

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2019

Mødedato Onsdag d. 21. august 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.....	3
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2019.....	6
Afsluttende revision 2018.....	7
Kommuneplanstrategi for omfordeling og udlæg af nye sommerhusområder.....	8
Anmodning om ændring af kommuneplanramme til friplejehjem.....	9
Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2018.....	10
Ansøgning om forhøjelse af garanti til støttet lån, Renovering af Asa-/Jættegården, etape I.....	11
Udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet, Lejerbo, Holstebro, afd. 652-0, Guldblommen.....	12
Renovering af almene boliger, Engparken, Vinderup.....	13
NordVestBO, almene boliger, Friggparken, godkendelse af skema B.....	14
Boligselskabet Holstebro, almene boliger, Jættehøjparken, godkendelse af skema B.....	16
Bevilling - Køb af ejendommen Søvejen 19, Herrup, 7830 Vinderup på tvangsauktion.....	18
Lukket: Budget 2020-2023.....	19
Lukket: Økonomi.....	20
Lukket: Salg af areal.....	21
Lukket: Salg af areal.....	22
Lukket: Salg af ejendom.....	23
Lukket: Kontrakt.....	24
Lukket: Kontrakt.....	25
Lukket: Personalesag.....	26
Lukket: Personalesag.....	27
Organisering.....	28
Lukket: Meddelelser	30

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

00.30.14-Ø00-6-19

Sagsfremstilling

CB/FRR -ØK-BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019. Det er den anden af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. august.

(Beløb i mio. kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.487,5	3.486,7	3.486,5	-0,2
Driftsudgifter	-3.384,8	-3.409,7	-3.424,5	-14,8
Serviceudgifter	-2.441,8	-2.472,7	-2.455,9	-14,1
Renter	0,9	2,8	24,6	21,7
Anlægsudgifter	-105,0	-208,0	-105,4	102,6
Øvrige poster	-44,2	-54,5	-68,1	-13,6
I alt	-45,6	-182,7	-87,0	95,7

Det forventede regnskab viser et underskud på 87,0 mio. kr. Dette er 95,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget, men 41,3 mio. kr. mere end vedtaget budget.

Ved sidste budgetopfølgning var årets resultat et underskud på 91,2 mio. kr. Det lavere underskud skyldes hovedsageligt på tidsforskydninger på jordforsyning, hvilket er nødvendigt af hensyn til kommunens samlede likviditet. Omvendt udfordrer øgede driftsudgifter den samlede økonomi.

Økonomi vurderer at årsresultatet kan blive bedre end forventet, men det kræver en fortsat stram styring og fokus på forbrugsudviklingen.

Der forventes indtægter på 3.486,5 mio. kr. i 2019, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.424,5 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. mere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes at flere områder har udfordringer med at overholde budgettet. På driftsområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte forventes merforbrug på 18,0 mio. kr. og driftsområdet Rådgivning forventer merforbrug på 20,5 mio. kr. De respektive fagudvalg bør lave en plan for budgetoverholdelse.

En del af bloktilskudet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og udover den afsatte buffer. Der kræves særligt fokus på at overholde servicerammen.

Der forventes renteindtægter på 24,6 mio. kr., hvilket er 21,7 mio. kr. mere end korrigeret budget. Den højere renteindtægt skyldes udlodning fra et yderligere salg fra HMN, denne gang er HMN GasNet P/S solgt.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 105,4 mio. kr., hvilket er 102,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er et samlet overskud på 16,1 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 68,1 mio. kr., hvilket er 13,6 mio. kr. mere end korrigeret budget. Dette skyldes deponering af 80% af udlodningen fra salget af HMN GasNet P/S.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 235,8 mio. kr. primo 2019 til 91,9 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er under Byrådets fastsatte minimum på 130 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Det indstilles at,

- budgetopfølgningen godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes. Der gøres opmærksom på at FGU området endnu ikke er afklaret,
- Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at lave en plan for budgetoverholdelse på udvalgets ramme.

DRIFT Økonomi

- Fagudvalgene udarbejder en plan for budgetoverholdelse for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte og Rådgivning.
- Som følge af salget af HMN GasNet P/S behandlet på Økonomiudvalget d. 12. juni 2019 meddeles følgende bevillingsmæssige ændringer i 2019 og 2020 som finansieres af de likvide aktiver
- Indtægtsbevilling vedr. renter på 22.428.000 kr. i 2019
- Udgiftsbevilling vedr. deponering på 17.942.000 kr. i 2019
- Reduceret indtægtsbevilling vedr. Tilskud og udligning på 4.486.000 kr. i 2020

Børne- og Familieudvalget.

- der meddeles en omplacering på 1.800.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Familieudvalget vedr. Produktionsskoler som følge af etableringen af FGU for 2019 og frem.
- der meddeles en omplacering på 1.700.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Familieudvalget vedr. EGU som følge af etableringen af FGU for 2019 og frem.

Arbejdsmarkedsudvalget

- I forhold til omplaceringen af midler til EGU og Produktionsskoler ønskes en principiel drøftelse, evt. på budgetseminaret, inden der tages stilling til endelig budgetmæssig placering af FGU.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

- der meddeles omplacering på 450.000 kr. for 2019 og 900.000 kr. for 2020 og fremad-rettet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget til videreførelse af FFS (Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats).

Børne- og Familieudvalget

- der meddeles en udgiftsbevilling til afledte driftsudgifter vedrørende drift af midlertidige pavilloner i Mejrup og Halgård på 154.000 kr. i 2019 og 231.000 kr. i 2020 finansieret af likvide aktiver.

Kultur- og Fritidsudvalget

- der meddeles en udgiftsbevilling på 101.000 kr. i 2019, 225.000 kr. i 2020 og 225.000 kr. i 2021, i alt 551.000 kr., og en indtægtsbevilling på 551.000 kr. i 2022 til det eksternt finansierede projekt "Teatermøder" under driftsområdet Kulturel Virksomhed.

ANLÆG Social- og Sundhedsudvalget

- der meddeles en tillægsbevilling på 180.000 kr. til ombygning på Ellebækskolen som er en del af projektet "Indvendig vedligehold 2019" under Tekniske udvalg.
- Rådighedsbeløbet finansieres fra puljen til mindre bygningsændringer under Social- og Sundhedsudvalget.

Teknisk Udvalg

- Rådighedsbeløbet forhøjes med 300.000 kr. til byggemodning Vibevej, Borbjerg – finansieret af byggemodningspuljen i 2019.
- Rådighedsbeløbet forhøjes med 300.000 kr. til byggemodning Industrijord Søndergård Nord – finansieret af byggemodningspuljen i 2019.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Budgetterne omkring Produktionsskolerne, EGU og FGU ændres ikke på nuværende tidspunkt, men gøres kalkulatoriske frem til den endelige budgetmæssige placering af FGU. Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2019

00.32.14-A00-1-19

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. 30. juni 2019 ca. 156,0 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2018 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 291,0 mio.kr. På 1 år er kommunens gennemsnitlige likviditet dermed faldet 135,0 mio.kr.

Med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 forventes et underskud på ca. 87 mio.kr. for regnskab 2019, i mod et underskud på 45,6 mio.kr. i det vedtagne budget. Det betyder at kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at komme under 92 mio.kr. ultimo 2019.

Den økonomiske politik fastsætter en minimums likviditet på 130 mio.kr. Der er derfor behov for særlig politisk fokus på budgetoverholdelse i 2019.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Afsluttende revision 2018

00.01.00-K07-2-19

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

PriceWaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning nr. 4 af 14. juni 2019, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2018.

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 2018.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Revisionsberetningen er fremsendt til Byrådet pr. mail den 17. juni 2019.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2018 godkendes endeligt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Kommuneplanstrategi for omfordeling og udlæg af nye sommerhusområder

01.07.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

AD/TL/OWJ - ØK - BY

Der foreligger nu en Kommuneplanstrategi 2019 for omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. De 135 grunde, der er udlagt ved Ejsingholm Ferieby øst, omplaceres for størstedelen til Fjand området og 10 ferieboliger / husbåde til Handbjerg Marina. Foruden de omfordelte, lægges der op til, at Holstebro Kommune får en andel på 130 grunde af de 1.000 grunde, der indgår i Erhvervsministeriets pulje til fordeling.

Det tidligere oplæg til fordeling af sommerhusgrundene er ændret. Det har ikke været muligt at placere grunde nord for Ejsingholm Ferieby på grund af afstanden til et nærliggende landbrug. De overskydende grunde placeres ved Fjand, hvor der er kommet yderligere lodsejere til. I Fjand området nord for Klitvej gives mulighed for at udlægge 75 omplacerede grunde og 105 grunde fra kvoten. De fleste lodsejere i området har fået mulighed for at blive en del af sommerhusområdet. Hensynet til en minkfarm har begrænset udnyttelsen i den sydøstlige del af området. I Fjand området syd for Klitvej gives mulighed for at udlægge 50 omplacerede grunde og 25 grunde fra kvoten. Der er nye lodsejere, der har ønsket at deltage og for at afrunde områderne, er yderligere lodsejere blevet involveret.

Kommuneplanstrategien er grundlaget for ansøgningen til Erhvervsministeriet, der tager stilling til omplaceringen og udlæg af de nye sommerhusområder ved Fjand området og ved Handbjerg Marina. Hvis ansøgningen imødekommes, vil Erhvervsministeriet udarbejde et landsplandirektiv, der udlægger areal til de nye sommerhusgrunde. Landsplandirektivet kan først forventes udsendt i efteråret 2020. Områderne og bestemmelserne vil efterfølgende skulle indarbejdes i Kommuneplanen 2021. Fristen for ansøgning til Erhvervsministeriet er den 1. december 2019.

Offentlighedsfasen forventes at blive i perioden fra onsdag den 28. august 2019 til onsdag den 23. oktober.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler en vedtagelse af kommuneplanstrategien til offentliggørelse i den angivne periode.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Thomas Leerberg.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der forbliver 20 grunde i Ejsing.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Anmodning om ændring af kommuneplanramme til friplejehjem

27.42.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK

Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om igangsættelse af ny planlægning for et friplejehjem og boliger i Alstrup. Anmodningen er vedhæftet dagsordenpunktet. Anmodningen er fremsendt på vegne af en gruppe borgere, som arbejder for etableringen af et friplejehjem i Holstebro, og har i den forbindelse oprettet en selvejende institution, kaldet Holstebro-Alstrup Friplejehjem. Til opførelsen af friplejehjemmet har foreningen udset sig et areal i Alstrup. Det pågældende areal er privatejet, og ansøger har oplyst, at ejer er indforstået med projektet.

Området omfatter matrikel nr. 2n St. Støvl. Gdr, Sir. og har et areal på 31.493 m². Området afgrænses mod syd af den ny fordelingsvej, og mod nord af den gamle vej i området – Alstrupvej. Mod øst og vest afgrænses området af kommunale arealer, hvor arealet mod øst er beplantet med træer, som adskiller området fra den ny friskole i området – Vestbyens Friskole.

Friplejehjemmet forventes at optage et grundareal på ca. 11.500 m² og vil indeholde ca. 2.700 bruttoetagemeter i ét plan fordelt på ca. 30 plejeboliger og tilhørende fællesfaciliteter. Dertil anlægges ca. 25 parkeringspladser samt et større haveanlæg, hvor den overvejende del vil være placeret på sydsiden af bebyggelsen. På grund af bygningens store bebyggede areal ønskes friplejehjemmet placeret på den del af grunden med mindst skrånende terræn, hvilket er den nordlige del. Den resterende del af planområdet ønskes udlagt til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

Det samlede område vil blive disponeret ud fra et ønske om at skabe en synergi i de grønne områder for såvel friplejehjemmet som boligerne, men også friskolen. Således kan der etableres en grøn forbindelse i tilknytning til friplejehjemmets haveanlæg og boligområdets grønne arealer og videre ind i skoven.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 02.B.31 til boligformål. For at det ønskede projekt kan blive i overensstemmelse med kommuneplanen, skal det område, hvorpå der ønskes etableret plejehjem, ændre anvendelse til offentlige formål i form af plejebolig. Derudover vurderes projektet lokalplanligt.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter

- om Kommuneplan 2017 skal ændres, således at der skabes mulighed for etablering af et friplejehjem i Alstrup, og i givet fald
- om ændringen skal ske gennem et tillæg til kommuneplanen, eller om ændringen skal ske i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2020.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Thomas Leerberg.

Vedtaget at Kommuneplan 2017 ændres, således at der skabes mulighed for etablering af et friplejehjem i Alstrup. Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2018

85.10.00-G00-1-19

Sagsfremstilling

HR/ER - ØK - BY

Databeskyttelsesrådgiverens årlige statusrapport for 2018 er vedlagt som bilag

Efter databeskyttelsesforordningen skal Holstebro Kommune udpege en Databeskyttelsesrådgiver, der refererer direkte til Byrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om databeskyttelse i kommunen og er kontaktperson for kommunens borgere og Datatilsynet vedrørende behandlinger af personoplysninger.

Som en del af opgaven udarbejder Databeskyttelsesrådgiveren en årlig rapport til Byrådet om arbejdet med databeskyttelse. Opsummeringen af statusrapporten er, at kommunen som helhed har arbejdet med at beskytte borgernes data.

Rapporten har været forelagt Informationssikkerhedsgruppen, og der er ingen bemærkninger til indholdet.

Databeskyttelsesrådgiver Eva Rebbe deltager i mødet under dette punkt.

Endvidere vedlægges artikel fra HORTEN om brud på persondatasikkerheden - typiske fejl og bødeniveau.

Indstilling

Det indstilles, at

- Databeskyttelsesrådgiverens årlige statusrapport tages til efterretning

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, chefjurist Jesper Dürr og Databeskyttelsesrådgiver Eva Rebbe.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Ansøgning om forhøjelse af garanti til støttet lån, Renovering af Asa-/Jættegården, etape I

03.02.00-P20-2-11

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

Økonomiudvalget godkendte den 14. august 2013 skema B vedrørende Boligselskabet Holstebros renovering af Asagården/Jættegården. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.

I forbindelse med godkendelse af helhedsplanen, blev der godkendt garantier for støttet lån på 54.931.000 kr. og ustyttet lån på 10.000.000 kr.

Byggeregnskabet er godkendt administrativt i henhold til bemyndigelse. På tidspunktet for byggeregnskabets godkendelse var der fortsat drøftelse om, hvordan udgiften til tab ved lejeledighed og tilbagebetalt indskud på 32 boliger skulle finansieres, i alt 12.577.000 kr. Landsbyggefonden har accepteret, at en del heraf kan finansieres gennem et støttet lån på 6.521.422 kr. mod, at kommunen garanterer for dette lån med en regaranti fra Landsbyggefondens side på 50 %.

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

Indstilling

Det indstilles, at:

- den tidligere givne kommunale garanti forhøjes med 6.521.422 kr. for det støttede lån.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chefjurist Jesper Dürr.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet, Lejerbo, Holstebro, afd. 652-0, Guldblommen

03.02.00-P20-8-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK

Lejerbo, Holstebro, afd. 652-0 har på et afdelingsmøde besluttet at udskifte køkkener, inventar og garderobereskabe ved individuel kollektiv råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om denne vil gøre brug af muligheden for at få nyt køkken, inventar og/eller garderobereskabe.

Afdeling 652-0 består af 27 boliger beliggende på Guldblommen på Sletten. 16 beboere deltog på afdelingsmødet, og forslaget om at gøre brug af den individuelle kollektive råderet blev vedtaget enstemmigt.

Udskiftning af køkkener er budgetteret til 1.620.000 kr., udskiftning af inventar er budgetteret til 540.000 kr., og udskiftning af garderobereskabe er budgetteret til 540.000 kr.

For overskuelighedens skyld er der nedenfor kun medtaget den mindste og største type bolig på henholdsvis 62 m² med 2 værelser og 108 m² med 4 værelser. Øvrige procentsatser ligger herimellem.

For udskiftning af køkkener lyder den nødvendige månedlige lejestigning på 456 kr. Det er en stigning på mellem 7,13 % og 11,50 %.

For udskiftning af inventar lyder den nødvendige månedlige lejestigning på 152 kr. Det er en stigning på mellem 2,38 % og 3,83 %.

For udskiftning af garderobereskabe lyder den nødvendige månedlige lejestigning på 152 kr. Det er en stigning på mellem 2,38 % og 3,83 %.

Lejerbo, Holstebro har søgt et 15-årigt kontantlån på 3.230.000 kr ved Realkredit Danmark. Lejerbo, Holstebro anmoder om godkendelse af låneoptagelsen i henhold til lov om almene boliger samt godkendelse af lejeforhøjelsen i henhold til driftsbekendtgørelsen.

Boligselskabet gør opmærksom på, at samtlige beløb er budgetterede beløb, som vil blive reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af byggregnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- låneoptagelsen på 3.230.000 kr. godkendes, og
- lejestigningen godkendes i de lejemål, der gør brug af den kollektive råderet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chefjurist Jesper Dürr.
Godkendt.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Renovering af almene boliger, Engparken, Vinderup

03.02.00-P20-3-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

I januar 2019 meddelte Landsbyggefonden, at de havde afsat beløb ud fra et foreløbigt omfang af et støttet lån på 49.779.000 kr. Med afsæt i dette ansøgte Bomidtvast om godkendelse af skema A for renovering af almene boliger i Engparken i Vinderup (dagsordenspunkt vedlagt).

Ghettoplanen, der blev vedtaget november 2018, har den konsekvens, at afdelinger, der er berørt af denne plan, har forrang for andre projekter. Dette sammenholdt med, at boligaftalen ikke er endelig på plads (forsinket grundet Folketingsvalg og ny regering) gør, at Landsbyggefonden ikke har kunnet meddele endeligt støttetilsagn, men har måttet udskyde dette til efteråret, hvor det er Landsbyggefondens forventning at kunne meddele endeligt tilsagn.

Siden 2011 er der blevet arbejdet i en helhedsplan for afdelingen. Der var først tale om en renovering af alle 60 lejemål. Grundet efterspørgslen dengang, blev det besluttet i stedet at arbejde med en nedrenovering af afdelingen, reduktion fra 60 til 30 lejemål. Dette blev ikke godkendt af ministeriet, og boligselskabet er derfor vendt tilbage til renovering af alle lejemål. Bomidtvast har på den baggrund været tilbageholdende med vedligehold af afdelingen. Renovering af afdelingen er derfor påkrævet. Landsbyggefonden har meddelt, at de er indforstået med, at byggeriet kan igangsættes som "førtidsinvesteringer" under den forudsætning, at Holstebro Kommune godkender dette.

Da Landsbyggefonden ikke kan garantere tilsagn om støttet lån til projektet, vil en konsekvens være, at helhedsplanen skal finansieres som et "ustøttet" projekt, såfremt det i sidste ende viser sig, at Landsbyggefonden ikke kan give tilsagn om støttet lån.

Finansiering som ustøttet projekt har ingen huslejemæssige konsekvenser. Den allerede meddelte kapitaltilførsel og et forøget drifslån fra Landsbyggefonden betyder, at huslejen kan holdes på niveauet som godkendt ved skema A.

For Holstebro Kommune har det den konsekvens, at den kommunale garanti, som meddelt ved skema A, alene bliver garanti for et ustøttet lån, som Landsbyggefonden ikke giver regaranti for.

Indstilling

Det indstilles, at

- Holstebro Kommune godkender, at projektet igangsættes som beskrevet, og
- kommunegaranti for ustøttet lån på 49.780.000 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chefjurist Jesper Dürr.

Sagen blev udsat.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: NordVestBO, almene boliger, Friggparken, godkendelse af skema B

03.02.00-P20-4-18

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

På sit møde den 18. december 2018 godkendte Byrådet skema A for opførelse af 20 familieboliger i Frigg Parken af boligselskabet NordVestBO. Dagsordenspunkt er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation, og NordVestBO har på den baggrund fremsendt skema B. Skema B holder sig inden for rammerne af skema A.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	8.456.000 kr.	8.456.000 kr.
Entrepriseudgifter	29.125.000 kr.	29.125.000 kr.
Omkostninger	5.075.000 kr.	5.075.000 kr.
Diverse gebyrer	750.000 kr.	750.000 kr.
I alt	43.406.000 kr.	43.406.000 kr.

På nuværende projektstadium er den budgetterede leje for en bolig på 114,5 m² 7.950 kr. pr. måned ekskl. forbrug, for en bolig på 108,8 m² 7.600 kr. pr. måned ekskl. forbrug og for en bolig på ca. 98 m² 6.850 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	38.197.000 kr.	38.197.000 kr.
Grundkapitallån 10 %	4.341.000 kr.	4.341.000 kr.
Beboerindskud	868.000 kr.	868.000 kr.
I alt	43.406.000 kr.	43.406.000 kr.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 4.341.000 samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt primo oktober 2019, dog med forbehold for håndværkernes evt. ønske om at vente til efter vinterperioden og med afslutning primo maj 2021.

NordVestBO bemærker, at økonomien trods den gode licitation er stram. Dette skyldes primært, at der på grunden er en transformatorstation, som skal flyttes ifbm. byggeriet samt en stor forsyningsledning, der skal omlægges på grunden. Disse to ting beløber sig forventeligt til ca. 738.000 kr.

Holstebro Kommune ejer lige nu grunden, hvorpå der forventes bygget. I lokalplanen for området (lokalplan nr. 1155), som er lavet i samarbejde med Boligselskabet Holstebro og Boligselskabet NordVestBO, er det vedtaget, at området skal udstykkes til storparceller til boligbyggeri. En forudsætning for byggeriet er kommunens endelige godkendelse af salg af den pågældende grund matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder fra Hjerm, delnr. 1 på 9.425 m². Kortskitse er vedlagt som bilag. Der foreligger en underskrevet købsaftale, som er betinget af Holstebro Kommunes godkendelse af skema B.

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

Indstilling

Det indstilles, at

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 43.406.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,
- huslejen godkendes,
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 ‰ af anskaffelsessummen,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 4.341.000 kr.,
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, og
- der meddeles en indtægtsanlægbevilling på 3.926.000 kr. som tilgår byggemodningspuljen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chefjurist Jesper Dürr.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 11: Boligselskabet Holstebro, almene boliger, Jættehøjparken, godkendelse af skema B

03.02.00-P20-3-18

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

På sit møde den 18. december 2018 godkendte Byrådet skema A for opførelse af 20 familieboliger i Jættehøjparken, Boligselskabet Holstebro. Dagsordenspunkt er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation, og Boligselskabet Holstebro har på den baggrund fremsendt skema B. Skema B holder sig inden for rammerne af skema A.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	8.061.000 kr.	7.561.000 kr.
Entrepriseudgifter	26.613.000 kr.	27.113.000 kr.
Omkostninger	5.332.000 kr.	5.332.000 kr.
Diverse gebyrer	638.000 kr.	638.000 kr.
I alt	40.644.000 kr.	40.644.000 kr.

På nuværende projektstadium er den budgetterede leje for en 4-rums bolig på ca. 106 m² 7.658 kr. pr. måned ekskl. forbrug og for en 3-rums bolig på ca. 96 m² 6.997 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	35.767.000 kr.	35.767.000 kr.
Grundkapitallån 10 %	4.064.400 kr.	4.064.400 kr.
Beboerindskud	813.000 kr.	813.000 kr.
I alt	40.644.000 kr.	40.644.000 kr.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 4.064.400 samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt den 15. september 2019 med afslutning den 15. november 2020.

Holstebro Kommune ejer lige nu grunden, hvorpå der forventes bygget. I lokalplanen for området (lokalplan nr. 1155), som er lavet i samarbejde med Boligselskabet Holstebro og Boligselskabet NordVestBO, er det vedtaget, at området skal udstykkes til storparceller til boligbyggeri. En forudsætning for byggeriet er kommunens endelige godkendelse af salg af den pågældende grund matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder fra Hjerm, delnr. 2 på 10.426 m². Kortskitse er vedlagt som bilag. Der foreligger en underskrevet købsaftale, som er betinget af Holstebro Kommunes godkendelse af skema B.

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

Indstilling

Det indstilles, at

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 40.644.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,

- huslejen godkendes,
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 ‰ af anskaffelsessummen,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 4.064.400 kr.,
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, og
- der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 3.607.000 kr. som tilgår byggemodningspuljen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chefjurist Jesper Dürr.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 12: Bevilling - Køb af ejendommen Søvejen 19, Herrup, 7830 Vinderup på tvangsauktion

13.06.01-S29-5-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 12. december 2018, at ejendommen Søvejen 19, Herrup, 7830 Vinderup skulle begæres på tvangsauktion. Holstebro Kommune havde et tilgodehavende på godt 33.500 kr. Anslået udgifter til gennemførelse af tvangsauktion var 35.000 kr.

På tvangsauktion den 29. maj 2019 erhvervede Holstebro Kommune ejendommen med et bud på 1 kr. Hertil kommer udgifter på 31.488,90 for tvangsauktionens gennemførelse.

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

Indstilling

Det indstilles, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 32.000 kr. til dækning af købet, og
- den skyldige ejendomsskat afskrives.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 13: Lukket: Budget 2020-2023

00.30.10-Ø00-10-18

Punkt 14: Lukket: Økonomi

04.04.00-G01-4-18

Punkt 15: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-151-18

Punkt 16: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-74-18

Punkt 17: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-4-19

Punkt 18: Lukket: Kontrakt

82.16.05-Ø54-2-16

Punkt 19: Lukket: Kontrakt

20.00.00-Ø54-1-19

Punkt 20: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-300-03

Punkt 21: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-1158-07

Punkt 22: Organisering

00.15.00-A00-10-19

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Som følge af at direktøren for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked har opsagt sin nuværende stilling med virkning fra 1. oktober 2019 er den hidtidige organisering af Holstebro Kommune revurderet.

Der har i løbet af foråret været en proces, hvor Kommunaldirektøren har gennemført en samtalerunde med alle medlemmer af Økonomiudvalget, alle direktører og alle chefer inden for fagområderne Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked.

Der skal i Holstebro Kommune være et fortsat fokus på sikker drift og styrkelse af vores kernevelfærd. Samtidig hermed skal der være et fortsat fokus på udviklingsperspektiver og nye måder at løse opgaverne på, hvor det er hensigtsmæssigt i den daglige drift.

Der er på den baggrund udarbejdet et oplæg til fremtidig organisering af Holstebro Kommune pr. 1. oktober 2019, der indebærer organisationsændringer, som beskrevet i det følgende:

Organisationsændringerne indebærer for driftsområderne, at:

- Der etableres en ny forvaltning, Social og Sundhed
- Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked samles i én forvaltning
- Teknik og Miljø fastholdes uændret i én forvaltning
- Børn og Unge fastholdes uændret i én forvaltning.

Organisationsændringen indebærer for stabsområderne, at:

- Løn placeres under samme ledelse som Økonomi og IT
- Borgmesterkontor og Borgerservice placeres under samme ledelse som Økonomi og IT
- HR-Udvikling placeres under samme ledelse som Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
- Kommunikation placeres under samme ledelse som Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked.

Ledelsesstrukturen for de berørte områder bliver derfor følgende:

- Der ansættes en direktør for Social og Sundhed
- Direktør Mette Højborg bliver direktør for områderne Kultur, Erhverv, Arbejdsmarked, HR-udvikling og Kommunikation
- Vicekommunaldirektør Claus Brandt bliver direktør for områderne Økonomi, IT, Løn, Borgerservice og Borgmesterkontor
- Stabschefstillingen for Borgmesterkontor og Borgerservice nedlægges.

Det videre arbejde med organisationsudvikling:

Ud over de anførte organisationsændringer skal der efterfølgende være en afklaring af følgende:

- Der skal ske en omfordeling af dele af de nuværende ressourcer til varetagelse af analyseopgaver på det økonomiske område, således at der sker en styrkelse af analysekraften i den centrale økonomifunktion
- Der skal gennemføres en nærmere analyse af den fremtidige opgavevaretagelse og ansvarsfordeling på det juridiske område
- Der skal ske en generel fastlæggelse af mål og formål med stabsområderne og samspillet med driftsområderne.

Økonomiske konsekvenser:

Organisationsændringerne vil blive gennemført inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Oplæg til fremtidig organisering, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes
- Såfremt en ny direktør for Social og Sundhed først tiltræder efter 1. oktober 2019 konstitueres Vicekommunaldirektør Claus Brandt som direktør for Social og Sundhed fra 1. oktober 2019 og frem til en ny direktør tiltræder
- Der udpeges 2 politikere til deltagelse i ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af direktør for Social og Sundhed
- Såfremt de indstillingsberettigede i ansættelsesudvalget (2 politikere og kommunaldirektøren) er enige, bemyndiges de til at ansætte en direktør for Social og Sundhed. Ved uenighed skal sagen forelægges Byrådet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Borgmester H.C. Østerby (A) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltager i ansættelsesudvalget.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 23: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-19