

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:30

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2019.....	3
Genbevillinger 2019-2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 på Økonomiudvalgets område.....	5
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.....	7
Likviditetsoversigt 1. kvartal 2020.....	10
Budgetopfølgning januar 2020.....	11
Budget 2021-2024: Budgetrammer.....	13
Ansøgning om igangsætning af anlægsprojekter med lånefinansiering.....	14
Ekstraordinær låneansøgning - COVID-19.....	15
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	16
Udpegning til bestyrelsen i Thorsminde Havn.....	17
Folkeskolen - Anlægsbevilling til realisering af skoleudbygningsprojekt for Mejrup Skole.....	18
Byggemodning af 34 havelodder for udvidelse af kolonihaverne ved Mozartsvej i Holstebro - Økor	19
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for et bolig- og centerområde vest for Mejrup Kirk	20
Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup.....	21
Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for et område til boligformål i Tvis.....	22
Lukket: Ansøgning fra Krudttønden og udsat betaling og huslejenedsættelse.....	23
Lukket: Ekspropriation for råderet i henhold til deklarationstekst	24
Lukket: Salg.....	25
Lukket: Meddelelser.....	26

Punkt 1: Årsberetning 2019

00.01.00-K07-3-19

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Holstebro Kommune endte 2019 med et driftsoverskud på 103,2 mio. kr. mod 103,6 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Kommunen har endvidere overholdt den oprindelige serviceramme på 2.441,8 mio. kr. med et realiseret mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 9,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Der er øgede indtægter som følge af overgangsordning på aldersbetinget udgiftsbehov, modsat er der reducerede indtægter som følge af midtvejsreguleringer for 2019 og efterreguleringer fra 2018 på overførselsudgifter og beskæftigelsestilskuddet samt reduktion i bloktilskud pga. udbytte fra salget af HMN Naturgas A/S. De samlede anlægsudgifter blev 102,0 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 59,5 mio. kr. hvoraf genbevillinger fra 2018 udgjorde 59,6 mio. kr. På jordforsyningsområdet er der en indtægt på 5,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes forskydninger. Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2019 opgøres som et overskud på 5,1 mio. kr.

Tabel 1. Holstebro Kommunes resultat 2019

Mio. kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.487,5	3.481,0	3.477,6
Driftsudgifter	-3.384,8	-3.408,8	-3.395,7
Renter mv.	0,9	25,3	21,4
Driftsresultat	103,6	97,5	103,2
Anlægsudgifter	-85,0	-144,5	-102,0
Jordforsyning	0,0	-27,8	5,7
Resultat af det skattefinansierede område	18,6	-74,7	7,0
Forsyningsområdet	-20,0	-3,1	-1,9
Kommunens samlede resultat	-1,4	-77,8	5,1

Indstilling

Det indstilles at:

- årsberetningen for 2019 godkendes.

Beslutning

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

Bilag

Årsberetning 2019

Detailregnskab 2019

Punkt 2: Genbevillinger 2019-2020

00.30.18-Ø00-1-19

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2019 til 2020 indstilles der samlede genbevillinger for -1,4 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, 58,1 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter og 2,4 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden. Det giver samlede overførsler fra 2019 til 2020 på 59,1 mio. kr. Fra 2018 til 2019 blev der samlet genbevilget 116,3 mio. kr.

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger:

- Der kan søges om genbevilgning af uforbrugte midler på op til 5 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget
- Der gives genbevilgning på stedsniveau, hvor det er muligt
- Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 %
- Der genbevilges ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilges som udgangspunkt ikke på puljer

Der er på driften indstillet genbevillinger udover 5% som følge af opbremsning i efteråret 2019 på Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Økonomiudvalget har et mindreforbrug på i alt 35,5 mio. kr., men kun 9,9 mio. kr. indstilles genbevilget da mindreforbruget hovedsagligt vedrører kalkulatoriske udgifter som støttet boligbyggeri, forsikringer, seniorjob, tjenestemandspensioner og budgetgarantien til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Det samlede merforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte er -14,5 mio. kr., men der indstilles kun genbevilget -9,7 mio. kr. som følge af budgetgarantien på 5 mio. kr. givet i forbindelse med budgetforliget for 2019 (inkl. decentrale institutioner og eksterne projekter).

For anlæg gælder det, at både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb kan overføres til næste år. Puljer genbevilges ikke.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der genbevilges -1.428.000 kr. på drift.
- der genbevilges 58.143.000 kr. på anlæg
- der genbevilges 2.374.000 kr. på Landsbyggefonden.

Beslutning

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

Bilag

Oversigt over genbevillinger - drift

Oversigt genbevillinger anlæg

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Forventet genbevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 29.02.2020	Forventet regnskab 2020	Afvielser
11 Politisk virksomhed	14.300	13	14.313	1.942	12.999	1.314
12 Administration og udvikling	315.047	7.495	322.339	52.460	278.743	43.596
Driftsudgifter i alt	329.347	7.508	336.652	54.402	291.742	44.910

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 44,9 mio. kr., hvoraf 24,5 mio. kr. er afsat som en generel reserve til styrkelse af kommunes likviditet, hvormed det reelle mindreforbrug er på 20,4 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 19,1 mio. kr.

Mindreforbruget på politisk virksomhed er forudsat at der ikke kommer valg i 2020.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri, seniorjob og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på bygherrebidrag.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i tallene før COVID-19 og er derfor meget usikker.

Efterlevelseshjælp overgår til fuld statsfinansiering fra 1. januar 2020, hvilket betyder at der ikke længere vil være udgifter til dette område. Det forslås at budgettet på 58.000 kr. omplaceres til kommunale klagesager, da der ikke er afsat budget til at imødekomme udgifter på dette område. Efterlevelseshjælp er overførselsudgifter mens kommunale klagesager er serviceudgifter, hvilket betyder at budgetomplaceringen øger budgettet til serviceudgifter.

I sit møde den 11. december 2019 godkendte Økonomiudvalget tilbudsprojekt i forbindelse med udbud af ejendommen Møllevej 9, 7500 Holstebro.

Det godkendte tilbudsprojekt har et købstilbud på 1.250.000 kr. Udgifter i forbindelse med salg af ejendommen udgør forventeligt 50.000 kr.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 6.957.000. kr. (se bilag). Afvigelsen skyldes især ikke budgetteret forventet salgsindtægt vedr. Danmarksgade 14 og Skjernvej 25, samt uklarhed om køb af Stationsvej 2 og 4 og ingen udgifter vedr. ventilation på rådhuset.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der meddeles en omplacering under Administration og Udvikling på 58.000 kr. fra efterlevelseshjælp til kommunale klagesager fra budget 2020 og frem. Omplaceringen påvirker budgettet til serviceudgifter.
- Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.250.000 kr. vedr. salg af Møllevej 9.
- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til dækning af salgsomkostninger.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. som tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg - Økonomiudvalg.pdf

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

00.30.14-000-1-20

Sagsfremstilling

CB/FRR - DIR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020. Det er den første af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. maj.

Budgetopfølgningen er særligt usikker som følge af covid-19.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forv. genbev.	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.620,1	3.620,1	3.620,4	0,3
Driftsudgifter	-3.509,3	3.502,1	-3.499,1	3,0
Serviceudgifter	-2.544,0	-2.536,8	-2.491,4	52,6
Renteudgifter	0,2	0,2	2,3	2,1
Anlægsudgifter	-94,6	-147,1	-60,5	86,6
Øvrige poster	-16,5	-18,8	-23,9	-5,1
I alt	0,0	-47,7	39,1	86,8

Der forventes indtægter på 3.620,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end korrigeret budget.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.509,3 mio.kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Driften viser balance med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., men hvis der tages højde for at der er afsat en generel reserve til styrkelse af kommunes likviditet på 24,5 mio. kr. er der et reelt merforbrug på 21,5 mio. kr.

Mindreforbruget skal samtidig ses i sammenhæng med at flere områder har udfordringer med at overholde budgettet.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. og samtidig er der afsat 24,5 mio. kr. i generelle reserver til styrkelse af likviditeten. Det giver et samlet mindreforbrug på 52,6 mio. kr. Det forventes at Holstebro Kommune overholder servicerammen.

Der forventes renteindtægter på 2,3 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 60,5 mio. kr., hvilket er 86,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er en samlet ubalance på 7,2 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 23,9 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Det forventede regnskab viser et overskud på 39,1 mio. kr. Dette er 86,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 105,8 mio. kr. primo 2020 til 99,1 mio. kr. ultimo 2020.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Der er en bevillingsmæssig indstilling vedrørende tilpasning af overhead på drift af sociale tilbud til borgere fra andre kommuner. Normalt er en del af de tekniske korrektioner ved rammeudmeldningen, men som følge af den særlige budgetsituation og den usædvanlige budgetrammesag grundet covid-19, medtages indstillingen i budgetopfølgningen.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

DRIFT

Økonomi

- Låneoptagelsen i 2021 og 2023 tilpasses som følge af udskydelse af klimasikringsprojekt.
- Der meddeles en tilpasning af overhead på drift af sociale tilbud til borgere fra andre kommuner på samlet 290.000 kr. fra 2020 og frem. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

2020 og frem

Økonomiudvalget	-1.872.000
Social- og Sundhedsudvalget	1.109.000
Børne- og Familieudvalget	1.053.000
I alt	290.000

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 10.866.000 kr. i 2020, 4.350.000 kr. i 2021 og 2.350.000 kr. i 2022 i forbindelse med afledt drift på anlægsprojekter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	350.000		
Børne- og Familieudvalget	400.000		
Kultur- og Fritidsudvalget	991.000		
Teknisk Udvalg	7.100.000	4.350.000	2.350.000
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.025.000		
I alt	10.866.000	4.350.000	2.350.000

- Der meddeles reduceret anlægsbevilling på 2.087.000 kr. i 2022 vedr. Ren. Stiunderføringer Trekanten
- Der meddeles reduceret anlægsbevilling på 9.000.000 kr. i 2023 vedr. 2. etape ren. Enghavens P-plads
- Der meddeles en reduceret anlægsbevilling på 5.000.000 kr. i 2021 vedr. Større asfaltarbejde

Økonomiudvalget

- Der meddeles en omplacering under Administration og Udvikling på 58.000 kr. fra efterlevelseshjælp til kommunale klagesager fra budget 2020 og frem. Omplaceringen påvirker budgettet til serviceudgifter.

ANLÆG

Økonomiudvalget

- Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.250.000 kr. vedr. salg af Møllevej 9.
- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til dækning af salgsomkostninger.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. som tilgår de likvide aktiver.

Børne- og Familieudvalget

- Der anmodes om at overføre 13.000.000 kr. fra regnskabsåret 2020 til 2022 vedrørende anlægsprojektet Ny daginstitution på Nørre Boulevard

Teknisk Udvalg

- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Gårdhøje III 1. afsnit Folden forhøjes med 100.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Rosenparken Skave Etape 2010 forhøjes med 100.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Industrijord - Nupark etape 3 forhøjes med 100.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020.

- at der meddeles tillægsanlægsbevilling på 225.000 til renovering/rampe på Rådhusstien og tilsvarende tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 finansieret af likvide aktiver.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- at der udskydes 20.000.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2020 vedr. Klimasikring Storå til 2022. Rådighedsbeløbet i 2020 tilgår likvide aktiver og rådighedsbeløbet i 2022 finansieres af likvide aktiver.
- at der udskydes 2.081.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2020 vedr. Lodsejerkompensation vedr. Klimasikring af Storå til 2022. Rådighedsbeløbet i 2020 tilgår likvide aktiver og rådighedsbeløbet i 2022 finansieres af likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog med den foretagne korrektion i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Punkt 5: Likviditetsoversigt 1. kvartal 2020

00.32.14-A00-1-20

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 2020 ca. 94,9 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2019 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 199,8 mio.kr. På 1 år er kommunens gennemsnitlige likviditet dermed faldet 104,9 mio. kr.

Med budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020, og med fremrykning af betalinger til leverandører som følge af COVID-19, forventes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 at ligge på ca. 99,0 mio.kr.

Den økonomiske politik fastsætter en minimums likviditet på 130 mio.kr. Der er derfor behov for særlig politisk fokus på budgetoverholdelse i 2020.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 31.03.2020

Likviditetsprognose

Punkt 6: Budgetopfølgning januar 2020

00.30.00-000-3-20

Sagsfremstilling

LB/DØN - SOU- ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-01- 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Ældreomsorg	409.160	409.160	29.851	423.160	-14.000
Sygehusvæsen	226.251	226.251	-18.653	226.251	0
Sundhed og Træning	101.296	101.296	6.043	103.296	-2.000
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	307.233	307.279	29.150	303.279	4.000
Driftsudgifter i alt	1.043.940	1.043.986	46.391	1.055.986	-12.000

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 viser et forventet merforbrug på ca. 12 mio. kr. Det er tidligt på året, så opfølgningen er behæftet med stor usikkerhed. Idet regnskabet for 2019 endnu ikke er afsluttet, er opfølgningen foretaget uden genbevillinger.

Den kommunale medfinansiering er fortsat opgjort ud fra á conto betalinger, men seneste udmelding er, at aktivitetsdata fra Sundhedsdatastyrelsen forventes at være klar i andet kvartal 2020. Aktivitetsdata har været utilgængelige i over et år på grund af overgang til en ny registreringsmetode. Opfølgningen på sygehusvæsen er derfor lagt ud fra budget 2020. Som det fremgår på nuværende tidspunkt ses det, at området ældreomsorg er væsentligt udfordret. Området er udfordret af merudgifter på § 83 og merudgifter efter opstart af en ny institution. Finansieringen af udgifterne til borgerstyret personlig assistance, som tidligere var en del af Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte, udfordrer også budgetrammen. Området følges nøje med henblik på at tilpasse budget og forbrug.

Der er iværksat en række reduktioner for at sikre balance i 2020. Effekten af disse er ikke fuldt ud slået igennem, ligesom der vil være nogle ændringer, som ikke får helårsvirkning i 2020. Vurderingen er, at der er behov for yderligere reduktioner for 5,7 mio. kr.

Der er en række forudsætninger, som skal opfyldes, for at der ikke skal gennemføres yderligere reduktioner.

Budgettet på § 83 (praktisk hjælp og personlig pleje) er udfordret af stigningen i planlagte timer for alle leverandører, samtidig med at Center for Plejecentre og Socialafdelingens driftsbalancer også er udfordrede, herunder f.eks. udgifterne til opstart af nye tilbud, som skal modsvares af, at der kommer borgere med tilstrækkelig tyngde for at tilbuddene kan hænge sammen.

Hjælpeområdet er fortsat presset af tilgangen. Generelt er niveauet ikke højt, men der er områder, som stomi, diabetes og urologi, hvor Holstebro ligger højere end landsgennemsnittet og hvor der er behov for at overveje praksis og tilgang. Der kan dog være andre steder, hvor der skal indkøbes flere hjælpemidler som en del af en strategi for at gøre borgerne mere selvhjulpne og reducere udgifterne til de timeudmålte indsatser.

Endelig skal der findes nye måder at anvende det stigende antal social- og sundhedselever direkte, for ikke at få en budgetoverskridelse på det område.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes følgende 3 konkrete reduktionsforslag med reduktioner for 5,7 mio. kr.:

Reduktionsforslag 2020	Reduktion (1.000 kr.)
Reduktion efter analyse af nøgletal	3.900 kr.
Lukning af tilbuddet fremskudt forebyggende sygefraværsindsats (FFS)	900 kr.
Serviceadgang til socialområdet sænkes	900 kr.

I alt

5.700 kr.

Reduktionsforslagene er kort beskrevet herunder og til drøftelse på mødet:

Lukning af den eksterne del af tilbuddet FFS (fremskudt forebyggende sygefraværsindsats)

FFS er et tilbud til borgere, som er i beskæftigelse (eller eventuelt helt ny-sygemeldte) fra andre arbejdspladser end kommunen, men som er i risiko for sygemelding på grund af stress ol. Det er egen læge, som henviser til tilbuddet. FFS tilbyder coachsamtaler og gruppeforløb med mindfulness. Det indstilles, at tilbuddet lukkes, da der er tale om et "kan-tilbud", hvor det ikke har været muligt at påvise at borgernes deltagelse forebygger sygemeldinger i tilstrækkelig grad.

Reduktionen vil kunne frigive 0,9 mio. kr. årligt.

Serviceadgangen til socialområdet sænkes

En reduktion i adgangen til mindre støtte på socialområdet vil betyde, at borgere, som er visiteret til mellem 15 minutter og 2,5 timers ugentlig socialpædagogisk støtte, i stedet vil blive henvist til åbne eller frivillige tilbud. Visitationen til socialpædagogisk støtte er fortsat en individuel vurdering. Der er flere reduktionsforslag på socialområdet, som i forvejen er under implementering i forhold til den pædagogiske støtte til borgere i egen bolig jf. 1% reduktionen.

Det forventes, at der vil kunne reduceres for 0,9 mio. kr. årligt.

Reduktion efter analyse af nøgletal

Der er flere områder i benchmark på regnskabstal hvor niveauet er over gennemsnittet, enten på områder, visse typer af ydelser eller visse typer af hjælpemidler. Det anbefales, at det beslutes, at der skal fremkomme en reduktion efter et nærmere oplæg fra forvaltningen med forslag til områder, hvor det på kort sigt er muligt at sænke serviceniveauet, således at de forholdsmæssige udgifter sænkes til et mere gennemsnitligt niveau.

Provenuet forventes at være ca. 3,9 mio. kr.

Indstilling

Til drøftelse

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 3. marts 2020, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget ser med stor alvor på budgetopfølgningen. Økonomien skal følges tæt i 2020.

Udvalget følger forvaltningens indstilling om nedlæggelse af eksterne FFS og reduktion af serviceadgangen på socialområdet, i alt 1,8 mio. kr. Denne del af beslutningen sendes til drøftelse i MED-systemet.

Den resterende indstillede reduktion på 3,9 mio. kr. ønsker udvalget at sende til drøftelse i Økonomiudvalget, set i lyset af budgetopfølgningen og den overordnede økonomiske situation.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en drøftelse inden fornyet fremsendelse i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

Punkt 7: Budget 2021-2024: Budgetrammer

00.30.10-000-4-19

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen skal økonomiudvalget fastsætte budgetrammer for 2021-2024 den 22. april, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 1. juni 2020.

Grundet Coronakrisen og forhandlingerne om udligningsreformen er der usikkerheder om både udgifter og indtægter, hvilket giver betydelig usikkerhed om budgetrammerne for 2021-2024.

Det indstilles at kommunen på nuværende tidspunkt fastholder forudsætninger for det vedtagne budget 2020. Med budget 2019 er der fra år 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum.

De samlede offentlige udgifter til håndtering af Covid-19 forventes at være betydelige, og der er alvorlig bekymring for, at krisen vil medføre en økonomisk recession. Dette taler for, at kommunerne på længere sigt kan forvente en begrænset økonomisk ramme. Derfor anbefales det at rammebesparelserne fastholdes, og at fagudvalgene forsat skal udarbejde forslag til 1% rammereduktion forud for byrådets budgetseminar.

Indstilling

Det indstilles, at:

- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark svarende til en varig 1% reduktion af serviceudgifterne for 2021

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Ansøgning om igangsætning af anlægsprojekter med lånefinansiering

00.30.00-S00-2-20

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

I forbindelse med de nuværende beskæftigelsesmæssige udfordringer, som følge af Covid-19 pandemien, har Regeringen givet kommunerne adgang til at lånefinansiere anlægsarbejder, som kan fremrykkes og gennemføres i 2020. Teknik og Miljø har i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet de vedhæftede lister over projekter, som forventes at kunne gennemføres i 2020. Projekterne er allerede fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet med ansøgning om låneadgang, og ministeriet har godkendt adgangen til lånefinansiering.

Der er adgang til at ansøge løbende, så der vil kunne opstå yderligere projekter, hvortil der kan ansøges om låneadgang.

Der vil i givet fald blive forelagt en ny ansøgning til politisk behandling.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

- fremrykningen af anlægsprojekter jf. bilag godkendes.
- der meddeles anlægsbevilling til 40 separate anlægsprojekter på i alt 42.162.000 kr. vedrørende fremrykning af anlægsprojekter i henhold til bilag, undtaget Bomhuset, renovering.
- der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af likvide aktiver i 2020.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

fremrykkede anlæg 1.pdf

fremrykkede anlæg 2.pdf

Punkt 9: Ekstraordinær låneansøgning - COVID-19

00.00.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Der er indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Denne giver mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Det er endvidere aftalt at der vil være en løbende dialog om driftsudgifter, så ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd og der er aftalt en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil regeringen give kommunerne mulighed for at få lånedispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Økonomi har ansøgt om lånedispensation på 40 projekter til i alt 42,2 mio. kr. (se dagsordens pkt. om "ansøgning om igangsætning af anlægsprojekter med lånefinansiering").

Aftalen betyder desuden at der er oprettet en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Det indstilles, at der ansøges om 50. mio. kr. for at styrke kommunens likviditet. Holstebro Kommunes gennemsnitlige likviditet var pr. 31.marts 2020 94,9 mio. kr. eller 1.619 kr. pr. borger. Dermed har Holstebro Kommune den tredje laveste likviditet blandt landets 98 kommuner. Den gennemsnitlige likviditet for samtlige kommuner er 7.716 kr. pr. borger. Ekstern påvirkning som fx øget arbejdsløshed pga. konjekturene kan betyde et likviditetstræk. Det er vigtigt at understrege, at begge finansieringsmuligheder udgør en låneadgang, som kræver reduktioner i drifts- eller anlægsrammen i budgetrammerne, hvis kommunes økonomiske politik skal overholdes. Det indstilles derfor, at et likviditetslån indarbejdes som driftsreduktioner i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024.

Indstilling

Det indstilles at:

- der hjemtages lån svarende til lånedispensation på anlæg på 42,2 mio. kr. med en løbetid på 25 år
- der ansøges lånedispensation til likviditet på 50 mio. kr. og hjemtages lån svarende til lånedispensation med en løbetid på 10 år
- der indarbejdes en driftsreduktion svarende til likviditetslånets afdragsprofil i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024
- budgettet tilpasses

Beslutning

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

Bilag

aftaletekst-tiltag-vedr-kommunernes-oekonomi-i-lyset-af-covid19

Punkt 10: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-4-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - ET - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskab til godkendelse:

Projekt/ sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
668302	Thorsminde-Projektet	999.449	1.000.000	551

Afslutningen af regnskabet udviser et mindreforbrug på 551 kr. Beløbet tilføres de likvide midler. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

- godkende det fremlagte regnskab.
- mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

Historik

Erhvervs- og Turismeudvalget, 11. marts 2020, pkt. 10:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag ETU 11.03.2020 - Anlægsregnskab Thorsminde-Projektet

Punkt 11: Udpegning til bestyrelsen i Thorsminde Havn

08.00.00-A00-1-20

Sagsfremstilling

MH/SB - ØK - BY

Bestyrelsen i Thorsminde har fremsendt anmodning om udpegning til bestyrelsen i Thorsminde Havn.

Kurt Madsen, der har repræsenteret fiskerierhvervet i Thorsminde Havns bestyrelse, har valgt at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med sin pension.

Bestyrelsen har i den forbindelse drøftet fremtidens bestyrelsessammensætning for Thorsminde Havn, og har besluttet at der også fremadrettet er brug for en repræsentant for fiskeriet i bestyrelsen. Dette for at sende et klart signal til havnens fiskere, som loyalt sejler hjem til Thorsminde, og derved driver deres virksomhed i Thorsminde. Hermed sendes et signal om at Thorsminde Havn fortsat er en fiskerihavn.

Bestyrelsen indstiller fiskeskipper Johnny Poulsen som nyt bestyrelsesmedlem og afløser for Kurt Madsen i Holstebro Havns bestyrelse.

Johnny Poulsen er 48 år, og har fisket fra Thorsminde Havn siden han var 15 år. Han købte sit første fiskefartøj i 1997 og driver i dag fiskeri med fartøjet L518 Annette og sin besætning på 6 mand. Han har derudover været bestyrelsesmedlem i fiskeriforening, Thorsminde Kvoteselskab og Dansk Puljefiskeri siden 2007.

Bestyrelsen begrundet deres indstilling med, at Johnny Poulsen har en stærk profil med den erhvervsmæssige baggrund fra fiskeriet samt sin erfaring fra organisation og bestyrelsesarbejde.

Ifølge styrelsesvedtægtens §19 hører Thorsminde Havn under Erhvervs- og Turismeudvalget. Grundet det hastende svar, er det aftalt med formandsskabet for Erhvervs- og Turismeudvalget, at sagen sendes direkte i Økonomiudvalget til behandling.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Johnny Poulsen udpeges til bestyrelsen for Thorsminde Havn.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 12: Folkeskolen - Anlægsbevilling til realisering af skoleudbygningsprojekt for Mejrup Skole

82.06.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU - ØK - BY

Der blev i 2019 gennemført en opmåling af Mejrup Skole, samt udarbejdet et overslag over lokalebehovet for at skolen opfylder den vedtagne Masterplan for skolebyggeri. Resultatet af denne analyse var en naturlig opdeling i 3 faser, hvoraf de to første faser ønskes igangsat hurtigst muligt.

Der er i investeringsoversigten afsat i alt 44.185.000 kr. i rådighedsbeløb, hvoraf 19.409.000 kr. vedrører etaper et og to og 24.276.000 kr. vedrører etape 3 i 2023. Der ansøges på nuværende tidspunkt om en anlægsbevilling på 19.409.000 kr., som skal dække en fuld projektering af alle tre etaper, men kun realisering af etape et og to. Forud for igangsætning af etape tre vil der derfor skulle meddeles en ny anlægsbevilling.

I etape 2 indgår ombygninger, som i lokaleforslaget forudsætter at Mejrup Sognegård nedlægges. Der kan dog anvises alternative udbygningsmuligheder inden for samme økonomiske ramme, såfremt sognegården ønskes bibeholdt.

Rådgiveropgaven planlægges udbudt som indbudt licitation.

Der er udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af etape et og to, som betyder ibrugtagning af etape et i fjerde kvartal 2021 og etape to i første kvartal 2022. Igangsætning af etape tre vil afvente ny politisk beslutning.

Børne- og Familieudvalget vil blive forelagt det endelige projektforslag til godkendelse, inden byggeopgaverne sendes i udbud.

Gennemførelse af etape et og to tilfører Mejrup Skole et areal på 885 m², og der ansøges derfor om delvis udmøntning af afledt drift til den fremtidige drift og vedligeholdelse af disse arealer. Der vedlægges kalkulation af disse udgifter, som fordeler sig med 160.457 kr. til Fælles Ejendomscenter og 225.675 kr. til Mejrup Skole. Der er afsat budget til afledt drift under Økonomiudvalget.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 19.409.000 kr. til udbygning af Mejrup Skole etape et og to, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt således: 509.000 kr. i 2020, 12.700.000 kr. i 2021 og 6.200.000 kr. i 2022.
- Mejrup Sognegård indstilles til nedrivning.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 2. april 2020, pkt. 7:

Godkendt som indstillet med bemærkning om at Mejrup Sognegård indstilles til nedrivning.

Torben Lindberg Strømgaard (V) blev af Udvalget erklæret inhabil i sagen og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Afledt drift Mejrup Skole 2022

2020.03.02 Projekttidsplan Mejrup skole.pdf

Punkt 13: Byggemodning af 34 havelodder for udvidelse af kolonihaverne ved Mozartsvej i Holstebro - Økonomi

05.01.02-S00-1-20

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Med baggrund i lokalplan nr. 1031 for område til kolonihaver mm. ved Mozartsvej i Holstebro og indgået aftale med Haveforeningen Nyholm om udflytning til Haveforeningen Fredhøje, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over byggemodning af 34 havelodder med veje i grus. Selve byggemodningen forventes påbegyndt medio 2020, men planlægges og klargøres i takt med efterspørgslen på havelodderne.

Byggemodningen indeholder:

- 450 m grusveje
- Rydning på arealet
- Museumsundersøgelser
- Plantning af hække
- Diverse opmåling og afsætning
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 2.200.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse. Der forventes indgået lejeaftale med Kolonihaveforbundet med udgangspunkt i tidligere aftaler og vilkår. Lejeindtægten beregnes ud fra de konkrete udgifter til projektet, hvorfor det ikke er muligt at beregne indtægten nu. Der vil på et senere tidspunkt fremlægges en sag med anmodning om en indtægtsbevilling hertil.

Anlægsudgiften finansieres af byggemodningspuljen, således der ønskes afsat rådighedsbeløb i 2020 på 950.000,- kr. og 500.000,- kr. i 2021 samt i overslagsårene 750.000,- kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold. Restbeløb i byggemodningspuljen udgør herefter 9.329.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 2.200.000,- kr., samt afsættes rådighedsbeløb i 2020 på 950.000,- kr. og 500.000,- kr. i 2021 samt i overslagsårene 750.000,- kr.
- rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen for byggemodning.

Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 6:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at rådighedsbeløb på 750.000 ikke afsættes i overslagsårene.

Bilag

Byggemodningskort Hf. Fredhøje 2 A4

Punkt 14: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for et bolig- og centerområde vest for Mejrup Kirkeby

01.02.15-P15-5-17

Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 11 for et område til bolig- og centerområde ved Mejrup Kirkeby, som Byrådet vedtog den 18. december 2019, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 12. februar 2020. For at muliggøre et nyt boligområde vest for Mejrup Kirkeby udvides den eksisterende ramme til boligområde, 02.B.26, som omfatter det meste af byen. For at muliggøre en dagligvarebutik i området, udvides rammeområde 02.C.10, samt byens lokalcenterafgrænsning. Indenfor rammeområdet og lokalcenterafgrænsningen muliggøres højst 3000 m² butiksareal, heraf højst 1800 m² bruttoetageareal pr. dagligvarebutik og højst 200 m² bruttoetageareal pr. udvalgsarealbutik. Forslaget til kommuneplantillægget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom der ingen høringsvar, der vedrører kommuneplantillægget. Holstebro Kommune modtog 18 høringsvar, hvoraf 10 høringsvar vedrører forhold i lokalplan nr. 1141 (der muliggør realisering af kommuneplanen). De resterende 8 høringsvar vedrører forhold, som ikke behandles i planerne.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at vedtage kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.
Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

KPT11_Forslag

Punkt 15: Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup

01.02.15-P15-8-19

Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for et område til offentligt formål. Formålet med tillægget er at give mulighed for opførelse af plejeboliger i en sammenhængende bebyggelse. Baggrunden er en konkret henvendelse fra en gruppe borgere i Holstebro, som igennem en længere periode har arbejdet for opførelsen af et friplejehjem i byen. I den forbindelse har de ønske om at udvikle projektet på et areal i den nordvestlige del af Holstebro i det nye byudviklingsområde ved Alstrup. Plejeboligerne ønskes placeret inden for en ramme til boligformål, 02.B.31. Da plejeboliger betragtes som 'offentlige formål' og ikke 'boligformål', er det nødvendigt at udlægge en ny ramme, 02.O.45, for at plejeboligerne kan etableres på arealet.

Med kommuneplantillæg nr. 19 foretages der følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- Rammeområde 02.O.45 udlægges til offentlige formål i form af plejeboliger.
- Afgrænsning af rammeområde 02.B.31 justeres som følge af 02.O.45.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til kommuneplantillæg kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Det vurderes, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.
Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

KPT19_Forslag

Punkt 16: Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for et område til boligformål i Tvis

01.02.15-P15-12-19

Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - BY

Holstebro Kommune har modtaget en anmodning om udvikling af et nyt boligområde til både åben-lav og tæt-lav boliger ved Skautrupvej i Tvis. For at muliggøre projektet gennem udarbejdelse af en lokalplan, skal der udlægges en ramme til boligformål i kommuneplanen. Gennem tillæg nr. 23 til kommuneplanen ændres afgrænsningen af rammeområde 06.B.01 således, at det anmodede område er omfattet af en kommuneplanramme. Sideløbende er forslag til lokalplan nr. 1183 udarbejdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til kommuneplantillæg kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Det vurderes, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

KPT23_Forslag

Punkt 17: Lukket: Ansøgning fra Krudttønden og udsat betaling og huslejenedsættelse

03.09.04-Ø54-1-20

Punkt 18: Lukket: Ekspropriation for råderet i henhold til deklarationstekst

06.02.40-A00-1-18

Punkt 19: Lukket: Salg

13.06.02-G10-32-20

Punkt 20: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-12-19