

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2016

Mødedato Onsdag d. 14. december 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning - Økonomiudvalget pr. 31.10.2016.....	3
Budgetvejledning 2018-2021 og evaluering budget 2017.....	4
Boligsocial helhedsplan for Trekanten.....	5
Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af adf. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg - Skema C.....	6
Almene boliger i Halgård, Boligselskabet Sct. Jørgen.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Det Kulturhistoriske Museum.....	8
Finansiering af byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune.....	9
Boligbyggemodning Alstrup 1. afsnit - Økonomi.....	11
Anlægsbevilling til finansiering af projekter under Grøn Ordning - Vembmøllerne.....	13
Anlægsbevilling til opstart af Tvis Mølle Naturlaboratorium.....	15
Anlægsbevilling til opstart af Klimasikringsprojekt.....	16
Godkendelse af budget og gebyr 2017 for affaldsområdet.....	17
Planlægning for vindmøller ved Blæsbjerg.....	19
Nedlæggelse af vindmølleområde udlagt i Kommuneplan 2013.....	21
Forslag til kommuneplantillæg nr. 20, Område til offentligt formål - Staby Efterskole.....	22
Frikommuneforsøg.....	23
Fællesledelse og samdrift af skole og dagtilbud - Ulfborg.....	25
Folkeskolen - Anlægsregnskab for renovering af Halgård Skole.....	26
Ansøgning om nedgravning af trykledning for spildevand over Vilhelmsborgvej 2.....	27
Udviklingspuljen 2016.....	28
Ansøgning om tilskud.....	30
Lukket: Erstatning.....	31
Lukket: Ekspropriation - Jorderhvervelse til byggemodning, Hornshøj.....	32
Lukket: Ekspropriation - Jorderhvervelse til byggemodning, Alstrup.....	33
Lukket: Administration.....	34
Lukket: Sag på dagsorden.....	35
Lukket: Sag på dagsordenen.....	36
Lukket: Organisering.....	37
Lukket: Meddelelser.....	38

Punkt 1: Budgetopfølgning - Økonomiudvalget pr. 31.10.2016

00.30.14-S00-1-16

Sagsfremstilling

CB/LN - ØK

Økonomi har foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets driftsområde pr. 30.11.2016. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 25,1 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end ved seneste budgetopfølgning pr. 31.8.2016.

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.11.2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	12.027	10.230	9.647	11.330	-1.100
12 Administration og udvikling	296.592	304.329	245.283	276.929	27.400
14 Huslejeindtægter	-6.489	-6.270	-3.161	-5.070	-1.200
Driftsudgifter i alt	302.130	308.289	251.769	283.189	25.100

Der er et forventet merforbrug på politisk virksomhed og huslejeindtægter på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. Dette er uændret siden budgetopfølgningen pr. 31.8.

Det forventede mindreforbrug på administration og udvikling på 27,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på tjenestemandspension. Endvidere forventes et mindreforbrug på § 17 Det sociale særtilskud og regional vækst og erhvervsudvikling. Omvendt forventes færre indtægter end budgetteret på byggesager.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 2: Budgetvejledning 2018-2021 og evaluering budget 2017

00.30.02-Ø00-4-16

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK

Budgetvejledning 2018-2021

Økonomi har udarbejdet forslag til budgetvejledning for 2018-2021. Vejledningen giver et overblik over den samlede budgetproces, og indeholder en beskrivelse af og tidsplan for budgetprocessen fra udarbejdelse og præsentation af Plan- og Budgetgrundlaget i marts til budgetvedtagelsen i oktober 2017.

Evaluering af budget 2017

Administrationen har evalueret budgetprocessen for budget 2017-20. Det har medført følgende bemærkninger: Budgetvejledningen fungerer efter hensigten. Nye faktaark/skemaer til budget 2017 virkede efter hensigten.

Plan & budgetgrundlaget bruges i den indledende fase til at orientere Byrådet forud for budgetseminaret i marts. Økonomi arbejder videre med en skabelon for plan- og budgetgrundlaget for skabe en mere ensartet fremstilling.

Byrådets temadage i marts tegner planer og udfordringer op for hvert udvalg, samt giver et samlet økonomisk overblik.

- I år udarbejdede Økonomi en udgiftsanalyse med nøgletal fra alle områder, hvilket fungerede godt.
- Økonomiudvalget udmeldte de foreløbige rammer i april, hvor fagudvalgenes driftsudgifter skulle reduceres med ca. 24 mio. kr. eller 1,0 % af serviceudgifterne. Skoleområdet og ældreområdet blev friholdt fra besparelse. Kultur- og fritidsudvalget fandt 2 % besparelse. Økonomiudvalget fandt 3,4 %. De øvrige områder skulle finde 1,2 %. Fagudvalgene indmeldte derefter udmøntning af rammerne. Det er væsentligt at alle udvalg får behandlet forslagene til indsendelse i starten af juni.
- Det er vigtigt for gennemsigeligheden i budgetprocessen, at der er faktaark på alle forslag.

På byrådets budgetseminar i august blev præsenteret direktionens budgetforslag.

- Omprioriteringsbidraget og et stort likviditetstilskud skabte usikkerhed om indtægterne i overslagsårene og udgjorde et usikkerhedsmoment i budgetprocessen.
- Den 1 % servicereduktion i 2018 og 2019 er indarbejdet i rammen men ikke udmøntet.
- Det bør undersøges, hvorvidt det er muligt at digitalisere budgetmappen.
- Høringsproceduren forløb planmæssigt.

Evalueringen giver ikke grundlag for at foreslå væsentlige ændringer i budgetprocessen.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetvejledning og tidsplan godkendes,
- evalueringen drøftes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 3: Boligsocial helhedsplan for Trekanten

00.00.00-A00-15-16

Sagsfremstilling

SB - ET - ØK - BY

Holstebro Kommune har sammen med boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Holstebro og Lejerbo ansøgt om støtte til en boligsocial indsats afsat inden for rammerne af 2015-18 midlerne.

Den boligsociale helhedsplan dækker boligområdet "Trekanten" i Holstebro.

I forbindelse med ansøgningen, er der ligeledes indgået et strategisk samarbejde med Midt- og Vestjyllands politi.

Den boligsociale helhedsplan er godkendt fra Landsbyggefondens side.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at

- samarbejdsaftale vedrørende den ny boligsociale helhedsplan godkendes.

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 30. november 2016, pkt. 5:
Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af adf. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg - Skema C

03.02.00-P20-8-11

Sagsfremstilling

KKK - ET - ØK - BY

I sit møde den 29. april 2014 - sag 5 (se vedlagte bilag) godkendte Byrådet Skema B for Ulfborg-Vemb Boligforening, afd. 1. Ved godkendelsen af Skema B blev der givet kommunal garanti på 100 % for både det støttede lån på 10.695.975 kr. og det ustøttede lån på 6.373.075 kr. Landsbyggefonden regaranterer med 50 % for det støttede lån.

Ulfborg-Vemb Boligforening har nu fremsendt endeligt byggeregnskab - Skema C - til godkendelse. Skema C stemmer regnskabsmæssigt overens med Skema B, det støttede arbejde er dog reduceret med 185.000 kr., mens det ustøttede arbejde er steget med 185.000 kr.

Boligforeningen ønsker derfor stillet kommunal garanti for det ustøttede arbejde på nu 6.558.075 kr.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at:

- byggeregnskab - Skema C - godkendes, samt at
- der stilles 100 % kommunal garanti for det ustøttede arbejde på 6.558.075 kr., og
- der stilles 100 % kommunal garanti for det støttede arbejde på 10.510.975 kr.

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 30. november 2016, pkt. 3:
Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Almene boliger i Halgård, Boligselskabet Sct. Jørgen

03.02.00-P20-11-16

Sagsfremstilling

KKK/JD - ET - ØK

Boligselskabet ønsker at opføre 33 almene rækkehuse og lejligheder på 3 storparceller - A, B og C - illustreret i bilag 1 og 2.

De 33 rækkehuse er tænkt fordelt med 21 boliger på ca. 112 m² i 2 plan (jf. lokalplan nr. 1084) samt 12 mindre boliger (lejligheder) på mellem 67 m² og 72 m². Boligerne skal kunne indrettes, så der kommer både 2, 3, 4 og 5 værelses boliger, og det vil blive prioriteret, at der skal være bad og toilet på begge plan i 2-plans-boligerne. Det vil ligeledes blive vægtet højt, at boligerne kan omdannes, såfremt behovet i området ændrer sig. Det er tanken, at 2-plans-boliger kan omdannes til 2 mindre lejligheder og 2 lejligheder skal kunne omdannes til 1 rækkehus.

Energi og totaløkonomi vil blive vægtet højt i et kommende udbud. Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro forventer at kunne bygge husene med isoleringskrav, der er på minimum 2020-niveau under rammebeløbet (inkl. energitillæg) med tilhørende solenergi. Dette vil bevirke, at huslejerne holdes omkring 7.500 kr./mdr. for rækkehusene og omkring 5.500 kr./mdr. for lejlighederne inkl. forbrug (el, vand og varme).

Projektet er tænkt placeret på storparcellerne A, B og C som vist på Bilag 1, der i Byrådet den 15. november 2016 er godkendt mindstepriser på, og som sættes til salg januar 2017. Boligselskabet anmoder Holstebro Kommune om at få reserveret disse storparceller, indtil skema A foreligger, såfremt projektet kan nyde fremme.

Når der er tale om salg af grunde til gennemførelse af støttet boligbyggeri i henhold til lov om almene boliger, er kommunen ikke forpligtet til salg ved offentligt udbud, og grundene kan derfor reserveres til Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller at:

- afvente udbuddet af storparcellerne B og C, indtil der er en plan for opførsel af almene boliger.

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 30. november 2016, pkt. 4:
Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Det indstilles, at afvente udbuddet af storparcellerne B og C, indtil der er en plan for opførsel af almene boliger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Det Kulturhistoriske Museum

00.01.00-Ø00-51-16

Sagsfremstilling

AK/KSK - KF - ØK - BY

Til renovering og ombygning af Det Kulturhistoriske Museum i Holstebro har Holstebro Kommune modtaget en gave på i alt 37.551.516 kr. fra Færchfonden og Birn Fonden. Herfra skal betales gavemoms på 17,5% svarende til 6.571.516 kr., således at gaven netto udgør 30.980.000 kr., hvilket dermed er finansieringsgrundlaget for at renovere og ombygge Det Kulturhistoriske Museum i Holstebro

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling i 2016-2018 ud fra nedenstående skema.

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget meddeles følgende bevillinger til renovering og ombygning af Det Kulturhistoriske Museum i Holstebro:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 37.552.000 kr.
- Der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 37.552.000 kr.
- Rådighedsbeløbene er til anvendelse jf. nedenstående tabel fordelt i årene 2016 – 2018:

	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0	18.776.000	18.776.000
Indtægtsbevilling	-12.121.000	-12.715.000	-12.716.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. november 2016, pkt. 7:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Finansiering af byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune

01.11.00-G01-1-16

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK

Der har siden kommunalreformen været større og større politisk og administrativt fokus på landsbyerne samt de gamle centerbyer i Holstebro Kommune. For at være konkurrencedygtig som erhvervs- og bosætningskommune kræver det, at Holstebro Kommune har et alsidigt udbud af boliger – forskellige kvaliteter, størrelser og priser – placeret i velfungerende byer, bydele og landsbyer.

Centerbyerne spiller derfor en strategisk rolle i Holstebro Kommunes evne til at differentiere sig fra de omkringliggende kommuner.

På Økonomiudvalgets møde den 15. december 2015 blev der drøftet følgende:

For at sikre en sammenhængende proces for en kommende byudviklingsstrategi for centerbyerne i kommunen, er der brug for at få en drøftelse af rammen for det tværgående arbejde med udviklingen af centerbyerne og deres betydning for landsbyerne.

Formålet med en sammenhængende proces kan være at få et styringsværktøj for prioriteret byudvikling på tværs af kommunen, så man sikrer, at investeringer og indsatser arbejder mod en samlet vision for kommunens byer – en byudviklingsstrategi. Det vil kræve, at der tages stilling til, hvad Holstebro Kommune kan og vil med sine bysamfund, men også at finde frem til, hvad de allerede kan.

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med en sammenhængende proces for en kommende byudviklingsstrategi i samspil med landsbyerne.

Som opfølgning blev der afholdt en indledende workshop med Byrådet, direktionen og nøglemedarbejdere den 27. januar 2016. Formålet med workshoppen var at starte en proces, der skal resultere i et styringsværktøj for prioriteret byudvikling på tværs af kommunen, så det sikres, at investeringer og indsatser arbejder mod en samlet vision for kommunens byer - en byudviklingsstrategi.

Det kræver, at der tages stilling til, hvordan Holstebro Kommune arbejder strategisk med sine bysamfund. Dette var temaet for den indledende workshop.

Workshoppen i januar viste behovet for en koordinering og vidensdeling på tværs af hele vores kommunale organisation, så alle er opdaterede på såvel tidligere helhedsplaner, nye tiltag og ændrende præmisser, for at kunne arbejde effektivt med en byudviklingsstrategi for centerbyerne: Vinderup, Ulfborg, og i den sammenhæng blev også Vemb inddraget.

Nøglespørgsmål fra workshoppen:

- Hvad er Vinderup, Ulfborg og Vembs rolle i fremtiden?
- Hvad er deres betydning for landsbyerne, for Holstebro og for kommunen under ét?
- Hvad betyder nye, store satsninger på handel i Holstebro for de omkringliggende byer?
- Hvordan bliver centerbyerne en vigtigere faktor for kommunens attraktionsværdi som bosætningskommune?
- Hvad kan byerne hver især og tilsammen?

Opfølgning og status.

En tværfaglig arbejdsgruppe har efterfølgende arbejdet med området. Der er enighed i gruppen om, at der er brug for ekstern bistand til at løfte opgaven. Såfremt egne ressourcer alene skal løfte opgaven, betyder det, at mange andre opgaver skal parkeres. I gruppen er der endvidere enighed om, at det vil være sundt og positivt udfordrende med kritiske øjne på eksisterende planer. Den rette eksterne partner vil kunne medvirke til, at "best practice" opnås, samt sikre sammenhæng i handleplaner, inspiration mv.

For at sikre en helhedsorienteret tilgang er projektet forankret i direktionen ved direktøren for Teknik og Miljø.

Projektet skal ses i sammenhæng med den igangværende planproces – herunder planstrategiens lancering af klynger - og tænkes sammen med en forstærket indsats i landdistrikterne generelt.

Arbejdsgruppen har, på baggrund af økonomiudvalgets beslutning, indhentet tilbud på opgaven hos tre rådgivere. Efter gennemgang af de tre tilbud har arbejdsgruppen vurderet, at det bedste tilbud er fra Gehl Architects.

Forud for indhentning af tilbud blev der, i forhold til projektets gennemførelse, lavet en ansøgning til Landdistriktpuljen. Landdistriktpuljen støtter projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Gerne projekter, der kan danne best practice og genanvendes af andre. Landdistriktpuljen prioriterede imidlertid andre projekter, hvorfor der ikke blev bevilget penge til dette.

Teknik og Miljø fremlagde på Teknisk Udvalgs møde den 29. november 2016 sagen med følgende finansieringsforslag: Med henblik på at skaffe den nødvendige finansiering af projektet foreslås det at anvende den budgetpost, der i investeringsoversigten for 2017, er afsat til helhedsplan for Ulfborg og Vinderup. Projektet med Gehl Architects forventes at koste størstedelen af den ramme, som er afsat i 2017. Med afsæt i en byudviklingsstrategi, der specifikt omhandler Ulfborg, Vemb og Vinderup og adresserer strategiske problemstillinger i disse byer, vurderer Teknik og Miljø, at der efterfølgende vil være et bedre grundlag for at hjemtage eksternt medfinansiering til realisering af projekter, finansieret af puljen til realisering af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg i 2018 og efterfølgende år.

Teknisk Udvalg besluttede:

Udvalget bakker op om udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi for centerbyerne Ulfborg og Vinderup samt lokalcenter Vemb.

Udvalget afsætter i 2017 en anlægsbevilling på 200.000 kr. samt tilsvarende rådighedsbeløb til delvis finansiering af projektet, finansieret af anlægspuljen til helhedsplan for Ulfborg og Vinderup.

Per Albertsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Med henblik på at få fastlagt omfang og finansiering af projektet i forhold til Økonomiudvalgets beslutning af 15. december 2015, forelægges sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.

Indstilling

I forlængelse af Teknisk Udvalgs beslutning fra mødet den 29. november 2016 indstilles det at Økonomiudvalget beslutter hvordan der skal arbejdes videre med en byudviklingsstrategi i samarbejde med centerbyerne og Vemb, samt herunder beslutter hvordan strategiarbejdet samlet skal finansieres.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Søren Hemdorff.

Tilrådt indstillingen, således at der tages stilling til den samlede økonomi på et senere møde.

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

Anders G. Jacobsen (V) tog et forbehold.

Punkt 8: Boligbyggemodning Alstrup 1. afsnit - Økonomi

05.00.00-Ø00-2-16

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde og storparceller ved Alstrup, 1. afsnit, indeholdende etape 3N og 5 samt anlæggelse af natursø med søfront mm. Dette forudsætter endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1115 for område til boliger, natursø, offentlige- og centerformål ved Alstrup i Holstebro.

Byggemodningen af boligområdet Alstrup 1. afsnit forventes igangsat primo 2017.

Etapernerne omfatter 57 parcelhusgrunde og tre storparceller, hvor der etableres skelbrønde for både regn- og spildevand, men ligeledes anlægges bassiner i udstykningen for klimasikring mm.

Byggemodningen indeholder:

- 730 m adgangsvej
- 290 m fordelingsveje
- 450 m boligveje
- 200 m sivevej
- Anlæggelse af natursø med vandspejl på omkring 32.400 m²
- Anlæggelse af søfront
- Jordbundsundersøgelser
- Jordforbedring
- Omlægning af vandløb
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Delvis nedrivning af ejendommen Alstrupvej 6
- Museumsundersøgelser
- Dråber af kultur
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Gadelys på adgangs-, fordelings- og boligveje etableres i henhold til Byrådets tidligere beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundpriserne er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlige afdrags- og driftsomkostninger for anlægget.

Anlægsudgifterne udgør overslagsmæssigt 50.700.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 5.200.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.). Der ønskes afsat et rådighedsbeløb på 34.000.000,- kr. i 2017 og 11.500.000,- kr. i 2018 samt 5.200.000,- kr. i 2019.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme 294.000,- kr. pr. år fra og med 2018, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrøndene samt slåning og pleje omkring natursøen og vandløbet mm.

Økonomi bemærker, at byggemodningspuljen for 2017 herefter er opbrugt. Puljen var på 42.098.000 kr. og med denne bevilling bliver udgifterne til jordforsyning 55.675.000 kr. Bevillingen medfører et yderligere pres på anlægsbruttonrammen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 50.700.000,- kr., samt afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 34.000.000,- kr. og 11.500.000,- kr. i 2018 samt 5.200.000,- kr. i 2019.

- at rådighedsbeløbet i 2017 finansieres af byggemodningspuljen med 20.423.000 kr. og 13.577.000 kr. af kassen. Rådighedsbeløbene i 2018 og 2019 finansieres af byggemodningspuljen.
- at Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 294.000,- kr. pr. år fra og med 2018, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrøndene samt slåning og pleje omkring natursøen og vandløbet.

Historik

Teknisk Udvalg, 29. november 2016, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Per Albertsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Søren Hemdorff.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Anlægsbevilling til finansiering af projekter under Grøn Ordning - Vembmøllerne

01.02.20-P20-4-15

Sagsfremstilling

SH/NS - UNMK - ØK - BY

Sagen vedr. en anlægsbevilling til grøn ordning projekter, affødt af Vemb-møllerne, blev behandlet i Byrådet den 11. oktober 2016. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til behandling i Udvalget for Natur, Miljø og Klima, der derpå behandlede sagen den 8. november 2016.

Når der opstilles vindmøller indsættes penge på en konto hos energinet.dk til at anvende til såkaldte Grøn Ordning-projekter. De tolv 3,3 MW store vindmøller nordøst for Vemb genererer i alt 3.484.800 kr. til den økonomiske ramme, der kan søges tilsagn fra hos energinet.dk. Der udbetales først tilskud fra energinet.dk, når projekterne er gennemførte, og kommunen derefter har søgt om at få udbetalt tilskuddet.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har den 8. november 2016 besluttet hvilke projekter, udvalget ønsker realiseret, og som der søges tilsagn til hos energinet.dk. Projekterne fremgår af nedenstående liste og udgør tilsammen 3.482.000 kr. I listen indgår nu projekt nr. 58: Bur Aktivitetsplads/klubhus. Projekt nr. 72: Skærum Mølles omgivelser er taget ud af listen, da det vurderes, at det ikke er muligt at søge grøn ordning midler til et projekt beliggende på en ejendom ejet af en erhvervsdrivende fond. Følgende projekter ønskes dermed realiseret.

- Nr. 53: Platformslift. Delfinansiering med 100.000 kr. Energinet.dk er anmodet om tilsagn..
- Nr. 55: ATV-bane. Støttes med 346.000 kr. Energinet.dk er anmodet om tilsagn.
- Nr. 58: Bur Aktivitetsplads/klubhus. Støttes med 300.000 kr. Under sagsbehandling.
- Nr. 59: Varmepumpe til Staby Sognegård. Støttes med 100.000 kr. Der er kommet tilsagn fra energinet.dk.
- Nr. 63: Bålhus Wosborg-gruppen. Delfinansiering med 173.000 kr. Der er kommet tilsagn fra energinet.dk.
- Nr. 65: Multibane i Vemb. Støttes med 402.000 kr. Afventer revideret ansøgning.
- Nr. 66: Storåen, bygninger m.v. (Vemb Vil Videre). Støttes med 1.587.000 kr. Bro over Storå prioriteres. UNMK beslutter hvilken type bro. Derefter tages stilling til øvrige projekter.
- Nr. 68: Udeliv og samvær for børn og unge i Vemb. Støttes med 129.000 kr. Energinet.dk er anmodet om tilsagn.
- Nr. 71: Naturpark Nissum Fjord. Delfinansiering med 345.000 kr. Vand ved Kytterup Havn og bro ved Damhus Å prioriteres. Under sagsbehandling.

Energinet.dk har forinden den politiske behandling vejledende udtalt sig, om de ansøgte projekter falder ind under de tilskudsberettigede aktiviteter, der er beskrevet i VE-loven. Arbejderne kan først igangsættes, når energinet.dk har givet tilsagn til projekterne og Byrådet har meddelt en anlægsbevilling samt afsat rådighedsbeløb til projekternes gennemførelse under forudsætning af tilsagn fra energinet.dk. Det er Holstebro Kommune, som formelt står for realisering af projekterne, og for at aflægge regnskab.

Budget og regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller - under forudsætning af tilsagn fra energinet.dk, at:

- der til ovennævnte projekter meddeles en anlægsbevilling på 3.482.000 kr. samt afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb,
- der til ovennævnte projekter meddeles en indtægtsbevilling på 3.482.000 kr. samt afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb,
- rådighedsbeløbet henholdsvis finansieres af og tilgår likvide aktiver.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 29. november 2016, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 10: Anlægsbevilling til opstart af Tvis Mølle Naturlaboratorium

04.00.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

TM/HK – UNMK - ØK - BY

Byrådet har afsat et rådighedsbeløb på 4.986.000 kr. til etablering af Tvis Mølle Naturlaboratorium. Konkret er der afsat 250.000 kr. i 2014, derudover er der afsat rådighedsbeløb i 2016, 2017 og 2018 på hhv. 2.295.000 kr., 1.221.000 kr. og 1.220.000 kr. Der er givet anlægsbevilling på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb.

Med henblik på at understøtte arbejdet med at ansøge fonde om støtte til Tvis Mølle Naturlaboratorium er der behov for at få de foreliggende projektbeskrivelser, suppleret med et materiale, som visualiserer og konceptualiserer visionen med Tvis Mølle Naturlaboratorium. Erfaringer viser, at mulighederne for at opnå støttetilsagn fra fonde kræver, at det er tydeligt for fondene, hvordan Naturlaboratoriet kan tage sig ud og konkretisere hvilke oplevelser, der vil være i området. Yderligere skal visionen om, hvordan naturlaboratoriet helt konkret vil kunne understøtte læring om temaerne, natur, kultur og vand, tydeliggøres. Dette vil koste 160.000 kr.

Derudover vurderes det at være hensigtsmæssigt, at få fjernet den gamle fiskemesterbolig på Tvis Møllevvej 15, nu. Boligen er ikke anvendelig til hverken midlertidige eller varige formål, og samtidig forringer den helhedsindtrykket af området og tilskynder ikke til, at man søger ind i området. Dette vil koste 190.000 kr.

Der søges om i alt 350.000 kr. i bevilling til at få udarbejdet en visualisering af projektet og udvikling af koncept for oplevelser og læring, samt til nedrivning af den eksisterende fiskermesterbolig.

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

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling i 2016 på 350.000 kr.
- at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 350.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra 2016.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 8. november 2016, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 11: Anlægsbevilling til opstart af Klimasikringsprojekt

04.18.06-P20-2-16

Sagsfremstilling

AD/TM/LT - UNMK - ØK - BY

Byrådet besluttede i december 2015 at godkende et projekt til klimasikring af Holstebro mod oversvømmelser fra Stora med et anlægsbudget på 45 mio. kr. i budgetlægningen for 2017 og overslagsårene.

I 2017 er der afsat 5 millioner kr. til gennemførelse af VVM og udarbejdelse af et anlægsudbudsmateriale.

Aktuelt ønskes VVM-proceduren igangsat nu med henblik på gennemførelse i 2017. Derfor søges en bevilling på 1.300.000 kr. til en indledende afklaring af projektbeskrivelser og udbudsproces, udarbejdelse af VVM-redegørelse ved rådgiver samt aktiviteter i forbindelse med VVM-proceduren.

Desuden søges en bevilling på 150.000 kr. til projektafklaring af projektdel ved Vigen, herunder opmåling ved landmåler og visualisering ved landskabsarkitekt.

I takt med projektets fremdrift vil der efterfølgende blive ansøgt om tillægsbevillinger inden for de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Projektet gennemføres i overensstemmelse med aftalekontrakt med Vestforsyning om etablering, drift og vedligeholdelse af "Storå Klimasikring". Det er Holstebro Kommune der, som projektejer, skal finansiere investeringsomkostningerne, og spildevandselskabet betaler så efterfølgende driftsudgifter og udgifter til forrentning og afskrivning via opkrævning hos forbrugerne.

Risikovurdering (Økonomi)

Det er en forudsætning for Vestforsynings muligheder for medfinansiering, at projektet realiseres. Principielt indebærer resultatet af en VVM-proces risiko for, at projektet falder. Sker dette, vil der ikke være grundlag for at få bevillingen til VVM-processen finansieret via aftalen med Vestforsyning.

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

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 1.450.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2017 til opstart af klimasikringsprojektet.
- at rådighedsbeløbet finansieres af det i investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 29. november 2016, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 12: Godkendelse af budget og gebyr 2017 for affaldsområdet

07.00.10-Ø00-1-16

Sagsfremstilling

TM/CS - UNMK - ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2017, med henblik på Byrådets godkendelse.

Sideløbende er der indarbejdet en ny procedure som sikrer, at budget- og gebyrer for affaldsområdet fremover kan godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster i oktober måned.

Budget 2017

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 41,1 mio. kr. i 2017 mod 40,0 mio. kr. i 2016 inkl. kommunens administrationsudgifter. Selvom årets direkte omkostninger er budgetteret lavere end i 2016, bliver nettoudgiften en smule højere. Dette skyldes, at det budgetterede overskud i Nomi4s i/s, som skal modregnes i udgifterne, også er lavere end i 2016.

Der er budgetteret med en nedbringelse af renovationsfonden på 0,9 mio. kr. på ordninger for private, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2017 forventes at være positiv med 6,1 mio. kr. Det samlede budgetterede overskud ved udgangen af 2017 fordeles med et forventet overskud på 3,0 mio. kr. på dagrenovation og på 3,1 mio. kr. på øvrige ordninger.

Budgettet er hermed justeret til at sikre en stabil udvikling i prisen for forbrugerne, samtidig med at der ikke står et større beløb i fonden, hvilket ville være i strid med hvile i sig selv princippet.

Gebyr 2017

Erhvervsaffaldsgebyr

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt ca. 800 virksomheder i Holstebro Kommune. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms.

Administrationsgebyr for erhverv foreslås reduceret fra 300,00 kr. til 0,00 kr. Fonden for administrationsgebyr for erhverv forventes ultimo 2016 at være på 650.000 kr. Der har været færre udgifter end forventet til den samlede administration af ordningen, og reduktionen til 0,00 kr. vil tillige kunne være gældende i 2018, da forbruget anslås at ligge i størrelsesorden 220.000 kr. Administrationsgebyret har været udskældt og det indgik både i den tidligere og den nuværende regerings planer for affaldsområdet, at den udskældte og administrativt tunge arbejdsgang skulle afskaffes. Teknik og Miljø forventer derfor administrationsgebyret for erhvervsaffald under alle omstændigheder vil blive fjernet i en forestående lovrevision. Skulle det mod forventning ikke ske, vil ordningen kunne indføres igen om to år. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at påbegynde afviklingen af administrationsgebyret for erhvervsvirksomheder allerede nu.

Gebyr i øvrigt

Gebyrfastsættelsen for 2017 indebærer ingen ændringer på dagrenovation men gebyrstigninger på miljøgebyret, som dækker udgifter til genbrugsplads og indsamling af papir, metal og plast ved husholdningerne. Den samlede merudgift for en husstand bliver typisk 40 kr. pr. år. De gennemsnitlige affaldsgebyrer er reduceret med ca. 18 % siden 2010 i faktiske tal.

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

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

Summarisk oversigt – beløb ekskl. moms:

	Budget 2017	Budget 2016
Dagrenovationsgebyrer:		
Driftsudgifter	16.704.000	15.512.000
Driftsindtægter	16.030.000	15.947.000

Resultat	-674.000	435.000
Miljøgebyr:		
Driftsudgifter	23.837.000	23.687.000
Driftsindtægter	23.583.000	22.734.000
Resultat	-254.000	-953.000
Erhverv:		
Driftsudgifter	560.000	828.000
Driftsindtægter	429.000	1.060.000
Resultat	-131.000	232.000

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.

Til udvalgets orientering vedlægges ud over budget- og gebyroversigter, bilag 4 - sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune 2016, og bilag 5 - gebyrudvikling 2008 – 2017.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller,

- at godkende budget 2017 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 1
- at godkende gebyr 2017 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 2 og 3

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 29. november 2016, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 13: Planlægning for vindmøller ved Blæsbjerg

01.02.15-P15-4-16

Sagsfremstilling

SH/NHR - UNMK - ØK

Teknik og Miljø annoncerede i oktober 2016 efter idéer og forslag til planlægning for vindmølleudbygning og VVM-redegørelse for et projekt med fire 140 m høje vindmøller ved Blæsbjerg. Annonceringen blev ledsaget af debatoplægget, der er bilagt dagsordenpunktet. Debatoplægget har først og fremmest haft til formål at forberede en eventuel udpegning af et nyt vindmølleområde ved Blæsbjerg, syd for Ringkøbingvej imellem Idom og Råsted, i kommuneplanen.

I forbindelse med opstarten af sagen i Udvalget for Natur, Miljø og Klima ønskede ansøger at opstille tre møller på stedet med en totalhøjde på 125 meter. I forbindelse med anmeldelsen af projektet i forhold til VVM-reglerne, blev der anmeldt fire møller med en totalhøjde på 140 meter. De anmeldte fire møller indgik i debatoplægget, bl.a. med det formål at indkredse emner til belysning i en VVM-redegørelse, selvom der ikke er truffet beslutning om afgrænsning af et vindmølleområde i kommuneplanen det omhandlede sted. Anmeldelsen er offentliggjort under Vindmøller på www.holstebro.dk ->Menupunkt: Borger.

Ved forslagsfristens udløb den 2. november 2016 forelå bemærkninger fra Ringkøbingvej 40 og Gl Råstedvej 7 gående ud på dels forundring over antal møller og dels afvisning af møller på stedet. Herning Kommune angiver emner til belysning i en eventuel miljøvurdering af planforslag og VVM-redegørelse med særlig fokus på påvirkningen af landskabet, museet anbefaler en forudgående arkæologisk undersøgelse, og fra forsvaret stilles forslag om, at lysafmærkning medtages i en eventuel lokalplan. Kopi af de fem henvendelser er samlet bilagt dagsordenen.

Teknik og Miljø lægger med denne sag op til en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med udpegning af et område ved Blæsbjerg til vindmøller, - herunder møllehøjder og -antal. Hvis det besluttet, at der skal arbejdes videre med planlægningen er næste skridt, at der udarbejdes et forslag til rammer i kommuneplanen samt lokalplan.

I forhold til grundlaget for den første politiske stillingtagen, med udgangspunkt i tre 125 m høje vindmøller, er der jf. ovenstående anmeldt fire højere vindmøller. Det vurderes, at de anmeldte møller i forhold til opstillingsmønster, landskabspåvirkning og støjdbredelse ind i boligudbygningsområde ved Råsted, vil kunne udgøre betydende faktorer:

- Opstillingsmønsteret ændres fra en opstilling med tre møller i én række til fire møller i to rækker (en firkant) – opstillingsmønstrene vil opleves forskelligt.
- Landskabspåvirkningen vil være en anden med fire møller på 140 meter end tre møller på 125 meter, også henført til opstillingsmønster.
- Støjdbredelse - kurven for 37 dB(A) ved 6 m/s ligger, i anmeldelsen af fire møller, ved kanten af det udlagte boligområde 25.B.01 ved Lilleåvej, Råsted, mens denne kurve var beregnet til at forløbe cirka 500 m derfra i tilfælde af de tidligere behandlede tre stk. 125 m høje møller.

Ovenstående emner bør efter Teknik og Miljø's vurdering indgå som grundlag for fastlæggelse af rammerne for, hvilket projekt, der eventuelt skal arbejdes videre med gennem en kommuneplanændring samt lokalplan. Ved afgrænsning af et vindmølleområde i kommuneplanen, der muliggør et videre arbejde med de fire anmeldte møller, bør ubebyggede dele af kommuneplanens område 25.B.01 syd for Lilleåvej samtidig udtages så langt vestpå, at evt. nye parceller ikke generes af vindmøllestøj.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at der arbejdes videre med kommuneplanændring for opstilling af op til fire møller på op til 140 meter ved Blæsbjerg.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 29. november 2016, pkt. 3:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med kommuneplanændring for opstilling af op til fire møller på op til 140 meter ved Blæsbjerg.

Et mindretal i udvalget, bestående af Karsten Filsø (F) og Lene Dybdal (A), ønsker ikke opstilling af møller ved Blæsbjerg af landskabelige hensyn og af hensyn til støjbelastning ved de nærmeste boliger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Tiltrådt indstillingen.

I forhold til hovedforslaget af op til 4 møller, på op til 140 meter skal VVM redegørelsen suppleres med alternativer der beskriver:

- 4 møller i samme opstillingsmønster som hovedforslaget, men i 125 meters højde
- 3 møller i række i 125 meters højde
- 3 møller i række i 140 meters højde

Karsten Filsø (F) stemte imod opstilling af møller ved Blæsbjerg af landskabelige hensyn og af hensyn til støjbelastning ved de nærmeste boliger.

Punkt 14: Nedlæggelse af vindmølleområde udlagt i Kommuneplan 2013

01.02.20-P16-1-16

Sagsfremstilling

SH/JLH - UNMK - ØK - BY

I Holstebro Kommuneplan 2013 er der udlagt et område til vindmøller, benævnt som område 34.T.14. Området blev udlagt til vindmøller ved udarbejdelse af vindmølleplanen (tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009). Udvalget for Natur, Miljø og Klima var under tilvejebringelsen af vindmølleplanen involveret som fagudvalg i prioriteringen af, hvilke områder der skulle indgå.

Område 34.T.14 ligger vest for Skivevej omkring Perregårdvej og Lindbjergvej, lidt nord for Mejrup Hindkær. Indenfor vindmølleområdet kan der planlægges for opstilling af to vindmøller med en totalhøjde mellem 90 og 110 meter.

Teknik og Miljø anbefaler, at vindmølleområdet udgår ved den forestående revision af kommuneplanen. Mindre vindmøller, såsom vindmøller med en totalhøjde på mellem 90 og 110 meter, er udgået eller udgår efterhånden af vindmølleproducenternes produktion. I dag har de mest foretrukne vindmøller en totalhøjde på 140 - 150 meter. Opstilling af så store vindmøller indenfor vindmølleområdet vil kun være muligt, såfremt der nedlægges adskillige boliger i og udenfor vindmølleområdets afgrænsning. Dette anses ikke for at være realistisk, idet der vil være tale om mange boliger. Der ses dermed ikke at være grundlag for at opretholde vindmølleområdet.

Overvejelserne om at lade vindmølleområdet udgå er fremskyndet, da Holstebro Kommune aktuelt har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en bolig på matr. nr. 14c, der ligger i vindmølleområdets nordøstlige hjørne.

Normalt vil der meddeles afslag til en ansøgning om at etablere en bolig indenfor et område, der er udlagt til vindmøller. Besluttes det, at vindmølleområdet skal udgå af kommuneplanen i forbindelse med den forestående revision, vil dette ikke længere udgøre en hindring for at kunne meddele landzonetilladelse til boligen. Der vil i så fald kunne igangsættes en videre behandling af ansøgningen om landzonetilladelse.

Lodsejere indenfor vindmølleområdet er blevet hørt om ovenstående. Ingen har indsendt synspunkter eller kommentarer til Holstebro Kommune.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at vindmølleområde 34.T.14 udgår af Holstebro Kommuneplan i forbindelse med revisionen af denne.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 8. november 2016, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 15: Forslag til kommuneplantillæg nr. 20, Område til offentligt formål - Staby Efterskole

01.02.15-P15-8-16

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK - BY

Staby Efterskole ligger i landzone, hvorfor nybyggeri og tilbygninger tidligere er gennemført på baggrund af landzonetilladelser. På sigt ønskes mulighed for yderligere udbygning af efterskolens aktiviteter og for at undgå tilbagevendende ansøgninger om landzonetilladelser, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til en lokalplan med bonusvirkning for efterskolens område. Teknisk Udvalg forelægges forslag til lokalplan nr. 1128 for et område til offentligt formål - Staby Efterskole på mødet d. 29. november 2016.

Som forudsætning for at udarbejde forslag til Lokalplan nr. 1128, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget skal hovedsagligt ændre den samlede bebyggelsesprocent for området fra 10 til 20, for at sikre den fortsatte udvikling af skolens aktiviteter, samt justere rammeområdets afgrænsning, da efterskolen har tilkøbt et areal øst for den nuværende afgrænsning af rammeområdet. Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplantillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 16: Frikommuneforsøg

00.01.00-A00-25-16

Sagsfremstilling

HB/AH/DØN - SOU - ØK - BY

Holstebro Kommune søgte sammen med Favrskov, Silkeborg, Randers, Herning, Skive og Aabenraa kommuner 1. juni 2016 Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk.

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 givet de syv ansøgerkommuner tilsagn om at indgå i frikommunenetværk med afsæt i temaet "Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde". Herefter skal der udarbejdes konkrete forsøgsansøgninger.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 16. november og tilsluttede sig planen og den 24. november 2016 har Udvalget for Børn og Unge tilsluttet sig deltagelse i temaet "Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer". Handicap og Ældrerådet er samtidigt blevet orienteret om sagen.

Ansøgningerne til første ansøgningsrunde er nu fremsendt til ministeriet og er med som bilag til sagsfremstillingen. Ansøgningen om tilkøbsydelse dækker nu både §§ 83 og 85 i Serviceloven.

Baggrund

Formålet med frikommuneforsøgene er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

For at fremme fælles idéudvikling og vidensdeling skal kommunerne søge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

De udvalgte frikommuner kan søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, eller give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

Der vil være tre runder, hvor der kan indsendes ansøgninger om forsøg indenfor det overordnede tema. Foreløbigt er der identificeret 8 forslag fra deltagerne i netværket, men det er muligt at komme med yderligere forslag herudover.

Ansøgningsrunder	Ansøgningsfrister	Lovforslag (forventet)	Ikrafttrædelse (forventet)
1. runde	1/12 2016	Februar 2017	Juli 2017
2. runde	1/5 2017	Oktober 2017	Januar 2018
3. runde	1/11 2017	Februar 2018	Juli 2018

Frikommuneforsøgsperioden udløber den 31. juli 2020. Herefter er der halvandet år, hvor det afklares om forsøgslovgivningen gøres permanent eller om de eksisterende forsøg skal afvikles med udgangen af 2021.

Den foreløbige plan for ansøgninger er

Forsøg til 1. ansøgningsrunde 1. december 2016:

- Tilkøbsydelse, hjemmehjælp og pædagogisk bistand (Holstebro er tovholder)
- Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil
- Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud
- Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Forsøg til 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017 (foreløbig liste):

- Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer
- Krav til arbejdslederevnen i BPA-ordninger

- Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven

Forsøg til 3. ansøgningsrunde 1. november 2017 (foreløbig liste):

- Hjælp til borgere med massive plejebehov

Det er en betingelse at Byrådet har tilsluttet sig de konkrete forsøg før de kan igangsættes lokalt, så når forsøgslovgivningen er udformet vil den igen blive forelagt til politisk behandling.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med processen i samarbejde med de andre kommuner

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. december 2016, pkt. 7:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 17: Fællesledelse og samdrift af skole og dagtilbud - Ulfborg

28.09.00-K04-1-16

Sagsfremstilling

MG/SLV - BU - ØK - BY

Med henvisning til Byrådets godkendelse af Landsbyordninger jf. Folkeskolelovens § 24 a på møde 11. oktober 2016, drøftede Udvalget for Børn og Unge centerbyordning i Ulfborg den 27. oktober 2016.

Udvalget besluttede, at forvaltningen laver en proces med de to forældrebestyrelser med henblik på at kvalificere høringssvarene fra Ulfborg.

Forvaltningen har afholdt møde med bestyrelserne fra Ulfborg d. 4. november 2016, og forvaltningens notat fra mødet samt tidligere høringssvar er vedhæftet som bilag.

Den økonomiske konsekvens i forhold til den forventede samlede ledelsesreduktion er, at der kan reduceres med én lederstilling mindre, hvis Ulfborg Børnehus bliver en enkeltstående institution og Ulfborg skole fortsætter uændret, end hvis der etableres en Landsbyordning/Centerbyordning i Ulfborg. Ved ordningen med skole og dagtilbud hver for sig, vil der være en ledelsesmæssig overkapacitet i SFH og Dagtilbud.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- Ulfborg Børnehus og Ulfborg Skole fortsætter som selvstændige enheder.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 27. oktober 2016, pkt. 4:

Udvalget besluttede, at forvaltningen laver en proces med de to forældrebestyrelser med henblik på kvalificering af høringssvarene og at lave en ny drøftelse i Udvalget i november.

Udvalget for Børn og Unge, 24. november 2016, pkt. 5:

Udvalget indstiller til Byrådet, at Ulfborg Børnehus og Ulfborg Skole fortsætter som selvstændige enheder.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 18: Folkeskolen - Anlægsregnskab for renovering af Halgård Skole

82.06.00-G01-1-15

Sagsfremstilling

MGR/ALJ - BU - 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.

Renovering af Halgård Skole

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Forbrug	Rest
18.08.2015	5.054.000 kr.	5.082.681 kr.	-28.681 kr.

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

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:

- det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
- merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 8. december 2016, pkt. 9:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 19: Ansøgning om nedgravning af trykledning for spildevand over Vilhelmsborgvej 2

13.00.00-G14-3-16

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Vestforsyning har en eksisterende trykledning for spildevand fra Naur langs Vilhelmsborgvej til eksisterende pumpestation ved Hjørnet af Mozartsvej og Vilhelmsborgvej.

Denne ledning har ikke nok kapacitet, og det påtænkes at nedgrave tre nye trykledninger. Der vil blive nedgravet i vejarealet langs Vilhelmsborgvej, med undtagelse af det sidste stykke hen til pumpestationen. Her ønskes ledningen nedgravet på kommunens ejendom Vilhelmsborgvej 2. Kortbilag vedlagt.

Holstebro Kommune tilbydes erstatning efter satserne i landsaftalen, svarende til 7.072 kr.

Teknik & Miljø har ingen bemærkninger til det ansøgte.

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

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives tilladelse til at nedgrave ledning som ansøgt, og
- der meddeles en indtægtsbevilling på 7.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 20: Udviklingspuljen 2016

00.01.00-A00-34-12

Sagsfremstilling

LM - ØK

Der er i budget 2016 afsat en udviklingspulje, der anvendes som medfinansiering til projekter, hvor den øvrige finansiering for de enkelte projekter sker via EU, Staten eller øvrige forskellige nationale og regionale fonde.

Der skal primært være tale om nyskabende og innovative udviklingsprojekter inden for erhverv/turisme og arbejdsmarkedsudvikling inden for det lokale henholdsvis regionale geografiske område.

Projekterne skal indstilles af Direktionen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der er i nedenstående oversigt opstillet de projekter, der i løbet af 2016 har været fremsendt til Økonomiudvalgets orientering. Herudover er medtaget indstilling vedr. TTH Holstebro, samt projektet "Entreprenørskab i uddannelserne". Et projekt hvor VIA University College viderefører et initiativ, som Vækstforum igangsatte i 2011, og som omfatter alle videregående uddannelser i regionen. Projektets samlede budget er 41,25 mio. kr., som finansieres af EU (20,625 mkr.), Region Midt (5,625 mkr.) samt uddannelsesinstitutioner og kommuner (15 mkr.).

Direktionen indstiller, at der bevilliges midler til medfinansiering af følgende projekter:

Projekter	Kommunal medfinansiering i 2016	Ekstern medfinansiering	Samlet projektsum
Holstebro Åben	50.000 kr.	50.000 kr.	100.000 kr.
Nature Life og "Den Sociale Naturpulje" ¹	500.000 kr.	ca. 1,5 mio. kr.	ca. 2 mio. kr.
"Vi er Holstebro" ²	20.000 kr.	ca. 120.000 kr.	ca. 140.000 kr.
Uddeling af Kronprinsparrets priser ³	425.000 kr.	666.000 kr.	1.000.000 kr.
Formidlingscenter for Vand - Handbjerg Marina	250.000 kr.	780.000 kr.	1.030.000 kr.
Markedsføring ⁴	600.000 kr.		
Entreprenørskab i uddannelserne ⁵	300.000 kr.	ca. 41 mio. kr.	ca. 41,3 mio. kr.

¹ Der bevilliges 500.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018. I 2016 er der tidligere bevilliget 300.000, hvorfor der resterer bevilling på 200.000 kr. i 2016.

² Der bevilliges 20.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018

³ De 425.000 kr. svarer til Holstebro Kommunes andel til arrangementet, samt den forudgående buffet og besøg ved "Kvinde på kærre"

⁴ Jævnfør Økonomiudvalget pkt. 8 den 9. november 2016

⁵ Der bevilliges 300.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018.

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

Indstilling

Det indstilles, at der fra Udviklingspuljen bevilliges:

- 50.000 kr. i 2016 til Holstebro Åben
- 200.000 kr. i 2016, 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 til Nature Life og "Den sociale Naturpulje"
- 20.000 kr. i hvert af årene 2016 - 2018 til "Vi er Holstebro"
- 425.000 kr. i 2016 til Kronprinsparrets priser
- 250.000 kr. i 2016 til Formidlingscenter for Vand - Handbjerg Marina
- 600.000 kr. i 2016 til markedsføring
- 300.000 kr. i hvert af årene 2016 - 2018 til Entreprenørskab i uddannelserne.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Økonomiudvalget finder resten af finansieringen af TTH Holstebro sponsoratet indenfor anden form for markedsføring.

Karsten Filsø (F) stemte imod i forhold til sponsoratet til TTH Holstebro.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 21: Ansøgning om tilskud

20.00.00-Ø40-39-16

Sagsfremstilling

HR/MMA - ØK

Kulturperlen har sendt en ansøgning om tilskud til ”tv udsendelser og promovning af Holstebro”. Anledningen er, at Kulturperlen har fået en forespørgsel fra tv stationen DK4 om at lave to udsendelser fra koncerter i Lystanlægget i sommeren 2017. Koncerterne skal bl.a. være med en række kendte danske kunstnere. Kulturperlen søger derfor om et tilskud på 70.000 kr. til dækning af kunstnere, udgifter til optagelser m.m.

DK4 er en landsdækkende tv-kanal, der potentielt når ud til ca. 2 millioner husstande. Indholdet på kanalen består af mindst 95% danske programmer. Siden 2011 har DK4 mistet mange seere. Størst er faldet i den eksponeringsmæssigt interessante målgruppe set fra kommunens perspektiv: nemlig gruppen ”de 19-50 årige”. En Gallup-undersøgelse (TV Meter DK4 2011-2015) viser, at DK4’s andel af potentielle seere er faldet fra 0,2% af seerne i 2011 til 0,1% af seerne i 2015 (dvs. 2000 seere). Pga. kanalens public service indhold har der fra den tidl. kulturminister (Haarder) været overvejelser om, hvorvidt kanalen skal være en public service kanal som en del af medieforliget (gældende fra 2019).

Det kan være vanskeligt at vurdere værdien af eksponeringen set i forhold til Holstebro Kommunes indsatsområder og målgruppe.

Herudover skal det også oplyses, at der ikke p.t. er yderligere midler til markedsføring.

På den baggrund indstilles det, at det drøftes om ansøgningen skal imødekommes og hvordan en evt. finansiering skal ske.

Indstilling

Det indstilles at:

- ansøgningen drøftes.

Beslutning

Vedtaget at bevilge 70.000 kr. finansieret indenfor rammen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 22: Lukket: Erstatning

05.26.00-Ø61-1-16

Punkt 23: Lukket: Ekspropriation - Jorderhvervelse til byggemodning, Hornshøj

13.06.00-G01-1-16

Punkt 24: Lukket: Ekspropriation - Jorderhvervelse til byggemodning, Alstrup

13.06.00-G01-2-16

Punkt 25: Lukket: Administration

03.00.00-P21-1-16

Punkt 26: Lukket: Sag på dagsorden

82.03.00-G01-1-15

Punkt 27: Lukket: Sag på dagsordenen

05.09.00-G01-1-13

Punkt 28: Lukket: Organisering

81.03.00-A00-18-16

Punkt 29: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-16