

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-05-2025

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 1. kvartal 2025.....	3
Thorsminde Havn - årsregnskab 2024.....	4
Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S.....	5
Lånegaranti Ejerlauget Ellebæk 1.....	6
Geopark Vestjylland - behandling af reviderede vedtægter for Den selvejende institution.....	7
Holstebro Kommunes bilflåde.....	8
NordVestBo anmoder om godkendelse af skema B for renovering i afd. 25, Herning-/Skovgårdsvej	9
Godkendelse af skema A, Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 7 almene boliger i Ulfborg.....	10
Lukket: Kontraktforhold.....	11
Lukket: Budget 2026-2029.....	12
Lukket: Salg.....	13
Lukket: Salg.....	14
Lukket: Salg.....	15
Lukket: Salg.....	16
Lukket: Salg.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	19

Punkt 1: Likviditetsoversigt 1. 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. 31. marts 2025 ca. 389,6 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2024 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 282,7 mio. kr.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Graf pr. 31.03.2025

Punkt 2: Thorsminde Havn - årsregnskab 2024

00.32.10-S55-2-25

Sagsfremstilling

SEK/SL - ETU - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger regnskab for regnskabsåret 2024.

Regnskabsresultatet viser et overskud på 501.290 kr. efter skat. Havnens samlede omsætning var på 12,7 mio. kr. i 2024 mod 13 mio. kr. i 2023, hvilket anses for værende tilfredsstillende. Havnen har i 2024 haft en nedgang på 12,5% i landingsværdier af fisk i forhold til 2023.

Der er igen i 2024 foretaget omkostningstungt vedligeholdelsesarbejde på oprensningsfartøjet S/P Tønne. Thorsminde Havn forventer at foretage investeringer for 17 mio. kr. i årene 2022 til 2025, og i 2024 er der investeret i etablering af 120 nye kajmeter. Kajprojektet sikrer havnens fremtidige drift og skibsanløb i forbindelse med vindaktiviteterne i Nordsøen. Efter revisors og bestyrelsens vurdering giver regnskabet et retvisende billede af havnens aktiviteter og status. Årets resultat overføres til egenkapitalen, som er opgjort til 3.652.086 kr.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- regnskabet godkendes

Beslutning

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

Historisk

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, den 12. maj 2025, punkt 8:

Godkendt som indstillet.

Bilag

Thorsminde Havn - Revisionsrapportering 2024

Thorsminde Havn - Årsrapport 2024

Punkt 3: Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S

00.01.00-Å~60-1-25

Sagsfremstilling

CB/MC - Å~K - BY

Vestforsyning Varme A/S har sendt ansøgning om kommunal lånegaranti i forbindelse med renovering af spildevandsvarmepumpe og til renovering og etablering af nyt fjernvarmedistributionsnet i Holstebro. Lånegarantien anmodes på 55 mio. kr. bestående af 40 mio. kr. til spildevandsvarmepumpe og 15 mio. kr. til fjernvarmedistributionsnettet og arbejdet forventes påbegyndt i 2025. Vestforsyning Varme A/S anmoder om lånefinansiering hos KommuneKredit og Holstebro Kommune opkræver garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden pr. 31. december hvert år. Ifølge lånebekendtgørelsen afsnit 3 er der som udgangspunkt automatisk låneadgang til forsyningsområdet og dermed vil det ikke belaste lånerammen. Regnskab for de 2 seneste år samt budget 2025 er fremsendt sammen med låneansøgningen og det ses af regnskaberne, at der er en sund økonomi.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der gives lånegaranti til Vestforsyning, såfremt KommuneKredit godkender ansøgningen
- garantiprovision opkræves årligt på 0,5 pct. af restgælden pr. 31. december

Beslutning

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

Bilag

Ansøgning Vestforsyning

2024 Årsrapport Vestforsyning Varme AS udkast

2023 Årsrapport Vestforsyning Varme AS

Punkt 4: Lånegaranti Ejerlauget Ellebæk 1

00.34.00-Ø50-2-24

Sagsfremstilling

CB/MC - ØK - BY

Ejerlauget Ellebækområdet 1 har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti i forbindelse med fornyelse af belægningen på udvalgte veje og stier (se bilag 1).

Der er kun skiftet belægning på enkelte veje siden etableringen i 1970'erne og bestyrelsen i ejerlauget har siden 2020 arbejdet med planlægningen af renovering af vejene.

Ejerlauget har arbejdet med to scenarier for låneoptagning, et banklån eller et lån hos KommuneKredit, som kræver garantistillelse af Holstebro Kommune.

Der er indhentet forskellige tilbud og Ejerlauget vil gerne gå videre med et prisniveau på 6,8 mio. kr. og har behov for at låne 1,5 mio. kr. ved KommuneKredit.

Regnskab for de sidste 2 år er fremsendt sammen med låneansøgningen og det ses af regnskaberne, at der er en sund økonomi.

Ifølge lånebekendtgørelsen er der som udgangspunkt låneadgang til området og dermed vil det ikke belaste lånerammen.

Der er ikke tidligere givet lån til vejvedligehold for private ejerlaug i Holstebro Kommune. Ligeledes har kommuner i nærområdet ikke givet garantistillelse for lignende lån.

En garantistillelse kræver sikkerhed for lånet og det vurderes, at der er lav sikkerhed og en ikke uvæsentlig risiko for et økonomisk tab for kommunen ved garantistillelse til et privat ejerlaug. Der er ikke foretaget en vurdering af garantiprovisionens størrelse.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der gives afslag på lånegaranti til Ejerlauget Ellebækområdet 1

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Ansøgning

Årsrapport 2024

Årsrapport 2023

Punkt 5: Geopark Vestjylland - behandling af reviderede vedtægter for Den selvejende institution

01.00.00-P24-1-24

Sagsfremstilling

AD - ØK - BY

Med re-certificering som UNESCO Global Geopark Vestjylland og ansættelse af ny leder ønsker ejerkommunerne at træde et skridt tilbage og styrke bestyrelsen med en ekstern udpeget formand med det formål at styrke næste trin i Geopark Vestjyllands udvikling.

På den baggrund har Bestyrelsen for Geopark Vestjylland i henhold til vedtægterne fremsendt nye vedtægter til godkendelse, jf. vedtægternes § 12.

Denne sag behandles i både Struer, Lemvig og Holstebro kommuner.

De væsentligste ændringer i vedtægten er, at formandsskabet - bestående af de tre kommuners repræsentanter - ophører, og formand nu vælges blandt de eksternt udpegede medlemmer, som den øvrige bestyrelse udpeger. For så vidt angår næstformanden kan denne tillige være det medlem, der er udpeget af frivillige organisationer samt borger- og sogneforeninger, som Geopark Vestjylland har indgået samarbejdsaftaler med.

Tillige er der ændret i vedtægten, således at formanden oppebærer et vederlag på 50.000 kr. årligt.

De reviderede vedtægter er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles, at:

- vedlagte vedtægter for Geopark Vestjylland godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Vedtægter for Den selvejende institution Geopark Vestjylland

Punkt 6: Holstebro Kommunes bilflåde

83.11.00-A00-1-25

Sagsfremstilling

CB/ME – ØK

Som en del af klimahandlingsplanens projekt K5 (CO₂ udledning fra bilkørsel) er hjemmeplejens bilpark blevet udskiftet til elbiler i løbet af 2024. Anden del af projektet er at tage stilling til den øvrige bilpark i Holstebro Kommune, så der skabes endnu bedre rammer for den klimavenlige transport.

Kommunen har pr. 10. februar 2025 en flåde af 198 biler og busser, hvoraf 98 køretøjer er elbiler.

De seneste år er den teknologiske udvikling af elbiler gået hurtigt, og der findes i dag gode eldrevne alternativer til fossilbiler indenfor næsten alle typer af køretøjer. Samtidigt har priserne på el-køretøjer udviklet sig i nedadgående retning, og der kommer løbende endnu billigere modeller på markedet.

Gældende regler for registrerings- og ejeravgift begunstiger valget af elbiler. Særligt for busser, som ikke kan anskaffes afgiftsfri, kan der være fordele ved valg af eldrevet bus.

Den økonomiske udvikling med billigere elbiler sammenholdt med stigende priser og driftsomkostninger på fossilbiler samt hensyntagen til den grønne dagsorden gør, at det vil være fornuftigt at gå over til, at Holstebro Kommune som hovedprincip fremadrettet køber eldrevne køretøjer.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Holstebro Kommune fremadrettet som hovedprincip køber eldrevne køretøjer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Et flertal af Økonomiudvalget godkender som indstillet.

Søren Olesen (O) stemte imod.

Punkt 7: NordVestBo anmoder om godkendelse af skema B for renovering i afd. 25, Herning-/Skovgårdsvej

03.02.00-P20-1-20

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

NordVestBo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renoveringsprojekt i afd. 25, Herning/Skovgårdsvej.

I sit møde den 19. marts 2024 godkendte Byrådet det af NordVestBo fremsendte skema A for renoveringsprojektet (dagsordenspunkt er vedlagt).

NordVestBo oplyser, at projektøkonomien er steget fra skema A til skema B, som primært skyldes genhusning i længere tid end forventet, yderligere før-synsomkostninger og stigning i licitation i forhold til kalkulation. I forhold til stigning i licitationen oplyses det, at skema A er lavet i 2023-indeks.

Økonomien ser således ud:

	Støttede lån, skema A	Støttede lån, skema B	Ustøttede lån, skema A	Ustøttede lån, skema B
Håndværkerudgifter	16.533.657 kr.	16.657.103 kr.	12.776.479 kr.	12.698.100 kr.
Omkostninger, inkl. genhusning	3.944.884 kr.	5.444.569 kr.	2.132.940 kr.	2.796.637 kr.
Gebyrer	231.174 kr.	237.187 kr.	166.826 kr.	180.812 kr.
I alt	20.709.715 kr.	22.338.859 kr.	15.076.245 kr.	15.675.549 kr.

Stigningen i anskaffelsessummen betyder ikke yderligere huslejestigning end den på skema A godkendte. Det støttede lån stiger til 22.338.859 kr. Der anmodes om 100 % kommunal garanti på alle lån med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Byrådets godkendelse af skema B vil være under forudsætning af godkendelse i pågældende afdelingsbestyrelse. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema B godkendes,
- låneoptagelse godkendes, og
- der gives kommunal garanti for det støttede lån på 22.338.859 kr. og det ustøttede lån på 15.675.549 kr.

Beslutning

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

Bilag

Dagsordenspunkt, Godkendelse af skema A

Punkt 8: Godkendelse af skema A, Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 7 almene boliger i Ulfborg

03.02.00-P20-4-20

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

Ulfborg-Vemb Boligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A vedrørende etablering af 7 almene familieboliger midt i Ulfborg. Til etableringen skal boligforeningen erhverve jord fra Holstebro Kommune samt en privat part. Kortbilag er vedlagt.

Af det fremsendte materiale fremgår, at der ønskes opført 7 stk. 1-plans rækkehuse med carport. 5 boliger skal være 3-rums boliger på ca. 90 m², og 2 boliger skal være 4-rums boliger på ca. 108 m².

Kommunens planafdeling har vurderet, at boligerne kan opføres uden ændring af eksisterende plangrundlag.

Den samlede anskaffelsessum udgør 15.540.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter, inkl. grundkøbesum	1.665.000 kr.
Entrepriseudgifter	11.970.000 kr.
Omkostninger	1.640.000 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	265.000 kr.

Det lovfastsatte maksimumsbeløb for almene byggerier som dette lyder på 15.559.240 kr. Byggeriet holder sig således inden for rammerne af maksimumsbeløbet.

Byggeriet finansieres med realkreditlån (88 %) på 13.675.000 kr., kommunalt grundkapitalindskudslån (10 %) på 1.554.000 kr. og beboerindskud (2 %) på kr. 311.000 kr.

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

Huslejen forventes at udgøre ca. 7.000 kr. for boligerne på ca. 90 m² ekskl. forbrug og ca. 9.000 kr. for boligerne på ca. 108 m² ekskl. forbrug.

Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 7.000.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskudslån.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema A med en samlet anskaffelsessum på 15.540.000 kr. godkendes,
- huslejen godkendes,
- erhvervelse af grunden godkendes,
- der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitalindskudslån på 1.554.000 kr., og
- der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, som ligger over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 9: Lukket: Kontraktforhold

20.02.00-Ø40-2-24

Punkt 10: Lukket: Budget 2026-2029

00.30.10-G01-14-24

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-G10-38-24

Punkt 12: Lukket: Salg

13.06.02-G10-18-25

Punkt 13: Lukket: Salg

13.06.02-G10-13-25

Punkt 14: Lukket: Salg

13.06.02-G10-26-25

Punkt 15: Lukket: Salg

13.06.02-G10-39-24

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 17: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24