fremtidig omstilling af transport til mindre CO₂ belastende transportformer. HMN naturgas sælger fra standen certificeret naturgas, som betyder, at gassen er mere klimavenlig end ved fossile brændstoffer.

I Holstebro Kommune blev indsamlingsudbuddet vundet af Meldgaard Miljø, der således fra den 1. september 2019 overtager indsamlingen af husholdningsaffald.

Vælges det at gøre brug af optionen, vil det medføre en øget indsamlingspris på 1,5%, svarende til en årlig merudgift på 270.000 kr. ekskl. moms.

For de typiske beholdertyper til private boliger vil dagrenovationsgebyret stige med maksimalt:

10 kr for 190L
15 kr for 240L
20 kr for 360 L

Såfremt det besluttet at gøre brug af optionen, vil taksstigningen blive indregnet fra og med gebyråret 2020.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at der ønskes at gøre brug af optionen med gasdrevne renovationsbiler.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 4. september 2018, pkt. 1:
Udvalget besluttede:

- at der ønskes at gøre brug af optionen med gasdrevne renovationsbiler.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Notat vedr. gasbiler Holstebro August 2018

Punkt 6: Udskiftning af trafikstyrede signalanlæg

05.00.00-Ø00-9-17

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Signalanlæggene på cityringen er vitale for trafikafviklingen i byen. Flere signalanlæg er af ældre dato, og det er svært at skaffe reservedele, når de bliver påkørt eller der er nedbrud. For at imødekomme dette er der på anlægsbudgettet afsat midler til udskiftning eller opdatering af signalanlæg på cityringen med 1.070.000 kr. i 2018 og 1.087.000 kr. i 2019, i alt 2.157.000 kr. Der er fra 2019 afsat 103.000 kr. til fremtidig drift.

Byrådet har den 24. april 2018 givet anlægsbevilling til bla. etablering af enkeltrettede cykelstier samt nyt signalanlæg i krydsene Viborgvej/Enghavevej/Jeppe Schous Gade. I det videre projekteringsarbejde er der kigget på de tre nærliggende signalanlæg ved Vigen, Kvickly og Brogårdsvej. Disse anlæg trænger til udskiftning.

Teknik og Miljø vurderer, at det vil være en fordel at udbyde de fem anlæg samlet.

Teknik og Miljø vil efterfølgende gennemgå de resterende signalanlæg på cityringen og lave de nødvendige opdateringer og/eller udskiftninger.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 2.157.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og fordelt således: i 2018 1.070.000kr. og i 2019 1.087.000 kr.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Udpegning af valgstyrrerformænd

84.00.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

LM - ØK

Byrådet godkendte på deres møde den 19. juni 2018 de generelle vilkår for afvikling af valg i perioden 2018 - 2021. Herunder er valgbestyrelsen udpeget.

Derudover skal der tilsvarende udpeges valgstyrrerformænd til de 10 valgsteder i Holstebro Kommune.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen, der er placeret i Musikteateret. Der skal således udpeges valgstyrrerformænd til de øvrige 9 valgsteder, som angivet i bilaget.

Indstilling

Det indstilles, at

- der udpeges valgstyrrerformænd til 9 valgsteder i Holstebro Kommune.

Historik

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 7:
Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen blev udsat.

Bilag

Rev. Valgbestyrelse og valgstyrrerformænd 2018 - 2021

Punkt 8: NordvestBO, afd. 17, P.S Krøyers Vej - ansøgning om huslejestigning, låntoptagelse og kommunal garanti

03.02.00-G01-7-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

NordvestBO, afd. 17, P.S. Krøyers Vej, har ansøgt om kommunens godkendelse af huslejestigning, låntoptagelse og kommunal garanti for lånet.

På et afdelingsmøde den 28. maj 2018 har afdelingen besluttet at udskifte 19 eksisterende carporte (der alle vurderes at være i en sådan stand, at det ikke længere er økonomisk at renovere og vedligeholde dem) og opføre 5 nye carporte til lejere, der for nuværende ikke har carporte. Det er anført i ansøgningen, at de 24 carporte opføres i vedligeholdelsesfrit materiale.

NordvestBO har indhentet tilbud på anlægsarbejdet, og udgifterne beløber sig til 1.308.000 kr., som ønskes finansieret ved et kreditforeningslån. Det er oplyst, at långiver ønsker kommunal garanti for lånet. Kommunal garanti for lånet skal gives, hvis lånet får pantsikkerhed over over 60 % af ejendommens værdi.

Værdien af afdelingen er beregnet til 37.095.000 kr.

Der er foranstående lån for 49.004.000 kr., som består af det oprindelige finansieringslån (indexlån) samt et andet lån på 3.000.000 kr.

Huslejestigningen udgør 275 kr. pr. måned pr. lejemål. Den nuværende husleje er 4.870 kr. ekskl. forbrug. Huslejestigningen udgør således 5,65 %.

Afdelingen har ingen udfordringer med udlejningen, og det vurderes ikke at en godkendelse af ansøgningen ændrer på det.

Indstilling

Det indstilles at:

- låntoptagelsen på 1.308.000 kr. godkendes,
- der gives tilsagn om kommunal garanti for lånet, og
- huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Lukket: Ekspropriation

01.02.32-P21-1-18

Punkt 10: Lukket: Køb

13.06.01-S29-1-18

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-S29-53-16

Punkt 12: Lukket: Salg

82.02.00-G10-1-18

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-9-18