

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Omkonstituering - Bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer S/I.....	3
Omkonstituering - Integrationsrådet.....	4
Borgerrådgiverfunktionen.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Økonomiudvalgets område.....	6
Budget 2024-2027: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.....	8
Budget 2024-2027: Byrådets 2. behandling.....	9
Udkast til Planstrategi 2023.....	10
Lån til betaling af kommunale bidrag.....	11
Helhedsplan for overordnet planlægning ved Idomlund.....	12
Planlægning for transformatorstationer ved Husby og Idomlund.....	14
Endelig behandling af Tillæg nr. 3 og 4 til Spildevandsplanen 2020-2030.....	15
Forslag til Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 - Boligområde i Horns	17
Budget og gebyrer for affaldsområdet 2024.....	19
Bredbåndspuljen 2023.....	21
Serviceniveau i Familiesektionen.....	22
Tandregulering - mulig indgåelse i §60 selskabet CTN - Center for Tandregulering Nordvestjylland	23
Høringssvar Region Midtjyllands Psykiatriplan 2024 og frem.....	25
Godkendelse af skema A, NordVestBo, opførelse af 36 3D-printede ungdomsboliger ved Slagteriet.	27
NordVestBo, afd. 21, Hasselurten - ansøgning om godkendelse af huslejestigning.....	28
NordVestBo, afd. 35, Toftegården - ansøgning om godkendelse af huslejestigning.....	29
Lukket: Salg af areal.....	30
Lukket: Salg af areal.....	31
Lukket: Salg.....	32
Lukket: Personalesag.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	35

Punkt 1: Omkonstituering - Bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer S/I

19.03.36-A30-1-23

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Kenneth Tønning (V) blev af Holstebro Byråd på det konstituerende møde den 2. december 2021 udpeget til bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

I mail af 20. september 2023 har Kenneth Tønning ansøgt om at udtræde af bestyrelsen.

Det fremgår af vedtægterne for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro at "Holstebro Byråd udpeger 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra byrådets midte."

Byrådet udpeger samtidig 2 personlige suppleanter for byrådsmedlemmerne.

Kenneth Tønning er udpeget efter indstilling fra Venstres byrådsgruppe og Bibi Mundbjerg (V) er af Byrådet udpeget som personlig suppleant herfor.

Venstres byrådsgruppe anbefaler at Bibi Mundbjerg indtræder i bestyrelsen og at der efterfølgende udpeges en ny suppleant.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Bibi Mundbjerg udpeges til bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer
- der udpeges en personlig suppleant for det nye bestyrelsesmedlem.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Omkonstituering - Integrationsrådet

15.40.00-A30-1-23

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Lise Østermark (V) blev af Holstebro Byråd på mødet den 22. februar 2022 udpeget til Integrationsrådet. Lise Østermark har meddelt at hun ønsker at udtræde af Integrationsrådet.

Det fremgår af vedtægterne for Integrationsrådet i Holstebro Kommune at "Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere."

Lise Østermark er udpeget efter indstilling fra Venstres byrådsgruppe. Der er ikke udpeget en stedfortræder.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Der udpeges et nyt medlem til Integrationsrådet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Borgerrådgiverfunktionen

00.07.40-P21-1-23

Sagsfremstilling

CB/KJ/JD - ØK - BY

I sit møde den 20. april 2021 (sag 15) besluttede Byrådet, at Holstebro Kommune skulle arbejde videre med at søge puljemidler til ansættelse af en Borgerrådgiver.

Den 27. oktober 2021 meddelte Bolig- og Planstyrelsen betinget tilsagn om midler til en Borgerrådgiver. Tilsagnet blev givet endeligt den 24. januar 2022 med en økonomi for hvert af årene 2022, 2023 & 2024 på 799.400 kr.

Pr. 1. august 2022 ansatte Byrådet en Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af august 2023. For nuværende er der ikke nogen Borgerrådgiver i Holstebro Kommune. I henhold til tilsagn af 24. januar 2022 vil Holstebro Kommune fortsat have midler til en Borgerrådgiver til udgangen af 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at det kan være svært at rekrutere en Borgerrådgiver for en projektansættelse på 1 år.

Holstebro Kommune har derfor rettet henvendelse til ministeriet med forespørgsel på, om de ubrugte midler for 2022 og 2023 kan overføres til 2025. Ubrugte midler for 2022 og 2023 udgør i alt 700.000 kr. som - under forudsætning af, at ministeriet kan godkende overførslen - kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse til 4. kvartal 2025. Ministeriet har endnu ikke svaret på kommunens henvendelse

En kommune har mulighed for at indgå samarbejde med andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen. Om det er muligt for Holstebro Kommune og indgå i et sådant samarbejde og fortsat kunne bruge de tildelte puljemidler til Holstebro Kommune er ministeriet ligeledes blevet spurgt om.

Indstilling

Det indstilles, at:

- borgerrådgiverfunktionen drøftes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen blev udsat.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-18-22

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 31.08.2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	16.319	17.017	10.726	15.362	1.655
12 Administration og udvikling	318.578	334.411	169.871	300.827	33.584
Driftsudgifter i alt	334.897	351.428	180.597	316.189	35.239

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 35,2 mio. kr., hvoraf de 9,5 mio. kr. udgør en generel reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 25,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var det reelle mindreforbrug på 20,5 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 24,0 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, støttet boligbyggeri, særlige puljer, forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering, samt at der ikke forventes valg. Omvendt forventes manglende indtægter for bygherrebidrag (som skyldes et lavere anlægsniveau) på 1,3 mio. kr., merforbrug på barselspuljen 5,6 mio. kr. og familiesektionen forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Med henblik på at reducere antallet af sygedagpengemodtagere foreslås det at lave en investering i kompetenceudvikling og organisationstilpasning på arbejdsmarkedsområdet, som finansieres via mindreforbrug i 2023 som flyttes til 2024-2026.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på Jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyning på Økonomiudvalgets område giver et forventet merforbrug på udgiftssiden på 7,8 mio. kr., som skyldes at Holstebro Kommune er forpligtiget til at overtage to ejendomme i forbindelse med jorderhvervelse til byggemodning i Hornshøj. Der forventes en afklaring i 2023 fra Overtaksationskommissionen og der vil blive søgt om en tillægsbevilling.

Der er ultimo april 2023, 201 parcelhusgrunde til salg og der forventes at blive solgt 15 i 2023. Den samlede salgsindtægt på parcelhusgrunde og erhvervsgrunde forventes at være 25,9 mio. kr. Øvrige indtægter ved salg forventes at udgøre 66,8 mio. kr. Hermed bliver samlet forventning til indtægter på jordforsyning på 92,7 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 40,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men en merindtægt på 27,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Køb og salg af Sygehusgrunden er opgjort og der er behov for tillægsbevilling både til indtægten og udgifterne. Årsagen er, at der er lavet en ny mæglervurdering inden salget som er større end den oprindelige bevilling og på udgiftssiden skyldes det omkostninger til advokat, tinglysning og slutafrægning på bl.a. dækningsafgift.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der meddeles en omplacering til at lave en investering i kompetenceudvikling og organisationstilpasning på arbejdsmarkedsområdet på -5.600.000 kr. i 2023 til 3.200.000 i 2024, 1.600.000 i 2025 og 800.000 i 2026.
- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift til Køb og salg af sygehusgrunden på 1.636.000 kr.
- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsindtægt til Køb og salg af sygehusgrunden på 2.500.000 kr.
- Rådighedsbeløbet netto på 864.000 kr. tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ordinære anlæg

Jordforsyning anlæg

Punkt 5: Budget 2024-2027: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

00.30.10-P19-2-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 skal Byrådet beslutte, hvordan Holstebro Kommune skal budgettere indtægterne. Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt (statsgaranti) eller en af kommunen selvbudgetteret indtægt (selvbudgettering).

Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024. De faktiske indtægter i 2021, som er udgangspunktet for Holstebro Kommunes indtægter i 2024, har været ekstraordinært høje. Men samtidig er Økonomiaftalen og grundlaget for statsgarantien baseret på en væsentlig lavere vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan end hvad Økonomisk Redegørelse for august forventer at væksten vil blive. Hvis den højere vækst realiseres på landsplan opnår Holstebro Kommune en stor udligningsgevinst, som kan overstige tabet af kommunens eget indtægtsgrundlag efter at der er taget højde for effekterne af tilskud og udligning.

Budgetforslaget for 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i valg af statsgaranti.

Notatet indeholder en vurdering af tab/gevinst og risiko ved at vælge selvbudgettering i 2024.

Indstilling

Det indstilles at:

- der træffes et valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2024.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådets 2. behandling med anbefaling af at der vælges selvbudgettering for 2024.

Bilag

Notat - Valg mellem statsgaranti og selvbudgetteringselvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 6: Budget 2024-2027: Byrådets 2. behandling

00.30.10-P19-2-23

Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK - BY

Byrådets godkendte den 19. september 2023 1. behandling af budget 2024-2027 med et generelt forbehold.

Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skal afleveres senest onsdag den 4. oktober 2023, kl. 8.00 til Borgmesterkontoret.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der skal foretages et valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (se sag nr. 5 Økonomiudvalgets dagsorden den 4. oktober 2023).

Indstilling

Det indstilles at:

- Indkomne ændringsforslag drøftes
- Tekniske og administrative ændringer godkendes
- Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag
- Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%
- Økonomiudvalget fremsender sag vedr. budget 2024-2027 til Byrådets 2. behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Der er indkommet 2 ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

- de to indkomne ændringsforslag behandles

Desuden indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at:

- selvbudgettering vælges som udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2024.
- Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%

Derudover indstilles det til Byrådet, at:

- Tekniske og administrative ændringer godkendes med forbehold for afledte konsekvenser af det ændringsforslag Byrådet vedtager.
- Budgetbemærkninger og takster godkendes med forbehold for afledte konsekvenser af det ændringsforslag Byrådet vedtager.

Bilag

Budgetoversigt - 1. behandling

Budgetbemærkninger 2024 til anden behandling

Tekniske og administrative ændringer

Ændringsforslag til Budget 2024-2027 Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Ændringsforslag til Budget 2024-2027 Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Punkt 7: Udkast til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/SGW - ØK - BY

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Den næste planstrategi skal derfor vedtages inden udgangen af 2023.

I samarbejde med øvrige forvaltningsområder har Teknik og Miljø udarbejdet et udkast til Planstrategi 23:

<https://www.holstebro.dk/test-planstrategi23>

Gennem Kulturen til forskel er der i Planstrategi 23 arbejdet med koblingen til Klimahandlingsplanen, hvilket afspejles konkret i strategiens målsætninger. Strategien er inddelt i tre hovedtemaer: bosætning, erhverv og natur.

Med udkast til Planstrategi 23 lægger forvaltningen op til en revision af kommuneplanen med fokus på ajourføring.

Samtidig foreslås en række geografisk og emnemæssigt afgrænsede strategiske indsatsområder, som gennemføres via enkeltstående kommuneplantillæg eller andre plantiltag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- indholdet af udkast til Planstrategi 23 drøftes, med henblik på at indarbejde Byrådets bemærkninger inden strategien indstilles til endelig vedtagelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø Anders Debel, chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen blev drøftet og tilrettes med de faldne bemærkninger. Sagen sendes efterfølgende til Økonomiudvalgets behandling i november/december 2023.

Bilag

Planstrategi 23_udkast

Punkt 8: Lån til betaling af kommunale bidrag

25.02.09-P21-1-23

Sagsfremstilling

CB/KJE/SA - ØK - BY

Holstebro Kommune yder i dag lån til betaling af hele ejendomsskatten til pensionister, som opfylder kravene fastsat i lovgivningen. Ejendomsskatten består i dag primært af grundskyld samt en række mindre bidrag, herunder bl.a. renovation og årligt bidrag til rottebekæmpelse.

Som følge af de nye boligskatteregler, vil der ske en glidende overgang af opgaver til staten frem til 2026. Staten overtager opkrævning af grundskylden for skatteåret 2024 og fremefter. Holstebro Kommune beholder regulering af grundskylden for skatteårene 2021-2023, hvilket der er systemunderstøttelse indtil 2026.

Når den statslige overtagelse af opkrævning af grundskylden træder i kraft, vil staten overtage opgaven vedrørende pensionistlån for så vidt angår grundskylden.

Staten overtager senest i år 2026 alle kommunens pensionistlån til og med skatteåret 2023.

Herefter er kommunen ikke systemunderstøttet til at kunne yde og vedligeholde pensionistlån til bidrag. Det forventes, at renovation fremadrettet opkræves af affaldsselskaberne.

Kommunen tinglyser i dag skadesløsbrev i den pågældende ejendom som sikkerhed for det ydede lån. Udgifterne omfatter en fast tinglysningsafgift på kr. 1750 pr. skadesløsbrev samt 1,5% af beløbet på skadesløsbrevet, alle udgifter afholdes af kommunen. Hertil skal kommunen indregne udgifter til systemunderstøttelse fra 2026.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der ikke tilbydes pensionistlån til bidrag fra 1.1.2024.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Helhedsplan for overordnet planlægning ved Idomlund

01.02.15-P15-2-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/RR - ØK

For at sikre koordinering og prioritering af interesser besluttede Økonomiudvalget på møde den 14. juni 2023 at igangsætte en helhedsplanlægning for område ved Idomlund til særligt energikrævende erhverv, herunder PtX-anlæg samt følgerhverv.

Den igangværende udbygning af vedvarende energi er grundlag for, at der i dag er stor interesse for etablering af Power-to-X anlæg (PtX) i området omkring Idomlund-stationen.

Udarbejdelsen af helhedsplanen sker på baggrund af kortlægning og analyse samt inddragelse af relevante aktører. Ud over en afgrænsning af området fastlægges grundlæggende principper for områdets udvikling samt anbefalinger til planlægning for området.

Afgrænsningen af det område, som Økonomiudvalget har besluttet at udarbejde helhedsplanen for, udgør ca. 1.100 ha. omkring Idomlund-stationen afgrænset af Storå mod nord, Gryde Å mod vest, det militære øvelsesterræn samt de bynære plantager mod syd og øst. Syd for Ringkøbingvej strækker afgrænsningen sig 1 km på den vestlige side af Gryde Å. Afgrænsningen ses af bilag 1. Der har efterfølgende vist sig interesse for områder, der helt eller delvist ligger uden for den besluttede afgrænsning. Det ene af disse områder ligger umiddelbart vest for Gryde Å langs Ringkøbingvej og er på ca. 150 ha. Det andet område ligger sydvest for Gryde Å og syd for Ringkøbingvej og omfatter et forslag til udvidelse på ca. 45 ha.

Begge de foreslåede arealer vil kunne bearbejdes landskabeligt, så en indpasning i området tilgodeses.

Helhedsplanen er under udarbejdelse og der foreligger udkast til principper for planlægningen af området. Principperne tager udgangspunkt i, at der med udviklingen ved Idomlund er tale om omdannelse af landskabet fra åbent land til erhverv. Der er fokus på at skabe mulighed for en central koncentration af industrierhverv, dog med et mere landligt og grønt islæt sammenlignet med traditionelle urbane erhvervsområder. Der arbejdes samtidig med en vis synlighed til erhvervet for at styrke fortællingen om området som knudepunkt for grøn omstilling. Principperne er udarbejdet med landskabet og områdets potentialer og karakter som ramme. Udkastets 6 principper udstikker retningen for hvordan prioritering af arealer og interesser kan ske og hvordan stedbundne kvaliteter som eksisterende naturområder og grønne korridorer, kan styrkes og udnyttes i områdets disponering. Et andet overordnet princip er en multifunktionel anvendelse af arealerne. Udkast til principperne er vedlagt som bilag 2.

Helhedsplanen tænkes udarbejdet med inddragelse af de mange aktører og interesser, der findes i branchen, interesseorganisationer og beboere i og omkring området. En plan for inddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen er vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Det indstilles at:

- det besluttes om afgrænsningen af området i kortbilag 1 skal justeres
- Udkast til "Principper Helhedsplan Idomlund" godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø Anders Debel, chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen og projektleder Helene Kiærskou.

Økonomiudvalget besluttede at:

- Det udpegede område udvides med de stiplede arealer i bilag 1.
- Udkast til "Principper Helhedsplan Idomlund" godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Afgrænsning Helhedsplan Idomlund

Bilag 2 - Udkast til principper Helhedsplan Idomlund

Bilag 3 - Inddragelsesproces Helhedsplan Idomlund

Punkt 10: Planlægning for transformatorstationer ved Husby og Idomlund

01.02.15-P15-8-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/MTS - ØK

Energinet ønsker at planlægning for to transformatorstationer i relation til "Mere Havvind 2030" igangsættes.

Den ene station vil være en kystnær transformatorstation i tilknytning til en eksisterende station øst for Husby, (se kortbilag - Husby). Stationen skal modtage strøm fra kommende havmølleparker og føre strømmen videre til Idomlund. En kystnær placering er nødvendig.

Stationen vil bestå af bygning i op til 14 meters højde, kompenseringspoler og lynfangermaster i op til 28 meters højde og kræver et areal på ca. 2,5 ha.

Den anden station ønskes placeret tæt på de eksisterende stationer i Idomlund (se kortbilag - Idomlund).

Stationen ved Idomlund vil bestå af bygninger på op til 8,5 meters højde, tekniske anlæg op til en højde på 15 meter, bygninger op til en højde på 8,5 meter og lynfangermaster op til en højde på 28 meter. Anlægget kræver et areal på ca. 7,2 ha.

Begge arealer ligger i landzone og anvendes til landbrugsdrift. Opførelsen af de to stationer på de foreslåede placeringer vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner.

Indstilling

Det indstilles, at:

- planlægningen for de to stationer igangsættes

Beslutning

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

Godkendt som indstillet.

Bilag

Kortbilag - Husby

Kortbilag - Idomlund

Punkt 11: Endelig behandling af Tillæg nr. 3 og 4 til Spildevandsplanen 2020-2030

06.00.05-P15-9-21

Sagsfremstilling

AD/TM/KMM/HSK - NMK - ØK - BY

Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 har i perioden fra den 1. februar til den 29. marts 2023 været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 har i perioden fra den 1. marts til den 26. april 2023 ligeledes været i 8 ugers offentlig høring. De to tillæg fremlægges efter endt høring med henblik på endelig vedtagelse.

Begge tillæg til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 er udarbejdet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §32. Tillæg nr. 3 er den årlige revision af Spildevandsplanens kortmateriale samt tekstdel, som skal understøtte, at den samlede plan løbende holdes opdateret. Tillæg nr. 4 er Byrådets beslutning om at ville udlægge et nyt område til kloakering i Spildevandsplanen, nærmere betegnet ny udstykning i Alstrup, som forventes bebygget med tæt-lavt boligbyggeri, samt ændring af årstal for kloakering af eksisterende ejendom i området, således tilslutning af denne kan ske samtidig med byggemodning af det nye boligområde.

Der er i høringsperioden på Tillæg nr. 3 indkommet i alt 7 høringssvar. Et enkelt høringssvar har givet anledning til ændring - fjernelse af et planlagt regnvandsbassin, mens de resterende høringssvar ikke har givet anledning til ændringer. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt og kommentering af alle høringssvarene.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden til Tillæg nr. 4.

Tillæg nr. 3 og 4 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er foretaget miljøscreeninger på tillæggene ud fra lovens §8, som viser, at tillæggene ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Der er ikke indkommet klager på miljøscreeningerne.

Fortsat sagsbehandling til møde i Økonomiudvalget den 4. oktober 2023:

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 19. september at udsætte behandlingen af Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030, med henblik på nærmere undersøgelse af planlagte regnvandsbassin i Sevel.

I forhold til Tillæg nr. 4 besluttede udvalget, at det overfor Byrådet anbefales, at tillægget vedtages endeligt.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- Tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 vedtages endeligt.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 19. september 2023, pkt. 1:

Udvalget besluttede, at det overfor Byrådet anbefales:

- at Tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 vedtages endeligt.

Udvalget besluttede, at udsætte behandlingen af Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 til et kommende udvalgsmøde.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg 3 endeligt vedtaget

Bilag 2 - Resumenotat

Bilag 3 - Tillæg 4 endeligt vedtaget

Punkt 12: Forslag til Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 - Boligområde i Hornshøj og i Skave

06.00.05-P15-2-23

Sagsfremstilling

TM/KMM/HSK - NMK - ØK - BY

Forslag til Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 jf. Bilag 1 fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget omhandler et nyt boligområde i Hornshøj nær ved Holstebro by samt et boligområde i Skave og er udarbejdet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §32.

Forslaget lægger op til, at Byrådet beslutter at ville udlægge dele af området i Hornshøj i Spildevandsplanen til boligområde til spildevandskloakering med privat udledning af overfladevand, samt udlægge området i Skave til spildevandskloakering. For begge områder gælder, at der er planlagt eller at planlægning er under udarbejdelse.

I Hornshøj etableres 21 tæt-lave boligenheder i form af dobbelthuse, mens der i Skave byggemodnes 12 parceller til åben-lav boligbebyggelse. De påtænkte fremtidige kloakeringsprincipper for byggemodningerne er i overensstemmelse med administrationspraksis jf. Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Rådgiver og planlægger af området i Hornshøj har indsendt en vandhåndteringsplan for området, der sandsynliggør, at der for den del af området som Vestforsyning Spildevand A/S' regnvandssystem ikke er dimensioneret for, kan etableres et privat system til håndtering af regnvand, dræn og vand fra skybrudshændelser i området. Der er derfor ikke behov for, at Vestforsyning Spildevand A/S skal etablere et regnvandssystem i området til håndtering af hverdagshændelser for hele delområdet, men kun for den del, som forsyningsselskabets regnvandssystem i området er dimensioneret for.

Der skal oprettes et regnvandslaug som sikrer, at de fremtidige grundejere i området kan drive deres fælles anlæg for håndtering af hverdags- og skybrudshændelser.

Området i Skave har gunstige forudsætninger for at kunne håndtere overfladevand - både hverdagshændelser og skybrudshændelser - lokalt ved nedsivning. Der er derfor ikke behov for, at Vestforsyning Spildevand A/S etablerer et rørført regnvandssystem i området.

Der skal oprettes et regnvandslaug som sikrer, at de fremtidige grundejere i området kan drive deres fælles anlæg.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2020-2030 er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er foretaget en miljøscreening ud fra Miljøvurderingslovens §8, som viser, at aktiviteterne nævnt i tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Denne vurdering begrundes i, at der er udarbejdet vandhåndteringsplaner, som har sandsynliggjort, at miljøpåvirkningen ved byggemodning af området ikke anses for væsentligt negativ samt at vandhåndteringen er i overensstemmelse med administrationspraksis jf. Spildevandsplanen. Herudover er Spildevandsplan 2020-2030 miljøvurderet i forbindelse med vedtagelsen og nærværende tillæg er af mindre karakter i forhold til initiativerne i den samlede spildevandsplan.

Med baggrund i ovenstående og i henhold til §10 og bilag 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) vurderes, at tillægget ikke vil blive omfattet af krav om miljøvurdering.

Indstilling

Natur- Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at forslag til Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 sendes i offentlig høring i 8 uger.
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, såfremt der ikke indgives væsentlige indsigelser mod tillægget.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 19. september 2023, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - forslag til Tillæg nr. 5

Punkt 13: Budget og gebyrer for affaldsområdet 2024

07.00.10-G01-1-23

Sagsfremstilling

AD/TM/BSL - NMK - ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2024 med henblik på Byrådets godkendelse.

Holstebro Kommune indgår i det fælleskommunale selskab Nomi4s i/s sammen med Lemvig, Skive og Struer kommuner. Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet.

Budgettet for Nomi4s i/s ydelser er godkendt af bestyrelsen i Nomi4s i/s den 22. maj 2023.

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.

Som følge af ny lovgivning er der sket en ny sammensætning af gebyrerne. Dette indebærer bl.a., at antallet af beholdere og dermed også antallet af gebyrtyper stiger væsentligt, da madaffald skal behandles anderledes. Dette bevirker også, at budgettet skal opdeles på flere underkonti, herunder også i kommunernes kontoplaner.

Gebyrerne omfatter fremover også indsamling af tekstilaffald som den 10. husstandsindsamlede fraktion.

En nærmere beskrivelse af strukturen for affaldsgebyret for private husstande og for erhverv er beskrevet i vedlagte bilag 5. Sammensætningen af, og grundlaget for gebyrforlaget fremgår af bilag 2. Forslag til de nye gebyrer i 2024 er angivet i vedlagte bilag 3. Det er disse gebyrsatser, som ud over budgettet skal godkendes.

Overordnet set holdes gebyrerne på samme niveau eller falder lidt, dog med enkelte afvigelser betinget i at de forskellige ordninger skal hvile i sig selv. Den typiske husholdningsaffaldsbeholder på 240 liter med 14 dages tømning, som er den der normalt sammenlignes med på tværs af kommuner, fastholder således niveauet. Af bilag 4 fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til 2023.

Tilsvarende holdes erhvervsgebyrerne på samme niveau.

Budget 2024

De samlede udgifter for affaldsområdet uden indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 102,6 mio. kr. i 2024 mod 98,7 mio. kr. i 2023 inkl. kommunens administrationsudgifter.

I bilag 6 ses de overordnede indtægts- og udgiftsposter i budgettet for 2024, og dette betyder, at de samlede gebyrindtægter i 2024 budgetteres til 96,5 mio. kr. (97,8 mio. kr. i 2023). Differencen skyldes indregning af tidligere års overskud, og dette giver samlet følgende budgetforventninger med baggrund i hvile i sig selv princippet:

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud drift	2.658	-5.134	0	0
Renovationsfond, primo 2024	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
2.475	5.134	0	0	0

Affaldsområdets økonomi er baseret på brugerbetaling og påvirker ikke kommunens øvrige økonomi.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- budget 2024 for affaldsområdet godkendes, jf. vedlagte bilag 1
- gebyrer for 2024 for affaldsområdet godkendes, jf. vedlagte bilag 3.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 19. september 2023, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetoversigt Holstebro Kommune

Bilag 2 - Sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune

Bilag 3 - Takstoversigt 2024

Bilag 4 - Gebyrudvikling for Holstebro Kommune, 2024

Bilag 5 - Strukturen for affaldsgebyret for private husstande og for erhverv

Bilag 6 - De overordnede indtægts og udgiftsposter i budgettet for 2024

Punkt 14: Bredbåndspuljen 2023

04.21.00-P20-1-23

Sagsfremstilling

CB/KJLJ/JH - ØK

Der har i en årrække været afsat statslige midler til en pulje til udbredelse af bredbånd. Formålet er at forbedre internetdækningen i de dårligst dækkede områder i Danmark.

Holstebro Kommune har indtil 2021 ydet et tilskud på 500 kr. pr. ansøgt adresse. Det blev i 2022 ændret til 400 kr. pr. ansøgt adresse. Udgifterne er blevet finansieret via udviklingspuljen.

Staten har i 2023 afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen, heraf 20 mio. kr. til en særlig ordning for enkeltstående adresser. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.

I 2019 blev der bevilliget midler til ét projekt som omfattede 77 adresser og udbetalt 38.500 kr.

I 2020 blev der bevilliget midler til 5 projekter som omfattede 235 adresser til en samlet udgift på 96.000 kr.

I 2021 blev der bevilliget midler til 3 projekter, som omfattede 76 adresser til en samlet udgift på 38.000 kr.

I 2022 er der bevilliget midler til 11 projekter, som omfattede 247 adresser og 7 for enkeltstående adresser under den særlige pulje, til en samlet udgift på 101.600 kr.

Der er på nuværende tidspunkt udbetalt i pulje 2019: 38.500 kr., pulje 2020: 125.000 kr. og pulje 2021: 24.500 kr. Pulje 2022 ingen endnu.

I 2023 er der annonceret 3 projekter som omfatter 65 adresser til en samlet udgift på 32.500 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der gives tilskud på 400 kr. pr. adresse
- beløbet finansieres af udviklingspuljen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 15: Serviceniveau i Familiesektionen

00.15.00-A26-1-19

Sagsfremstilling

HS/MRR - BFU - ØK - BY

Børne- og Familieudvalget skal med denne sag behandle en tilpasning af serviceniveauet for Familiesektionen i forbindelse med forberedelserne af og overgangen til Barnets Lov.

Byrådet vedtog i april 2020 et serviceniveau for Familiesektionen i Holstebro Kommune. Serviceniveauet fremgår af bilag 1. Kataloget anvendes dagligt i myndighedsarbejdet i Familiesektionen og er rammen for den konkrete og individuelle vurdering, som hver afgørelse træffes ud fra.

I forberedelsen af overgangen fra Serviceloven til Barnets Lov vil fagudvalg og Byråd skulle tage stilling til et opdateret serviceniveau. Dette forventes at kunne præsenteres medio 2024. I mellemtiden vil det være nødvendigt at tilpasse de enkelte ydelser løbende.

Konkret anbefaler Forvaltningen at omlægge Servicelovens §11.3 indsats fra nuværende omfang: "Indsatsens omfang udgøres maksimalt af op til 2 timer pr. uge i op til 6 mdr." til "Indsatsens omfang er som udgangspunkt maksimalt 12 timer. De 10 timer afholdes inden for en periode på 5 måneder. De resterende to timer kan anvendes fleksibelt ud over den 5. måned". Indsatsen kan ses på side 6 og 7 i bilaget.

Omlægningen har til formål at fremme fleksibiliteten i indsatserne, så hjælp kan iværksættes hurtigere.

Det anbefales, at Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at behandle ændringer i serviceniveauet til og med første halvår 2024, såfremt der opstår behov for tilpasninger afledt af Barnets Lov. I juni 2024 skal Byrådet behandle et revideret serviceniveau som følge af Barnets Lov.

Indstilling

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

- godkende den foreslåede omlægning af indsatsen efter Servicelovens §11.3
- Børne- og Familieudvalget af Byrådet bemyndiges til midlertidigt at foretage ændringer i serviceniveauet inden for Serviceloven og Barnets Lov frem til medio 2024

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 21. september 2023, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Serviceniveau Børn og Unge

Punkt 16: Tandregulering - mulig indgåelse i §60 selskabet CTN - Center for Tandregulering Nordvestjylland

29.15.16-G01-1-22

Sagsfremstilling

HS/LL - BFU - ØK - BY

Holstebro Kommunes tandreguleringsopgave er siden december 2013 blevet varetaget af specialtandlæge Søren Povlsen. Den indgåede kontrakt har udtømt sine forlængelsesmuligheder og ophører ved udgangen af 2023 .

Børne- og Familieudvalget drøftede 23. juni 2022 den fremtidige varetagelse af tandreguleringsopgaven og bad Forvaltningen undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med andre kommuner om opgaven i stedet for at sende opgaven i EU-udbud eller hjemtage opgaven.

24. november 2022 behandlede Børne- og Familieudvalget tilbagemeldingerne fra Forvaltningen i forhold til, at der fra Center for Tandregulerings bestyrelse (herefter CTN) var givet en positiv tilkendegivelse af muligheden for at Holstebro Kommune indtræder i §60 selskabet.

CTN-samarbejdet og økonomiske konsekvenser

CTN er et §60 selskab bestående af kommunerne Lemvig, Struer, Skive og Thisted. Centeret er beliggende i Struer Kommune. Holstebro Kommune har mulighed for at indtræde i centeret på de allerede gældende vilkår, som kan ses af bilag 1. I bilag 2 er samarbejdet og erfaringerne fra CTN m.m. beskrevet.

Bestyrelsen i CTN har besluttet, at en forudsætning for at Holstebro Kommune kan indtræde i CTN er, at Holstebro Kommune selv skal sikre, at allerede igangsatte tandreguleringsforløb afsluttes. Derfor er der udarbejdet en overgangsordning med nuværende specialtandlæge.

Ordningen betyder, at nye patienter fra januar 2024 henvises til CTN, og allerede igangsatte behandlingsforløb afsluttes ved Søren Povlsen senest i 2025. Dette vil betyde øgede udgifter i 2024 og 2025.

I 2024 og frem vil tandreguleringsopgaven permanent blive dyrere end den nuværende ordning, dette skyldes blandt andet manglen på specialtandlæger.

Alle tal er i 2023 p/l i kr.	2024	2025	2026 og frem
Forventet udgift til resten af tandplejen*	23.248.000	24.427.000	24.945.000
Udgift til tandregulering v. Søren Povlsen	5.600.000	maks 900.000	-
Forventet udgift til tandregulering i CTN	5.081.000	6.320.000	6.320.000
Etableringsudgifter i CTN	50.000	-	-
Udgifter total	33.979.000	31.647.000	31.265.000
Budget til Tandplejen	27.928.000	29.107.000	29.625.000
Behov for yderligere finansiering	6.051.000	2.540.000	1.640.000

* Børnetandpleje, omsorgs- og specialtandpleje. Forventet udgift tager afsæt i budgetopfølgning pr. 30. april 2023 ekskl. forventet udgift til Søren Povlsen. For overslagsår er der tillagt stigende udgifter til udvidelse af målgruppen for gratis tandpleje med 18-21 årige.

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes der at være en merudgift på omkring 6 mio. kr. i 2024, ca. 2,5 mio. kr. i 2025 samt ca. 1.6 mio. kr. fra 2026 og i årene frem.

Jævnfør bevillingsreglerne skal Børne- og Familieudvalget finde finansiering inden for egen ramme til at imødekomme det forventede finansieringsbehov.

Da de endelige økonomiske konsekvenser for tandreguleringsopgaven og regnskabsresultatet for 2023 for Børne- og Familieområdet endnu ikke er afsluttet, og der derfor ikke for nuværende kan anvises tydelig finansiering, foreslås det at godkende CTN-samarbejdet under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder genberegnes som en del af regnskabsafslutningen for 2023. Det foreslås derfor, at Børne- og Familieudvalget behandler finansieringsmulighederne ved afslutningen af regnskab 2023.

Indtrædelse i §60 selskab

Økonomi og Jura har været inddraget i grundlaget for en eventuel indtrædelse i CTN. En indtræden i CTN vil betyde, at Holstebro Kommune på lige fod med de andre kommuner i CTN deponerer midler i forhold til lejeaftalerne om CTNs lokaler. Beregningen og lovgivningsgrundlaget kan ses af bilag 2. Ud fra børnetallet har Struer Kommune opgjort deponeringsforpligtelsen for Holstebro Kommune til 2,33 mio. kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling:

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

- indgåelse i §60 selskabet CTN godkendes under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Børn og Unge Helle Støve.

Et flertal af Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) og Søren Olesen (O) stemmer imod, idet de ønsker et nyt udbud og at beholde behandlingen i Holstebro Kommune.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 22. juni 2023, pkt. 7:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Vedtægter CTN

Bilag 2 Notat vedrørende fremtidig tandregulering i Holstebro Kommune

Punkt 17: Høringssvar Region Midtjyllands Psykiatriplan 2024 og frem

30.18.00-K04-1-23

Sagsfremstilling

YBJ/OMA - AMU - BFU - SOU - ØK - BY

Region Midtjylland har sendt et forslag til en ny psykiatriplan i høring med Holstebro Kommune som høringspart.

Psykiatriplanen sætter rammen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år og beskriver regionsrådets ambitioner inden for følgende temaer:

- Udredning og behandling
- Patienter, pårørende og peers
- Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
- En attraktiv arbejdsplads
- Sammenhæng
- Børn og unge
- Mental sundhed
- Lighed og afstigmatisering
- De bygningsmæssige rammer

Forslaget til psykiatriplan indeholder ambitioner på den regionale psykiatris vegne, som forudsætter en gradvis opbygning af den nødvendige kapacitet og de nødvendige indsatser. Nogle ambitioner er konkrete og vil forholdsvis let kunne realiseres på kort sigt, mens andre skal kvalificeres nærmere og indgå i prioriteringen af regionens budget i de kommende år. Implementeringen af psykiatriplanen vil derfor ske gradvist over en længere årrække, hvor der løbende skal sættes handling bag de enkelte ambitioner.

Psykiatriplanen har været sendt til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet med henblik på at få inputs til høringssvaret. Handicaprådet har ikke ønsket at give inputs.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvaret fra Holstebro Kommune til politisk drøftelse.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- høringssvaret fra Holstebro Kommune godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 18. september 2023, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 21. september 2023, pkt. 11:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Input til høringssvar - Psykiatriplan for Region Midtjylland - Holstebro Udsatteråd

Bilag 2 - Inputs til høringssvar - Region Midtjyllands nye psykiatriplan - Holstebro Ældreråd

Bilag 3 - Psykiatriplan. Høringsudkast - 250823

Bilag 4 - Holstebro Kommune høringssvar RM psykiatriplan 2024-

Punkt 18: Godkendelse af skema A, NordVestBo, opførelse af 36 3D-printede ungdomsboliger ved Slagteriet

03.02.00-P19-1-22

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 22. juni 2022 at reservere 4.200.000 kr. af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden til etablering af 36 almene ungdomsboliger på den nordlige del af slagterigrunden.

NordVestBo har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A vedrørende etablering af 36 3D-printede almene ungdomsboliger.

Af det fremsendte materiale fremgår, at der ønskes opført 12 1-rums boliger på 39 m² + hems, 12 2-rums boliger på 49,3 m² og 12 2-rums boliger på 49,7 m². Det giver et samlet boligareal på 1.656 m².

Projektet opføres som et 3D-printet projekt. Der er udarbejdet lokalplan for området.

Den samlede anskaffelsessum udgør 44.021.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter, incl. grundkøbesum	3.383.000 kr.
Entrepriseudgifter	36.110.000 kr.
Omkostninger	3.865.000 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	663.000 kr.

Maksimumsbeløb udgør 44.021.000 kr. Byggeriet holder sig således inden for rammerne af maksimumsbeløbet.

Byggeriet finansieres med realkreditlån (88 %) på 38.738.000 kr., kommunalt grundkapitalindskudslån (10 %) på 4.402.000 kr. og beboerindskud (2 %) på 880.000 kr.

For realkreditlånet gælder, at kommunen skal yde kommunal garanti for den del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Huslejen forventes at blive 3.700 kr. ekskl. forbrug for 1-rums boligerne og 4.400 kr. ekskl. forbrug for 2-rums boligerne. For ungdomsboliger der får tilsagn i 2023, gives der på statens vegne tilsagn om ungdomsboligbidrag på 210 kr. pr. m² pr. år. Kommunen godtgør staten 20% svarende til 69.552 kr. pr. år. Udgiften kan afholdes indenfor den økonomiske ramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- skema A med en samlet anskaffelsessum på 44.021.000 kr. godkendes,
- huslejen godkendes,
- erhvervelse af grunden godkendes,
- der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitalindskudslån på 4.402.000 kr. i 2024,
- der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi, og
- der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte mv. til boligerne.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 19: NordVestBo, afd. 21, Hasselurten - ansøgning om godkendelse af huslejestigning

03.11.03-P19-1-23

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK

Boligselskabet NordVestBo, afd. 21 har fremsendt ansøgning om godkendelse af huslejestigning som følge af forbedringsarbejder i form af udskiftning af køkkener og badeværelsesinventar.

Det følger af almenlejeloven, at huslejestigninger på over 5 %, som skyldes forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvilket er baggrunden for NordVestBos ansøgning.

NordVestBos afd. 21 har på et afdelingsmøde besluttet at renovere køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet, hvilket betyder, at den enkelte beboer selv træffer beslutning om, om denne ønsker renovering af køkkenet og/eller badeværelset og dermed få en huslejestigning.

Renoveringen finansieres ved et 20-årigt dispositionsfondslån fra boligorganisationen.

NordVestBo ansøger om godkendelse af huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af 1 køkken og 7 badeværelser. Huslejen vil blive forhøjet med 910 kr. for køkkenrenovering på lejemål med en nuværende månedlig leje på 7.212 kr., svarende til en stigning på 12,6 %. På de 7 lejemål, som skal have udskiftet badeværelse, vil den månedlige huslejestigning ligge mellem 194 - 208 kr. Disse lejemål har en månedlig leje på mellem 5.984 - 6.527 kr. Det svarer til en stigning på mellem 3 - 3,75 %.

NordVestBo vurderer ikke, at huslejestigningen vil påvirke udlejningen fremadrettet, dette særligt fordi det kun er et begrænset antal lejemål, der gør brug af den kollektive råderet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- lejeforhøjelsen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 20: NordVestBo, afd. 35, Toftegården - ansøgning om godkendelse af huslejestigning

03.11.03-P19-2-23

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK

Boligselskabet NordVestBo, afd. 35 har fremsendt ansøgning om godkendelse af huslejestigning som følge af fodbedringsarbejder i form af udskiftning af køkkener.

Det følger af almenlejeloven, at huslejestigninger på over 5 %, som skyldes forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvilket er baggrunden for NordVestBos ansøgning.

NordVestBos afd. 35 har på et afdelingsmøde besluttet at renovere køkkener ved kollektiv råderet, hvilket betyder, at den enkelte beboer selv træffer beslutning om, om denne ønsker renovering af køkkenet og dermed få en huslejestigning.

Afdelingen finansierer selv renoveringen af køkkenerne, der skal derfor ikke optages lån.

NordVestBo ansøger om godkendelse af huslejeforhøjelse for de to lejemål, der ønsker at gøre brug af den kollektive råderet. I det lejemål med en nuværende månedlig leje på 6.206 kr., vil huslejen stige med 988 kr., og i det lejemål med en nuværende månedlig leje på 7.418 kr., vil huslejen stige med 1.062 kr. Det udgør en stigning på mellem 14-16 %.

NordVestBo vurderer ikke, at huslejestigningen vil påvirke udlejningen fremadrettet, dette særligt fordi det kun er to lejemål i afdelingen, der gør brug af den kollektive råderet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- lejeforhøjelsen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 21: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-31-23

Punkt 22: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-1-22

Punkt 23: Lukket: Salg

13.35.00-G10-1-23

Punkt 24: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-257-03

Punkt 25: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-23

Punkt 26: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-23