

REFERAT Byrådet d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2023.....	3
Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. i 2023.....	5
Genbevillinger 2023-2024.....	10
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024.....	12
Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023.....	15
Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2021:04, solceller nordøst for Skave.....	16
Endelig behandling af lokalplan nr. 1172, område til solcelleanlæg nordøst for Skave.....	17
Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021, Sdr. Fjand sommerhusområde øst.....	18
Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2021:26, erhvervsarealer ved Hjermvej-Lundholmve	19
Endelig behandling af lokalplan nr. 1200, erhvervsarealer ved Hjermvej-Lundholmvej, Holstebro...	20
Bemærkninger til Planstrategi 2023.....	21
Lukket: Personalesag.....	22
Lukket: Aktuel Kvarter.....	23
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	24

Punkt 1: Årsberetning 2023

00.01.00-K07-4-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS - ØK - BY

Holstebro Kommunes resultat 2023 (mio. kr.)

	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.882,6	3.962,9	3.965,5
Driftsudgifter	-3.809,2	-3.881,2	-3.850,6
Renter mv.	4,2	-7,3	3,3
Driftsresultat	77,7	74,4	118,1
Anlægsudgifter	-62,7	-169,9	-83,2
Jordforsyning	5,3	20,5	46,7
Resultat af det skattefinansierede område	20,3	-75,1	81,6
Forsyningsområdet	-24,4	-3,7	-0,9
Kommunens samlede resultat	-4,1	-78,8	80,7

Der er grundlæggende balance i Holstebro Kommunes drift, med et driftsresultat på 118,1 mio. kr. Flere af udvalgene kan præsentere pæne økonomiske resultater, mens enkelte udvalg er kommet ud af 2023 med et merforbrug.

De samlede serviceudgifter udgør 2.715,5 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. under det vedtagende budget til serviceudgifter på 2.726,1 mio. kr.

Driftsoverskuddet muliggør, at Holstebro Kommune kan investere i anlæg og jordforsyning og herigennem kan fastholde Holstebro Kommune i en positiv udvikling med befolkningsvækst. Anlægsudgifter blev 83,2 mio. kr. mens der på jordforsyning var en indtægt på 46,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes salg af sygehusgrunden. I alt blev de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 36,5 mio. kr. I det korrigerede budget for anlægsudgifter er der indeholdt genbevillinger fra 2022 til 2023 for 73,5 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger på projekterne.

Samlet set medfører det at Holstebro Kommune endte 2023 med et samlet resultat på 80,7 mio. kr. mod et vedtaget budget på -4,1 mio. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- årsberetningen for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 1:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2023

Punkt 2: Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. i 2023

00.32.04-S00-1-22

Sagsfremstilling

CB/LVJ/IKN - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune", skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Anlægsprojekterne under Teknisk Udvalg, der er udarbejdet anlægsregnskab for, er primært ældre byggemodninger - hvor der ingen eller kun få grunde er tilbage til salg, men hvor evt. overdragelse til grundejerforeningerne mangler. Hvis der kommer udgifter til projekterne efter regnskabernes afslutning - vil disse blive afholdt af puljen til "Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter" - hvor indtægten ligeledes vil tilgå, hvis der bliver solgt flere grunde.

Mindreforbruget på regnskaberne under Teknisk Udvalg udgør et mindreforbrug på 27.557.712 kr., der er opstået ved, at selve udgiften til byggemodninger ikke har været så dyr som kalkuleret.

Forvaltningerne fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Udvalg	Projekt/sted	Betegnelser	Anlægsbevilling Udgift/- indtægt	Regnskab	Afvigelse
ØK	003347	Køb af ejendomme i Søndergård*	14.000.000	14.215.733	-215.733
ØK	003350	Køb af areal på Hostrupsvej	3.060.000	3.119.780	-59.780
ØK	005603	Køb og Salg af Sygehusgrunden	46.886.000 -47.500.000	46.885.943 -47.500.000	57 0
ØK	005612	Salg af areal til NordvestBo	-3.926.000	-3.608.240	-317.760
ØK	005613	Salg af areal til Boligselskabet Holstebro	-3.607.000	-3.297.805	-309.195
ØK	005618	Køb af Nørgårdsvej 16 og 18	6.900.000	6.885.531	14.469
ØK	005623	Salg af storparceller, Trinbrættet, Slagteriet	325.000 -3.414.000	312.531 -3.376.342	-12.469 -37.658
ØK	005626	Salg af areal Måbjerg Centerpark	480.000 -4.697.000	34.234 -4.697.000	445.766 0
ØK	011365	Magelægsaftaler, Sønderlandscenteret	2.060.000	2.008.990	-51.010
BFU	301577	Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	3.200.000	2.944.396	255.604
TU	002438	Byggemodning, Vibevej, Borbjerg	5.925.000 -3.714.957	4.118.817 -3.715.002	1.806.183 45

TU	002448	Byggemodning, Kofeltvej, 2. etape	6.250.000 -4.510.900	3.755.356 -4.510.900	2.494.644 0
TU	002455	Byggemodning, Poul Rytters Vej 1. etape	16.550.000 -10.958.427	15.933.096 -10.958.427	616.904 0
TU	002459	Byggemodning, Poul Rytters Vej 2. etape	8.250.000 -13.096.519	7.634.459 -13.097.052	615.541 533
TU	002460	Byggemodning af Halgård	53.950.000 -66.576.830	54.180.769 -66.576.810	-230.769 -20
TU	002462	Byggemodning Skovholt, 1. etape, Krunderup	7.730.000 -4.019.739	6.345.633 -4.019.739	1.384.367 0
TU	002478	Byggemodning, Bjertparken afsnit 5	2.364.000 -2.881.100	2.314.714 -2.881.100	49.286 0
TU	002502	Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden	23.250.000 -17.126.752	22.213.494 -17.126.743	1.036.506 -9
TU	002505	Byggemodning, Gårdhøje III, 2. afsnit - Vadet	7.425.000 -13.314.339	5.906.793 -13.314.361	1.518.207 22
TU	002506	Mellemtoften, Nr. Felding	4.650.000 -4.371.000	4.652.263 --4.371.000	-2.263 0
TU	002507	Egevænget, Tvis	3.070.000 -3.509.200	2.822.107 -3.509.200	247.893 0
TU	002508	Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	2.290.000 -1.189.800	1.870.515 -1.837.579	419.485 647.779
TU	002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	3.200.000 -4.508.857	2.282.629 -4.508.857	917.371 0
TU	002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	9.800.000 -14.812.246	7.653.889 -14.812.267	2.146.111 21
TU	002512	Gårdhøje III, 4. afsnit - Diget	7.500.000 -10.045.818	5.500.844 -10.045.770	1.999.156 -48
TU	002513	Egelund, Tvis, 1. etape	2.850.000 -3.459.800	2.749.236 -3.459.800	100.764 0
TU	002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaveerne, Rosenhaveerne, Frugthaverne 27-36	8.400.000 -12.477.200	8.059.219 -12.477.248	340.781 48
TU	002517	Øst for Storåvej, 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	11.900.000 -17.421.041	8.726.710 -17.421.070	3.173.290 29
TU	002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	14.946.000 -22.757.600	14.959.217 -22.757- 514	-13.217 -86

TU	002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	4.700.000 -6.085.579	4.061.153 -6.085.587	638.847 8
TU	002522	Byggemodning, Hingebjergvej, Tvis, 2. etape	7.100.000 -9.295.800	6.732.987 -9.295.812	367.013 12
TU	002523	Potteskåret, Hjelman, Seglet - 3. etape	25.500.000 -39.601.200	19.540.199 -39.601.637	5.959.801 437
TU	002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	22.404.000 -27.647.200	21.642.693 -26.164.760	761.307 -1.482.440
TU	002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape	2.150.000 -550.000	1.965.081 -550.000	184.919 0
TU	002533	Byggemodning Slagteriet etape 1	11.000.000	10.994.640	5.360
TU	013590	Nedrivning af tidl. Måbjerg Skole	3.100.000	2.248.686	851.314
TU	015301	Nedrivningspuljen	10.463.000 -6.363.000	10.462.675 -6.363.090	325 90
TU	222602	Omprofilering af Stationsvej	23.511.000	23.511.826	-826
TU	222688	Cykelsti - Klitvej	12.001.000 -3.767.000	12.037.972 -3.673.200	-36.972 -93.800
TU	222692	Cykelsti langs Tvis Møllevej**	5.710.000 -2.219.000	3.778.407 -1.488.701	1.931.593 -730.299
TU	650322	Energispareprojekt Rådhushallen	4.550.000	4.617.531	-67.531

Økonomis bemærkninger til anlægsregnskaberne:

* 003347 Køb af ejendomme i Søndergård

**222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej fremgår i anlægsregnskaberne vedlagt som bilag.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i de øvrige anlægsregnskaber.

Fagudvalgene har tiltrådt indstillingerne om godkendelse af de fremlagte anlægsregnskaber for 2023.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Køb af ejendomme i Søndergård

Anlægsregnskab Køb af areal på Hostrupsvej

Anlægsregnskab Køb og Salg af sygehusgrunden

Anlægsregnskab Salg af areal til NordvestBo - (Asagården 60)

Anlægsregnskab Salg til Boligselskabet Holstebro

Anlægsregnskab Køb af Nørgårdsvej 16 og 18.

Anlægsregnskab Salg af storparceller, Trinbrættet.

Anlægsregnskab Salg af areal Måbjerg Centerpark.

Anlægsregnskab Magelægsaftaler, Sønderlandscenteret.

Anlægsregnskab Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen.

Anlægsregnskab Byggemodning, Vibevej, Borbjerg

Anlægsregnskab Byggemodning Kofeltvej 2. etape.

Anlægsregnskab Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Halgård

Anlægsregnskab Byggemodning Skovholt, 1. etape Krunderup

Anlægsregnskab Byggemodning Bjertparken afsnit 5.

Anlægsregnskab Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit, Folden

Anlægsregnskab Gårdhøje III, 2. afsnit, Vadet

Anlægsregnskab Meltoften, Nr. Felding

Anlægsregnskab Egevænget Tvis

Anlægsregnskab Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010.

Anlægsregnskab Gårdhøje III, 3. afsnit, Vangen

Anlægsregnskab Skjoldet og Tværpilen, Mejrup

Anlægsregnskab Gårdhøje III, 4. afsnit, Diget

Anlægsregnskab Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36.

Anlægsregnskab Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken

Anlægsregnskab Egelund, Tvis, 1. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Hornshøj, 1. etape, Kusken

Anlægsregnskab Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg

Anlægsregnskab Byggemodning Hingebjergvej, Tvis, 2. etape

Anlægsregnskab Potteskåret, Hjelmen, Seglet, 3. etape

Anlægsregnskab Byggemodning Hornshøj 2. og 3. etape

Anlægsregnskab Byggemodning, Halgård Vest, 3. etape - adgangsvej

Anlægsregnskab Byggemodning Slagteriet etape 1

Anlægsregnskab Nedrivning af tidl. Måbjerg Skole

Anlægsregnskab Nedrivningspuljen

Anlægsregnskab Omprofilering af Stationsvej

Anlægsregnskab Cykelsti - Klitvej

Anlægsregnskab Cykelsti langs Tvis Møllevej

Anlægsregnskab Energispareprojekt Rådhushallen

Punkt 3: Genbevillinger 2023-2024

00.30.18-G01-1-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2023 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Drift:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på drift:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3% af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget
- Der gives genbevilling på stedniveau, hvor det er muligt
- Projekter med ekstern finansiering genbevilles 100%
- Der genbevilles ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilles som udgangspunkt ikke på puljer

På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 1,5 mio. kr. indenfor 3% grænsen. Derudover indstilles at følgende genbevilles udover bevillingsreglerne, således at der samlet søges om genbevilling på 13,8 mio. kr.:

- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 2.330.000 kr. til finansiering af byjubilæum.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 446.000 kr. til Børne- og ungeforvaltningen til finansiering af afledte opgaver vedrørende Barnets Lov.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 647.000 kr. som er uforbrugte midler i 2023 til udvikling af Idomlund projektet.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 289.000 kr. i forbindelse med mindreforbrug på Kantine og Trykkeriet.
- På Kultur- og Fritidsudvalget reduceres genbevillingen med 1.192.000 kr. i forbindelse med merforbrug på lokaletilskud i 2023.
- På Teknisk Udvalg reduceres genbevillingen med 7.449.000 kr. i forbindelse med merforbrug på Kollektiv Trafik i 2023.

På projekter med ekstern finansiering er der genbevillinger for 5,7 mio. kr. i henhold til genbevillingsreglerne.

Anlæg:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling på anlæg:

- Som udgangspunkt genbevilles mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet
- Puljer genbevilles ikke
- Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret
- Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling

Med udgangspunkt i genbevillingsreglerne indstilles der genbevillinger på 102,8 mio. kr. fra 2023 til 2024. Følgende projekter har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevillet, hvormed der samlet søges om genbevilling på 102,7 mio. kr.

- Projekt: Parkeringshus, Skolegade - rest rådighedsbeløb 12.000 kr.
- Projekt: Industrijord nord for Energivej, Holstebro - rest rådighedsbeløb 148.000 kr.
- Projekt: Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit - rest rådighedsbeløb 21.000 kr.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der genbevilges 13.816.000 kr. på drift,
- der genbevilges rådighedsbeløb for 102.654.000 kr. på igangværende anlægsprojekter.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 3:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Genbevillinger 2023-2024 Drift

Genbevillinger anlæg 2023-2024

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2024

00.30.14-G01-10-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets første budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 29. februar 2024, er opgjort i nedenstående tabel.

De forventede genbevillinger er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 29. februar i henhold til genbevillingsreglerne. Genbevillingerne bliver behandlet af Byrådet den 23. april i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 29. februar 2024.

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	4.197.886	4.197.886	4.197.210	-676
Driftsudgifter	-4.042.338	-4.053.740	-4.065.071	-11.331
Heraf serviceudgifter	-2.865.858	-2.876.892	-2.866.769	-911
Renteudgifter	-10.788	-10.788	-11.152	-364
Anlægsudgifter	-95.632	-197.744	-97.899	99.845
Øvrige poster	-49.119	-49.119	-46.393	2.726
I alt	9	-113.505	-23.305	90.200

Budgetopfølgningen pr. 29. februar viser et forventet regnskab på 23,3 mio. kr. Dette er 90,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Der er i det korrigerede budget indarbejdet forventede genbevillinger, som udgør 7,3 mio. kr. på driftsudgifter og 96,4 mio. kr. på anlægsudgifter. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes hovedsageligt, at der er et stort mindreforbrug på 99,8 mio. kr. på anlæg og at der er et merforbrug på 11,3 mio. kr. på driften. Flere af udvalgenes driftsområder forventer store merforbrug, som der bør følges tæt til næste budgetopfølgning og samtidig bør indeholde en plan for at opnå balance.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 4.065,1 mio. kr., hvilket er 11,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Det vedtagne budget var 4.042,3 mio. kr. Der er herefter givet tillægsbevillinger og omplaceringer for 4,1 mio. kr. samt forventede genbevillinger for 7,3 mio. kr.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.865,9 mio. kr. i 2024. De forventede serviceudgifter er på 2.866,8 mio. kr. på baggrund af udvalgenes forventninger, hvilket er 0,9 mio. kr. over det oprindelige budget.

De forventede renteudgifter er 11,2 mio. kr. i 2024, hvilket er 0,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det forventes at kommunens renteudgifter på kassekredit vil blive lavere i 2024 end i 2023. Omvendt forventes det at kommunens løbende afkast på formueplejen vil være lavere end i 2023.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2024 er på 95,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger og omplaceringer for 5,7 mio. kr. og forventet genbevillinger for 96,4 mio. kr. Ultimo februar er det korrigerede anlægsbudget på 197,7 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 97,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 99,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 46,4 mio. kr. på øvrige poster, hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på lånoptag samt 0,4 mio. kr. på afdrag på lån og leasing forpligtelser og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på øvrige balanceforskydninger.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 285,9 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på 23,3 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 29. februar, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 357,8 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser er uddybet i vedlagte notat.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Budgetopfølgningen godkendes, og
- Nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Drift:

Økonomi

- Der meddeles en omplacering fra jordforsyning til drift på Økonomiudvalget på 2.000.000 kr. i 2024 og frem, som følge af reglerne omkring bogføring af jordsalg.
- Der meddeles en udgiftsbevilling til kommunernes indtægter på 1.836.000 kr. finansieret af de likvide aktiver i år 2024, som følge af skatte- og servicesanktioner.
- Der meddeles en indtægtsbevilling til kommunens indtægter på 1.177.000 kr. som tilgår de likvide aktiver i år 2024, som følge af efterregulering af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) for 2023.

Økonomiudvalget

- Der meddeles en omplacering på 130.000 kr. i 2024 og frem fra Økonomiudvalgets driftsområde Administration og udvikling til hygiejnesygeplejersken til Social- og Sundhedsudvalget driftsramme Ældre og Sundhed.
- Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget på 1.000.000 kr. i 2024, som følge af frigivelse af midler til branding jf. sag behandlet af Økonomiudvalget d. 13. marts og af Erhvervs- og Turismeudvalget d. 11. marts.

Social- og Sundhedsudvalget

- At der meddeles en bevilling på 5.695.000 kr. i 2024 og frem til Social- og Sundhedsudvalget til drift og indtægter på almene boliger.
- At der meddeles en reduceret udgiftsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget, som tilgår de likvide aktiver på 7.943.000 kr. i år 2024 som følge af, at der har været en for høj P/L fremskrivning af den kommunale medfinansiering (KMF).

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en tillægsbevilling på 850.000 kr. i 2024 og frem til Holstebro Svømmecenter til dækning af den øgede leasingudgift, finansieret af de likvide aktiver.

Anlæg:

Børne- og Familieudvalget

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 45.000.000 kr. til Ny daginstitution i Hornshøj.
- at der meddeles rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i år til anlægsprojekt for Ny daginstitution i Hornshøj, finansieret af likvide aktiver.
- Rådighedsbeløbene for projektet på 1.000.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026, tilgår likvide aktiver.

Teknisk Udvalg

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. til byggemodning af Slaughteriet, samt et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af jordforsyningspuljen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 6:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 29 februar 2024

Punkt 5: Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023

85.10.00-G00-1-19

Sagsfremstilling

CB/ER - ØK - BY

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023 er vedlagt som bilag.

Efter databeskyttelsesforordningen refererer Databeskyttelsesrådgiveren direkte til Byrådet.

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

Opsummeringen af rapporten er at kommunen har stor fokus på overholdelse af GDPR reglerne. Opgaven omkring dokumentationen af at GDPR reglerne overholdes, er dog fortsat en meget stor opgave og kommunen skal fortsat holde fokus for at hele organisationen løfter opgaven og overholder reglerne.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 8:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022-2023

Punkt 6: Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2021:04, solceller nordøst for Skave

01.02.15-P15-4-21

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/NHR – ØK - BY

Dagsordenpunktet angår endelig stillingtagen til forslaget til tillæg nr. 04 til Kommuneplan 2021, som Byrådet vedtog den 29. august 2023, og det herefter blev fremlagt offentligt frem til den 26. oktober 2023 med henblik på eventuelle indsigelser m.v. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

I forbindelse med offentlighedsfasen er fremkommet indsigelse eller bemærkninger fra Miljøstyrelsen og to omkringboende.

Teknik og Miljø har resumeret og kommenteret det fremkomne samt udarbejdet et oplæg til sammenfattende redegørelse i det resumenotat, der er bilagt dagsordenpunktet. Der er ikke emner i indsigelserne m.v. eller oplysninger i øvrigt fra offentlighedsfasen, der har givet anledning til anbefaling af ændringer i kommuneplantillægget ud over den reduktion af kommuneplanramme 34.T.07 (Vindmøller og solceller nordøst for Skave), der er beskrevet i resumenotatet.

Den anbefalede ændring, som vil indebære, at arealer uden for områderne for lokalplan nr. 1100 (vindmøller nordøst for Skave) og forslaget til lokalplan nr. 1172 (solceller nordøst for Skave) udgår af kommuneplanrammen, har været forelagt de berørte lodsejere, uden at det har givet anledning til indvendinger fra dem.

Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den oven for omhandlede reducerede afgrænsning af område 34.T.07.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Kommuneplantillægget vedtages endeligt med den reduktion af område 34.T.07, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. marts 2024, pkt. 11:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø Anders Debel og chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 2021-04, forslag som fremlagt august 2023

Resumenotat

Punkt 7: Endelig behandling af lokalplan nr. 1172, område til solcelleanlæg nordøst for Skave

01.02.05-P16-11-21

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/NHR – TU - BY

Dagsordenpunktet angår endelig stillingtagen til forslaget til lokalplan nr. 1172, som Byrådet vedtog den 29. august 2023, og som herefter blev fremlagt offentligt frem til den 26. oktober 2023 med henblik på eventuelle indsigelser m.v. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

I forbindelse med offentlighedsfasen er fremkommet indsigelse eller bemærkninger fra Miljøstyrelsen og to omkringboende.

Teknik og Miljø har belyst og kommenteret det fremkomne samt udarbejdet et oplæg til sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingsloven i det resumenotat, der er bilagt dagsordenpunktet. Der er ikke emner i indsigelserne m.v. eller oplysninger i øvrigt fra offentlighedsfasen, der har givet anledning til anbefaling af ændringer i lokalplanen.

Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at lokalplanen vedtages endeligt med uændrede bestemmelser.

En vedtagelse af lokalplanen vil være betinget af, at der gennemføres en ændring af kommuneplanen som indeholdt i verserende sag om et kommuneplantillæg nr. 4.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplanen vedtages endeligt med uændrede bestemmelser.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. april 2024, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

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

Bilag

Lokalplan nr. 1172, forslag som fremlagt august 2023

Resumenotat

Punkt 8: Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021, Sdr. Fjand sommerhusområde øst

01.02.15-P15-9-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/DHG - ØK - BY

Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2022, at vedtage forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 for Sdr. Fjand Sommerhusområde, øst, og reduktion af Ejsingholm Sommerhusområde øst. Kommuneplantillægget blev efterfølgende sendt i offentlig høring. Med tillægget udlægges et nyt område - fordelt på tre delområder - til sommerhusformål ved Sdr. Fjand. Området er en omplacering af et tidligere udlagt område til sommerhusformål ved Ejsingholm, som reduceres i størrelse.

Behandlingen af forslaget blev imidlertid stillet i bero idet Planklagenævnet i en klagesag vedr. Holstebro Kommunes Kommuneplanstrategi 2019 for omplacering og udlæg af nye sommerhusområder ophævede Holstebro Kommunes afgørelse af 25. september 2019 om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplanstrategien. For at sikre det fornødne grundlag for kommuneplantillæg nr. 13 indgår emnet i Planstrategi 2023.

Teknik og Miljø har på baggrund af de indsigelser og bemærkninger der indkom ved høringen af forslaget i 2022 foretaget nogle tilretninger af det forslag der var i høring i 2022. Udkast til tilrettet tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 er vedlagt.

I redegørelsens afsnit om 'Natura 2000 og bilag IV-arter' er der indføjet yderlig tekst i redegørelsen om bilag IV-arten flagermus.

I rammebestemmelserne for rammeområde 31.S.06 er det tilføjet, at der ikke kan udstykkes sommerhusgrunde på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket også fremgår af landsplandirektivets bestemmelser. Dette er tilføjet i kommuneplantillæggets redegørelse.

I rammebestemmelserne for rammeområde 31.S.06 er muligheden for en butik defineret som én enkeltstående butik (gårdbutik) med en størrelse på højst 900 m² bruttoetageareal med cafe, restaurant og lign., samt salg af varer såsom dagligvarer, gaveartikler og brugskunst, kunsthandel og gallerivirksomhed.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger, under forudsætning af, at Planstrategi 2023 godkendes endeligt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 11:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Udkast til tillæg nr. 13 - Byrådet

Punkt 9: Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2021:26, erhvervsarealer ved Hjermevej-Lundholmvej

01.02.15-P15-4-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/NHR - ØK - BY

Dagsordenpunktet angår endelig stillingtagen til forslaget til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2021, som Byrådet vedtog den 19. december 2023, og det herefter blev fremlagt offentligt frem til den 15. februar 2024 med henblik på eventuelle indsigelser m.v. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Ved indsigelsesfristens udløb forelå bemærkninger fra Miljøstyrelsen og Viborg Stift.

Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på en skærpet praksis omkring beskyttelsen af bilag IV-arter såsom padder og flagermus. Teknik og Miljø bemærker her til, at en gennemførelse af kommuneplantillægget forudsættes at ske under hensyntagen til den beskrevne praksis.

Viborg Stift hæfter sig ved, at bygningshøjden kan hæves til 15 meter, og opfordrer til, at der i den videre - konkrete - planlægning tages hensyn til Måbjerg kirke. Teknik og Miljø tager opfordringen til efterretning.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at afgrænsningen af område 02.E.07 i forslaget til kommuneplantillæg fejlagtigt ikke medtager hele matr.nr. 11cd således som forudsat i det verserende forslag til lokalplan nr. 1200, der er forelagt ejere m.fl. Afgrænsningen bør derfor korrigeres i forbindelse med en endelig vedtagelse af kommunetillæg 26.

Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med en korrigeret afgrænsning samt med fornødne tilføjelser i redegørelsen vedr. bilag IV-arter.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Kommuneplantillægget vedtages endeligt med en korrektion, således at hele matr.nr. 11cd bliver indeholdt i område 02.E.07.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. marts 2024, pkt. 12:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø Anders Debel og chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 2021-26, forslag som fremlagt december 2023

Punkt 10: Endelig behandling af lokalplan nr. 1200, erhvervsarealer ved Hjermvej-Lundholmvej, Holstebro

01.02.05-P16-8-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/NHR - TU - BY

Dagsordenpunktet angår endelig stillingtagen til forslaget til lokalplan nr. 1200, som Byrådet vedtog den 19. december 2023, og som herefter blev fremlagt offentligt frem til den 15. februar 2024 med henblik på eventuelle indsigelser m.v. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Ved indsigelsesfristens udløb forelå bemærkninger fra Vejdirektoratet, Viborg Stift og borger ved Brusenvvej øst for området omhandlende dels forhold til statsvejen Ringvejen og til Måbjerg Kirke og dels færdsel ad Sønderlundvej med hestekøretøjer.

Teknik og Miljø har belyst og kommenteret det fremkomne i det resumenotat, der er bilagt dagsordenpunktet. Der er ikke emner i det fremkomne eller fra offentlighedsfasen i øvrigt, der har givet anledning til anbefaling af ændringer i lokalplanens fastlæggelser. En række anbefalede suppleringer af mere administrativ karakter som følge af det fremkomne, herunder til planens § 5 og kortbilag 2 samt til redegørelsen, er beskrevet i resumenotatet.

En vedtagelse af lokalplanen vil være betinget af, at der gennemføres en ændring af kommuneplanen som indeholdt i verserende sag om et kommuneplantillæg nr. 26.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplanen vedtages endeligt med de anbefalede suppleringer af § 5 og kortbilag 2.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. april 2024, pkt. 2:

Indstilling tiltrådt.

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

Bilag

Lokalplan nr. 1200, forslag som fremlagt december 2023

Resumenotat

Punkt 11: Bemærkninger til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/DHG - ØK -BY

Byrådet vedtog på mødet 19. december 2023 Planstrategi 2023. Planstrategi 2023 tager med sine tre temaer; Bosætning, Erhverv og Natur, afsæt i Vækst- og udviklingspolitikken, Klimahandlingsplanen og Kulturen til forskel. Koblingen til Klimahandlingsplanen afspejles konkret i strategiens målsætninger. Strategien lægger op til en fuld revision af kommuneplanen med ajourføring inden for de strategiske indsatsområder og gennem senere tillæg.

Planstrategi 2023 har nu været i 8 ugers offentlig høring i perioden 2. januar til 27. februar 2024. Teknik og Miljø har modtaget tre høringssvar fra henholdsvis Viborg Stift, Ribe Stiftsøvrighed og Vejdirektoratet. Alle tre høringssvar er kommentarer i form af opmærksomhedspunkter til den kommende kommuneplanrevision og vurderes ikke at give anledning til ændringer i Planstrategi 2023. De tre høringssvar er resumeret og kommenteret i vedhæftede resume-notat.

I den offentliggjorte Planstrategi 2023 indgår beskrivelse om en udvidelse af sommerhusområdet ved Sdr. Fjand med yderligere 5 nye sommerhusgrunde. Indarbejdelse i planstrategien var en forudsætning for at indsende en ansøgning til Plan og Landdistriktsstyrelsen om, at arealet ønskes udlagt til sommerhusområde i et landsplandirektiv. I forbindelse med forberedelser til ansøgningen har Teknik og Miljø vurderet, at etablering af sommerhuse på arealet medfører behov for yderligere afvanding af arealet, hvilket påvirker den omkringliggende §3-beskyttede natur negativt. Arealet ligger omgivet af §3-beskyttet natur til tre sider (hede, mose og eng), og det er omgivet af afvandingsgrøfter til alle fire sider. Som følge heraf kan der ikke indsendes en ansøgning for arealet. Det indstilles, at planstrategiens afsnit om 'Ønsker om nye kystnære sommerhusgrunde' der omhandler arealet til 5 nye sommerhusgrunde, udgår af planstrategien.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Planstrategi 2023 godkendes endeligt med ændringen, at afsnit om 'Ønsker om nye kystnære sommerhusgrunde' udgår.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 10:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Resumenotat

Høringssvar til Planstrategi 2023

Punkt 12: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-624-24

Sagen blev godkendt som indstillet.

Punkt 13: Lukket: Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-24

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.50-P35-1-24