

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på Økonomiudvalgets område.....	3
Budget 2023-2026: Byrådets 2. behandling.....	5
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.....	6
Bredbåndspuljen 2022.....	7
Udleje af areal på Rendsborggade til teknikhus.....	8
Godkendelse af skema A, Boligselskabet Holstebro, opførelse af 48 almene boliger ved Slagteriet...	10
Lukket: Udbud af erhvervsgrund.....	12
Lukket: Salg.....	13
Lukket: Kommunal kørsel.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-3-22

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 31.08.2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	15.103	14.697	9.462	15.144	-447
12 Administration og udvikling	306.967	335.719	173.478	297.932	37.787
Driftsudgifter i alt	322.070	350.416	182.940	313.076	37.340

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 37,3 mio. kr. hvoraf 8,9 mio. kr. er nødberedskab til COVID-19 samt Ukraine pulje.

Det reelle mindreforbrug pr. 31. august er således 28,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj var det reelle mindreforbrug på 26,6 mio. kr

Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 0,4 mio. kr samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 28,8 mio. kr.

Merforbruget på politisk virksomhed skyldes forventning om et folketingsvalg oveni den allerede afholdte folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, støttet boligbyggeri og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering.

Børn og Unge ønsker i deres budgetopfølgning pr. 31. august at flytte 2,5 mio. kr. fra Dagtilbud til Rådgivning. Dette vil gøre, at det reelle mindreforbrug på Økonomiudvalgets område bliver 30,9 mio. kr.

Anlæg:

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

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydning på projektet Ventilation på rådhuset.

Jordforsyningen på Økonomiudvalgets område giver et forventet merforbrug på udgiftssiden på 6,6 mio. kr., som skyldes, at Holstebro Kommune er forpligtiget til at overtage to ejendomme i forbindelse med jorderhvervelse til byggemodning i Hornshøj. Udgiften til den ene er stort set afholdt og der mangler vurdering på den anden. Når denne foreligger vil der blive søgt om tillægsbevilling for begge jorderhvervelser.

Der er ultimo august 202 parcelhusgrunde til salg og der forventes at blive solgt 33 i 2022, hvilket udgør en salgsindtægt på forventet 24,9 mio. kr. Øvrige indtægter ved salg forventes at udgøre 33,1 mio. kr. Hermed bliver samlet forventning til indtægter på jordforsyning på 58,0 mio. kr., hvilket er en mindre indtægt på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

BigBio har valgt at benytte sig af deres forkøbsret til grunden i Enghaven hvor biografen ligger. Der søges derfor en indtægtsbevilling til salget.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2.279.000 kr. til salg af biografgrunden
- Rådighedsbeløbet tilgår jordforsyningspuljen.
- Der meddeles en omplacering på 2.257.0000 kr. i 2022 og 2.302.000 kr. i 2023 og frem fra driftsområde Administration og udvikling til driftsområde Politisk virksomhed vedrørende Byrådets Kontingentbetaling til KL.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg - øvrige Økonomiudvalget

Anlæg - jordforsyning Økonomiudvalget

Punkt 2: Budget 2023-2026: Byrådets 2. behandling

00.30.10-P19-2-22

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Byrådet godkendte den 20. september 2022 1. behandlingen af budget 2023-2026 med et generelt forbehold. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skal afleveres senest onsdag den 5. oktober 2022, kl. 8.00 til Borgmesterkontoret. Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomi anbefaler at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges.

Efter 1. behandling er der indarbejdet nye pris- og lønskøn fra KL på både udgifter og indtægter på baggrund af økonomisk redegørelse fra august.

Indstilling

Det indstilles at:

- Indkomne ændringsforslag drøftes
- Tekniske og administrative ændringer godkendes
- Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2023.
- Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Der er indkommet 1 ændringsforslag som fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026

Derudover indstilles det til Byrådet at:

- Tekniske og administrative ændringer godkendes
- Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2023.
- Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%

Bilag

Budgetoversigt - 2. behandling

Notat om selvbudgettering

Tekniske og administrative ændringer

Budgetbemærkninger 2023 til 2. behandling

Punkt 3: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Destination Nordvestkysten

24.00.01-A30-3-22

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Ifølge vedtægter for Destination Nordvestkysten af 3. marts 2020 skal Holstebro Kommune udpege to medlemmer til bestyrelsen samt stedfortræder herfor.

Da tidligere direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Ingeborg Svennevig er fratrådt sin stilling, udtræder hun som Holstebro Kommunes udpegede erhvervsrepræsentant i bestyrelsen for Destination Nordvestkysten og Holstebro Kommune skal derfor udpege et nyt medlem og evt. en stedfortræder.

Med baggrund i en erhvervs- og turismemæssig interesse foreslås det at udpege havnechef for Thorsminde Havn, Lisette Sønderby som Holstebro Kommunes erhvervsrepræsentant i bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Indstilling

Det indstilles at:

- Lisette Sønderby udpeges som erhvervsrepræsentant til bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Havnechef Lisette Sønderby udpeges som erhvervsrepræsentant til bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Desuden indstilles det overfor Byrådet, at Torben Gudiksen (B) udpeges som suppleant.

Punkt 4: Bredbåndspuljen 2022

04.21.00-P20-1-22

Sagsfremstilling

CB/TL/JH - ØK

Regeringen har en årrække afsat midler til en pulje til udbredelse af bredbånd i Danmark. Formålet er at forbedre internet dækningen i de dårligst dækkede områder i Danmark, gennem tilskud.

Holstebro Kommune har tidligere givet et tilskud på 500 kr. pr. adresse. Udgiften blev i 2021 betalt af udviklingspuljen.

I 2022 er der af Regeringen 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 til ét projekt og udbetalt 38.500 kr. og i 2020 blev der bevilliget til 3 projekter og der skal udbetales 96.000 kr. I 2021 blev der bevilliget til 3 projekter hvor der var forventet et samlet beløb på 38.000 kr.

I den særlige pulje er der givet tilsagn fra Forvaltningen på tilskud af 500 kr. til 7 enkeltstående adresser, da fristen herfor er den 1. oktober 2022. Tilsagnet er betinget af politisk godkendelse.

I 2022 puljen er der annonceret 11 projekter i Holstebro Kommune, hvor der i alt er ansøgt om tilskud til maks 247 adresser (fristen herfor er den 19. september, hvor bilaget er vedhæftet med de ansøgte projekter).

Såfremt det kommunale tilskud fastholdes til 500 kr. pr. adresse, medfører det et maksimalt tilskud fra Holstebro Kommune på 123.500 kr. Fristen for tilsagn skal være Styrelsen i hænderne senest den 24. oktober.

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives tilskud på op til 100.000 kr. til projekter, der har opnået tilskud fra Bredbåndspuljen 2022
- beløbet på op til 100.000 kr. finansieres af udviklingspuljen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Økonomiudvalget besluttede at:

- der gives tilskud på 400 kr. pr. ansøgt adresse til bredbåndspuljen 2022
- beløbet finansieres af udviklingspuljen.

Bilag

Bilag 1 Annonceringsliste_2022 puljen

Punkt 5: Udleje af areal på Rendsborggade til teknikhus

13.16.10-G01-1-22

Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - TU - ØK - BY

Norlys er i gang med udrulning af fibernet i Holstebro og har i den forbindelse rettet henvendelse til Teknik og Miljø med ønske om at leje et offentlig areal til placering af et teknikhus på Rendsborggade.

Teknikhuset er 6,13 m x 3,6 meter og kan placeres på Rendsborggade i et grønt areal, hvor der i forvejen er placeret et teknikhus for FiberBackBone.

Teknikhuset har til formål at levere bredbåndsytelser til private og erhvervsvirksomheder i Holstebro by. Placeringen er valgt, da der allerede er tekniske installationer på matriklen og at den ligger godt i forhold til Nordlys' udrulning. Med teknikhusets placering på Rendsborggade kan Norlys dække den nordvestlige del af Holstebro.

I forbindelse med placering af Teknikhuset kan det være nødvendigt at flytte et lyslederkabel, hvilket Norlys skal sørge for og betale.

Teknik og Miljø har drøftet en mulig lejeperiode, således at Norlys får en 10-årig lejeaftale uden opsigelsesmulighed i perioden. Efter 10 år er opsigelsesvarslet 12 måneder.

Lejeprisen er 25.000 kr./år (2018 priser).

Udkast til lejeaftale inkl. kortbilag er vedlagt som bilag til sagen.

Fortsat sagsbehandling efter Teknisk udvalgs behandling af sagen:

Teknik og Miljø anbefaler, at der meddeles en indtægtsstillægsbevilling på 25:000 kr. årligt fra 1. januar 2023 som tilgår de likvide aktiver.

Økonomis bemærkninger vil foreligge på mødet.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at den fremlagte lejeaftale godkendes.
- at der meddeles en indtægtsstillægsbevilling på 25.000 kr. årligt gældende fra 2023
- at indtægterne tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, chef Teknik og Miljø Poul Munk-Poulsen og chef Teknik og Miljø Annette Vognbjerg.

Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 27. september 2022, pkt. 10:
Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kortbilag

Udkast til Lejeaftale Nordlys Rendsborggade

Punkt 6: Godkendelse af skema A, Boligselskabet Holstebro, opførelse af 48 almene boliger ved Slagteriet

03.02.00-P20-6-22

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

Byrådet godkendte i sit møde den 15. september 2020 Skema A for opførelse af 28 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger.

På tidspunktet for godkendelse af Skema A, var der alene en rammelokalplan for området, hvorfor der efterfølgende skulle udarbejdes en lokalplan. Denne er blevet udarbejdet og vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2021.

For at kunne give tilsagn om støtte til opførelse af almene boliger, skal der foreligge en byggeretsgivende lokalplan, hvad en rammelokalplan ikke er. Forvaltningen har siden byrådets godkendelse den 15. september 2020 arbejdet videre med projektet, og betragtet byrådets godkendelse af 15. september 2020 som en principgodkendelse.

Lejerbo har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A vedrørende etablering af 28 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger.

Af det fremsendte materiale fremgår, at der ønskes opført 28 almene ungdomsboliger samt 20 almene familieboliger med et samlet boligareal på 3.480 m². Ungdomsboligerne vil blive opført som 2-rums boliger med en gennemsnitlig størrelse på 50 m², og familieboligerne vil blive opført som 3- og 4-rums boliger med en gennemsnitlig størrelse på 104 m².

Projektet opføres som et etagebyggeri med opgange i 3 etager/4 etager. Alle boliger er elevatorbetjente og opfylder bygningsreglementets almindelige bestemmelser om niveaufri adgang og tilgængelighed. Der påregnes altaner til de enkelte boliger.

Holstebro Kommune ejer grunden, hvorpå boligerne skal etableres. Der skal således i samarbejde med boligselskabet udarbejdes en lokalplan for området.

Den samlede anskaffelsessum udgør 82.224.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter, incl. grundkøbesum	11.120.000 kr.
Entrepriseudgifter	57.078.000 kr.
Omkostninger	12.810.000 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	1.216.000 kr.

Maksimumsbeløb udgør 81.471.600 kr. Da boligselskabet har budgetteret med indeksering, er der 800.000 kr., som ikke er underlagt maksimumsbeløbet. Byggeriet holder sig således inden for rammerne af maksimumsbeløbet.

Byggeriet finansieres med realkreditlån (88 %) på 72.357.000 kr., kommunalt grundkapitalindskudslån (10 %) på 8.223.000 kr. og beboerindskud (2 %) på 1.644.000 kr.

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

For ungdomsboligerne er den foreløbige gennemsnitlige husleje budgetteret til 1.012 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig husleje på ca. 4.250 kr. ekskl. forbrug. For 3-rums familieboligerne er den foreløbige husleje budgetteret til 968 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig husleje på ca. 7.350 kr. ekskl. forbrug. For 4-rums familieboligerne er den foreløbige husleje budgetteret til 953 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig husleje på ca. 8.740 kr. ekskl. forbrug. For ungdomsboliger der får tilsagn i 2022 gives der på statens vegne tilsagn om ungdomsboligbidrag på 191 kr. pr. m² pr. år. Kommunen godtgør staten 20% svarende til 53.480 kr. pr. år. Udgiften kan afholdes indenfor den økonomiske ramme.

Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 7.000.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskudslån. Da der er usikkerhed om, hvornår betalingen sker, vil de bevillingsmæssige ændringer først ske, når tidspunktet for betaling er kendt.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Skema A med en samlet anskaffelsessum på 82.224.000 kr. godkendes,
- huslejen godkendes,
- der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitalindskudslån på 8.223.000 kr.,
- 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 7: Lukket: Udbud af erhvervsgrund

13.06.02-G10-49-22

Punkt 8: Lukket: Salg

13.06.02-G10-13-22

Punkt 9: Lukket: Kommunal kørsel

17.21.00-A00-1-19

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-22

Punkt 11: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-22