

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-08-2017

Mødedato Onsdag d. 16. august 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Afsluttende revision 2016.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 på økonomiudvalgets område.....	7
Halvårsregnskab 2017.....	8
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2017.....	9
Statusnotat for byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune.....	10
Behandling af idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 28.....	11
Udvidelse af Kastrup Vinduer - Mejrup Moseby.....	12
Orientering om debatoplæg for klimasikring af Holstebro Midtby.....	13
Godkendelse af budget og gebyr 2018 for affaldsområdet.....	14
Godkendelse af salgspriser for byggegrunde - Halgård Vest 2. etape.....	16
Lukket: Kondemneringssag.....	17
Lukket: Ekspropriation.....	18
Lukket: Jordfordeling.....	19
Lukket: Salg af arealer.....	20
Lukket: Salg af areal.....	21
Lukket: Salg af areal.....	22
Lukket: Meddelelser.....	23

Punkt 1: Afsluttende revision 2016

00.01.00-K07-12-16

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

PricewaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning nr. 2, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2016.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2016.

Revisionsberetning nr. 2 er fremsendt til Byrådet og Direktionen pr. mail den 15. juni 2017.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2016 godkendes endeligt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

00.30.14-Ø00-9-16

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2017 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse
Indtægter	3.392,7	3.392,2	3.381,2	-11,0
Driftsudgifter	-3.254,9	-3.329,7	-3.264,5	65,2
Heraf serviceudgifter	-2.320,5	-2.396,1	-2.338,4	-18,0
Renteudgifter	-2,9	-2,9	-2,9	0
Anlægsudgifter	-149,6	-329,4	-203,7	125,6
Øvrige poster	31,5	31,5	31,5	0
I alt	16,7	-238,3	-58,4	179,9

Det forventede regnskab viser et underskud på -58,4 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 179,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det er fordelt på både drift og anlæg. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med ca. 30 mio. kr., hvormed det samlede resultat forventes at blive et samlet underskud på ca. 28 mio. kr. Tidligere års forbrugsmønstre indikerer at forbedringerne kan være større end forventningerne fra Økonomi.

Indtægterne forventes at blive 3.381,2 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsagligt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 65,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket dog skal ses i sammenhæng til en reduktion i indtægterne.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2017 er på 2.320,5 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.338,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 18,0 mio. kr. over den oprindelige serviceramme.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er på 203,7 mio. kr. i forventede udgifter er 125,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser og størstedelen forventes genbevilliget til 2018.

Den gennemsnitlige likviditet forventes ultimo 2017 at ligge relativt stabilt på niveauet pr. 31. maj 2017.

Indstilling

DRIFT
Økonomi

- Økonomi indstiller en samlet ændring af indtægtsbevillingerne på -9.976.000 kr. og samlet ændring af udgiftsbevillingerne på 2.301.000 kr. som følge af nedenstående punkter

o der meddeles negativ indtægtsbevilling på -935.000 kr. i 2017 svarende til midtvejsregulering af tilskud og udligning.

- o der meddeles indtægtsbevilling på 1.171.000 kr. som følge af efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering under tilskud og udligning.
- o der meddeles negativ indtægtsbevilling på -5.700.000 kr. i 2017 som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet under tilskud og udligning og at Arbejdsmarkedsudvalget i 2017 reduceres med midtvejsreguleringen på -636.000 kr.
- o der meddeles en negativ indtægtsbevilling på -2.100.000 kr. i 2017 svarende til revurderinger og tilbagebetaling af grundskyld under tilskud og udligning. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
- o der meddeles en negativ indtægtsbevilling på -5.600.000 kr. under tilskud og udligning i 2017 til færre indtægter til dækningsafgifter som følge af en ny vurdering af sygehuset, som reguleres i 2017 for årene 2014-2017. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
- o der meddeles en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. under tilskud og udligning til øgede indtægter på dækningsafgift på statsskove. Beløbet tilgår de likvide midler.
- o der meddeles en indtægtsbevilling på 210.000 kr. under tilskud og udligning vedrørende kompensation i forbindelse med fastfrysning af ejendomsskatterne i 2017.
- o der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 978.000 kr. til Økonomiudvalget vedr. vederlag til borgmester samt udvalgsformænd.
- o Der foretages bevillingsmæssige ændringer på i alt 1.959.000 kr. i 2017 som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2018, herunder blandt andet Lov- og cirkulæreprogrammet jævnfør nedenstående tabel:

2017

Økonomiudvalget	412.000
Arbejdsmarkedsudvalget	10.000
Social- og Sundhedsudvalget	1.192.000
Udvalget for Børn og Unge	280.000
Udvalget for Kultur og Fritid	65.000
Reguleringer i alt	1.959.000
+positiv tillægsbevilling	
Social- og Sundhedsudvalget	

- der meddeles en tillægsbevilling på 375.000 kr. til Sundhed og træning fra de likvide aktiver til bygningsintegreret kunst i Center for sundhed som følge af et mindreforbrug på området i 2016

Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Fritid

- der omplaceres 250.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til Udvalget for Kultur og Fritid til drift og vedligehold af Havet og Fjordens Hus.

Teknisk Udvalg

- der meddeles en tillægsbevilling på -2.500.000 kr. til Vintertjeneste som tilgår de likvide aktiver.

ANLÆG

Økonomiudvalget

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 700.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 200.000 til Åbning af Holstebro-motorvejen i 2018 fra puljen "Flerårig pulje – Motorvej". Bevilling flyttes fra anlæg til drift i 2018.

Social og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en anlægsbevilling på pris og lønregulering til Center for Sundhed på 549.000 kr. både som udgifts- og indtægtsbevilling.

Teknisk Udvalg

- At anlægsbevillingen til Energibesparende aktiviteter 2014 nedjusteres med 330.000 kr. og tilføres puljen til EBA.
- At anlægsbevillingen til byggemodning Egevænget Tvis nedjusteres med 200.000 kr. og rådighedsbeløbet tilføres de likvide aktiver.
- At det resterende rådighedsbeløb til Egevænget Tvis på 70.000 kr. afsættes og finansieres af de likvide aktiver, da byggemodningspuljen er opbrugt.
- At der meddeles en tillægsbevilling på 200.000 kr. til anlægsprojektet Egelund Tvis, og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 på økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-1-17

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 30.06.2017	Forventet regnskab 2017	Afvielser
11 Politisk virksomhed	12.023	12.040	5.989	13.741	-1.700
12 Administration og udvikling	286.120	299.207	116.157	282.823	16.400
Driftsudgifter i alt	298.143	311.247	122.146	296.564	14.700

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 1,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 16,4 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 16,5 mio. kr.

Merforbruget på politisk virksomhed skyldes primært reguleringen af borgmestervederlaget og dermed også vederlaget til udvalgsformændene. Der gives på landsplan en økonomisk kompensation for stigningen i borgmestervederlaget i 2017, som for Holstebro Kommune andrager 0,98 mio. kr. Kompensationen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj, som Økonomiudvalget behandler den 18. august.

Fra 2018 og frem skal Holstebro kommune selv finansiere reguleringen. Finansieringen medtages i budgetlægningen for 2018. Herudover er der et merforbrug til afholdes af kommunal- og regionsrådsvalg, samt valg til ældrerådet.

Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension, barselspulje og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering. Modsat forventes færre indtægter på byggesager. Budgetreduktionen fra 2017 betyder, at mindreforbruget på administration og udvikling i almindelighed er reduceret.

Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt

Godkendt.

Punkt 4: Halvårsregnskab 2017

00.32.12-Ø00-3-16

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Vedlagt er halvårsregnskabet for Holstebro Kommune for 1. halvår 2017 samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2017.

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget for Byrådet, der godkender dette. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Forventningerne til regnskabsresultatet for 2017 tager udgangspunkt budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017.

I halvårsregnskabet rapporteres et driftsregnskab svarende til regnskabsopgørelsen i Holstebro Kommunes Årsberetning.

På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger, forventes det samlede resultat at blive et underskud på 89,9 mio. kr. Dette skal holdes op imod et underskud i vedtaget budget på 14,8 mio. kr. og et underskud i korregeret budget på 269,3 mio. kr. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug, som påvirker årsresultatet positivt med ca. 30 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på ca. 60 mio. kr.

Det samlede resultat inkl. øvrige poster og Økonomis forventninger er ca. 28 mio. kr.

Aflæggelse af halvårsregnskab udfases fra 2018 i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2018 mellem KL og Regeringen.

Indstilling

Det indstilles at:

- halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2017

00.32.14-A00-2-17

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2017 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 256,1 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2017 ca. 297,6 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Punkt 6: Statusnotat for byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune

01.11.00-G01-1-16

Sagsfremstilling

AD/AW - ØK

Baggrund:

Økonomiudvalget besluttede, i forbindelse med mødet den 14. december 2016, at der skal arbejdes videre med et styringsværktøj for prioriteret byudvikling på tværs af kommunen i samarbejde med centerbyerne og Vemb.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at der udarbejdes et oplæg til strategi for virkningen af etableringen af motorvejen.

Opfølgning og status:

GEHL er i gang med at udvikle projektet i samarbejde og løbende dialog med den tværfaglige styregruppe og direktionen i Holstebro Kommune. Målet er bl.a. at sikre en samlet tilgang til samspillet mellem byerne i Holstebro Kommune. Således at man som tilflytter, erhvervsdrivende eller almindeligt interesseret kan se, hvordan Holstebro Kommune ser udviklingen af byerne individuelt og i sammenhæng.

Denne første fase har følgende overskrifter: Inddragelse, analyse, kortlægning og registrering.

En af de første iagttagelser fra kortlægningen var behovet for at have et sæt sammenlignelige visions-/styringsdokumenter for Vinderup, Ulfborg og Vemb. De eksisterende plandokumenter på kommunes hjemmeside er udviklet over en 20 årig periode. De nye dokumenter skal ikke erstatte de eksisterende, men skal sammenfatte og opdatere planerne i et sammenligneligt format. Dette, så man som borger, erhvervsdrivende, planlægger eller politikker har et tydeligt billede af visionen for de 3 byer.

Derudover er de aftalte registreringer af livet og bevægelsesmønstre i de 3 byer iværksat og gennemføres henover sommeren 2017.

Helhedstænkning:

Udarbejdelse af en fælles strategi, vision og et idekatalog er ligeledes påbegyndt med arbejdstitlen ”Holstebrobyerne - En Helhed med Variation”.

Der arbejdes med et oplæg til tre til fem styringsværktøjer, som skal kunne bruges til udvikle og styrke byerne som individuelle enheder og samtidigt styrke deres komplementære egenskaber, så de til sammen sikrer et bredere udbud af muligheder for boliger, erhvervsliv og offentlige udbud.

Planen er, at styringsværktøjerne både er en kommunal strategi og en opfordring til byerne, borgerne og erhvervslivet til at arbejde sammen om fælles mål. Målet er, at alle investeringer i Holstebro-byerne, offentlige som private, bidrager til en positiv udvikling, og at udviklingen sker, hvor der skabes mest værdi, ikke bare i Vinderup, Ulfborg og Vemb.

”Holstebrobyerne - En Helhed med Variation” er altså svaret på, hvordan Holstebro Kommune kan være konkurrencedygtig som erhvervs- og bosætningskommune med et alsidigt udbud af boliger placeret i velfungerende byer og landsbyer.

Tidsplan:

Vedhæftet som bilag

Indstilling

Der indstilles til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Til orientering.

Punkt 7: Behandling af idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 28

01.02.15-P15-5-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK

På mødet den 29. marts 2017 punkt 4 besluttede Økonomiudvalget, at kommuneplanen skal søges ændret med henblik på etablering af et boligområde og en dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. På baggrund af beslutningen, er der udarbejdet et debatoplæg. Med debatoplægget er der indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Debatoplægget er vedlagt dagsordenen til orientering.

Debatoplægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 5. juli til den 2. august 2017. I forbindelse hermed, er der indkommet indlæg fra Mejrup Borgerforening og Ejerlauget Vester Kirkebakke. Teknik og Miljø har vurderet forslagene i et sammenfatningsnotat og anbefaler, at der planlægges for området, som det er præsenteret i debatoplægget.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter:

- at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for et boligområde og for en dagligvarebutik Vest for Mejrup, i den udformning som er præsenteret i vedhæftede debatoplæg.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 8: Udvidelse af Kastrup Vinduer - Mejrup Moseby

01.02.00-P20-7-17

Sagsfremstilling

AD/SH - ØK

Der har igennem længere tid været en dialog mellem Kastrup Vinduer - Mejrup Moseby og Holstebro Kommune om en ønsket udvidelse af virksomheden. Der foreligger nu et ønske fra virksomheden om at etablere en ny produktions- og lageshal på 5.000 kvadratmeter i tilknytning til den eksisterende virksomhed.

Virksomheden ligger på nuværende tidspunkt i landzone og ligger samtidig uden for kommuneplanen lokalplanrammer, ligesom virksomheden heller ikke er lokalplanlagt. Udbygningsplanerne er ikke mulige ved at meddele en zonetilladelse, da projektet vurderes lokalplanpligtigt, så derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som indledes med en indledende debatperiode på 14 dage. Samtidig med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der udarbejdes forslag til lokalplan.

Teknik og Miljø vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at flytte virksomheden fra den nuværende adresse til et af kommunens eksisterende erhvervsområder. Det vurderes således, at gennemførelse af en planproces jf. ovenstående er den eneste løsning, som kan sikre virksomhedens fremtidige arealbehov. Det anbefales derfor, at der igangsættes en planproces hurtigst muligt.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at en udvidelse af virksomheden kan få indflydelse på infrastrukturen i området, idet en udvidelse sandsynligvis vil medføre øget transport. Der i området sket fraflytning af erhverv, som sandsynligvis har medført et fald i trafikken. De trafikale forhold skal således indgå i planprocessen, for en vurdering af, om en udvidelse af virksomheden vil medføre et behov for udbygning af vejnettet i området.

Indstilling

Det indstilles at:

- der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen samt lokalplan i overensstemmelse med virksomhedens behov.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 9: Orientering om debatoplæg for klimasikring af Holstebro Midtby

01.02.15-P15-7-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - UNMK - ØK

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storå og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå, ønsker Byrådet at etablere et klimasikringsanlæg i oplandet til Holstebro by. Anlægget består af et tre-delt kombinationsanlæg til sikring mod oversvømmelse i Holstebro svarende til 100 årshændelse i år 2100. Klimasikringsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor ønskes et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsødæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage.

På mødet den 14. juni 2017 punkt 11 besluttede Økonomiudvalget, at kommuneplanen skal søges ændret med henblik på sikring af rammer til selve dæmningsanlægget og sikring af oversvømmelsesarealer gennem rammer eller retningslinjer. På baggrund af beslutningen er der udarbejdet et debatoplæg. Med debatoplægget indkaldes til idéer og forslag forud for den videre planlægning for klimasikringsanlægget.

Debatfasen strækker sig fra den 6. september 2017 til den 4. oktober 2017, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede har mulighed for at fremsætte synspunkter og komme med forslag og idéer, således at flest mulige hensyn kan indgå i det videre arbejde. På baggrund af indkomne idéer og synspunkter vil Teknik og Miljø behandle forslagene i den videre planlægning. Anlægget skal VVM-redegøres og miljøvurderes, og der skal udarbejdes lokalplaner samt et tillæg til kommuneplanen.

Debatoplægget er vedlagt dagsordenen til orientering.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 15. august 2017, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Indstilling fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima forelå til mødet.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 10: Godkendelse af budget og gebyr 2018 for affaldsområdet

07.00.10-G01-1-17

Sagsfremstilling

TM/CS - UNMK - ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2018, med henblik på Byrådets godkendelse.

Budget 2018

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 43,5 mio. kr. i 2018 mod 41,1 mio. kr. i 2017 inkl. kommunens administrationsudgifter. Årets direkte omkostninger er budgetteret 2,1 mio. kr. højere, medens den øvrige afvigelse skyldes ændringer i reguleringer fra tidligere år. Den væsentligste del af stigningen skyldes forventninger til prisniveauet ved fornyet udbud af indsamlingsordninger.

Der er budgetteret med en nedbringelse af renovationsfonden på 2,4 mio. kr. på ordninger for private, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2018 forventes at være positiv med 4,4 mio. kr. Det samlede budgetterede overskud ved udgangen af 2017 fordeles med et forventet overskud på 1,3 mio. kr. på dagrenovation og på 3,1 mio. kr. på øvrige ordninger.

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.

Gebyr 2018

Erhvervsaffaldsgebyr

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt godt 800 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 380.000 kr. Der har været færre udgifter end forventet til den samlede administration af ordningen, og reduktionen til 0,00 kr. vil tillige kunne være gældende i 2019, da forbruget anslås at ligge i størrelsesorden 270.000 kr. 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 derfor administrationsgebyret for erhvervsaffald vil blive fjernet i den igangværende lovrevision. Skulle det mod forventning ikke ske, vil ordningen indføres igen i 2020 eller 2021.

Gebyr i øvrigt

Gebyrfastsættelsen for 2018 indebærer gebyrstigninger, som typisk vil medføre en merudgift på kr. 20 – 25 for en almindelig husstand i 2018 i forhold til 2017. De gennemsnitlige affaldsgebyrer er reduceret med ca. 17 % siden 2010 i faktiske tal.

Ændring af gebyrerne er beregnet således, at der ikke forventes væsentlige gebyrændringer de efterfølgende 2 år udover almindelig prisudvikling, dette under forudsætning af at det nuværende serviceniveau og de nuværende ordninger og anlæg bibeholdes, og afholdte udbud ikke giver prisstigninger udover det forventede.

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

Summarisk oversigt – beløb ekskl. moms:

	Budget 2018	Budget 2017
Dagrenovationsgebyrer:		
Driftsudgifter	18.279.000	16.704.000
Driftsindtægter	16.589.000	16.030.000
Resultat	-1.690.000	-674.000
Miljøgebyr:		
Driftsudgifter	24.700.000	23.837.000
Driftsindtægter	23.991.000	23.583.000

Resultat	-709.000	-928.000
----------	----------	----------

Erhverv:

Driftsudgifter	560.000	560.000
Driftsindtægter	412.000	429.000
Resultat	-178.000	-131.000

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.

Til udvalgets orientering vedlægges ud over budget- og gebyroversigter, bilag 4 - sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune 2018, og bilag 5 - gebyrudvikling 2008 – 2018.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

- forslaget til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2018 godkendes.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 15. august 2017, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Indstilling fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima forelå til mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 11: Godkendelse af salgspriser for byggegrunde - Halgård Vest 2. etape

13.06.02-S29-42-17

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

I december 2014 vedtog Byrådet lokalplan nr. 1084 for et boligområde ved Halgård Vest.

De første 54 parcelhusgrunde og 4 storparceller blev annonceret til salg januar 2017. Af de 54 parcelhusgrunde, er der solgt 31, og der er 9 grunde reserveret af de tilbageværende 23. Af de fire storparceller er der solgt to, og der er reserveret to til opførelse af almene boliger. Udbudspriserne for disse grunde blev godkendt af Byrådet i sit møde 15. november 2016. Kalkulationen viste en mindstepris på 325 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udstykningsbidrag, bidrag til administration, bidrag til museumsundersøgelse og moms. Der blev godkendt en mindstepris på 360 kr. pr. m2.

Priskalkulationen for 2. etape (33 parcelhusgrunde) er færdigberegnet, og den viser en mindstepris på 332 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udstykningsbidrag, bidrag til administration og markedsføring, bidrag til museumsundersøgelse, bidrag til byggemodning og moms. Det anbefales, at der godkendes en mindstepris på 360 kr. pr. m2 i lighed med udbudsprisen på 1. etape.

For en parcelhusgrund på 904 m2 (den mindste) vil det betyde, at denne udbydes til 562.000 kr. Den største parcelhusgrund på 1.792 m2 vil blive udbudt til 773.000 kr. Foruden købesummen vil køber skulle betale tilslutningsbidrag (stikledningsbidrag), hvis der sker tilslutning til fjernvarme. Der er tilslutningspligt til fjernvarme i området, men såfremt der bygges lavenergihus, så skal der dispenseres for denne tilslutningspligt.

Udbud af byggegrundene vil blive annonceret onsdag den 30. august 2017 med tilbudsfrist den 20. september 2017. Grundene er klar til overtagelse den 1. november 2017.

Vedhæftet som bilag er målerblad, der viser grundenes placering.

Indstilling

Det indstilles at:

- salgsprisen for de 33 parcelhusgrunde fastsættes til 360 kr. pr. m2. + diverse bidrag, så en grund på 1.792 m2 kommer til at koste 773.000 kr. incl alle bidrag med undtagelse af stikledningsbidrag.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 12: Lukket: Kondemneringssag

82.21.00-P20-1-14

Punkt 13: Lukket: Ekspropriation

01.02.40-Ø61-6-16

Punkt 14: Lukket: Jordfordeling

13.06.05-S29-6-16

Punkt 15: Lukket: Salg af arealer

13.06.02-G10-7-16

Punkt 16: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-6-17

Punkt 17: Lukket: Salg af areal

13.06.02-S29-72-13

Punkt 18: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17