

# REFERAT Byrådet d. 19-11-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Torben Gudiksen ansøgning om orlov fra Byrådet.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	4
Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	7
Godkendelse af årsregnskab 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.....	8
Lånegaranti Vestforsyning Spildevand A/S.....	9
Anmodning om accept til oprettelse af driftskredit til Thorsminde Havn.....	10
Kommuneplanstrategi 2019 Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder.....	11
Vedtagelse af lokalplan nr. 1166 - Boligområde ved Nørlundvej i Holstebro.....	12
Vedtagelse af lokalplan nr. 1173, Boliger i Godsbygningen.....	13
Forslag til Vækst- og udviklingspolitik.....	14
Lukket: Aktuel Kvarter.....	15
Lukket: Salg af ejendom.....	16
Lukket: Salg.....	17
Lukket: Køb og Salg.....	18

# Punkt 1: Torben Gudiksen ansøgning om orlov fra Byrådet

00.01.00-A00-29-19

## Sagsfremstilling

JD - BY

Byrådsmedlem Torben Gudiksen (Radikale Venstre) har i mail til Borgmesteren meddelt, at han grundet sygdom hos nærtstående ikke kan varetage sit kommunale hverv i perioden 11. november 2019 til og med 31. december 2019 og derfor ansøger om orlov.

Jf. Styrelseslovens § 15, stk. 2, påhviler det Borgmesteren at indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, hvis et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned og fraværet skyldes sygdom mv.

Jf. Styrelseslovens § 15, stk. 4, skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede - herunder om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Stedfortræderen på Radikale Venstres liste er Francisca Chilala Kaputu.

Radikale Venstres byrådsgruppe har oplyst, at Francisca Chilala Kaputu indtræder i Børne- og Familieudvalget og at byrådsmedlem Rasmus Gamst Beltofte indtræder i Økonomiudvalget i orlovsperioden.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- Torben Gudiksens ansøgning om orlov imødekommes,
- Francisca Chilala Kaputu indtræder som stedfortræder, og
- Radikales Venstres omkonstituering i orlovsperioden tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

00.30.14-000-11-19

### Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august 2019. Det er den sidste af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune årligt gennemfører i henhold til bevillingsreglerne.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.487,5	3.486,7	3.479,5	-7,1
Driftsudgifter	-3.384,8	-3.410,0	-3.441,8	-31,9
Serviceudgifter	-2.441,8	2.473,0	-2.469,3	-27,5
Renter	0,9	25,3	25,3	0,0
Anlægsudgifter	-105,0	-208,0	-104,0	104,0
Øvrige poster	-44,2	-72,4	-67,2	5,2
I alt	-45,6	-178,5	-108,2	70,3

Det forventede regnskab viser et underskud på 108,2 mio. kr. Dette er 70,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget, men 62,6 mio. kr. mere end vedtaget budget.

Ved sidste budgetopfølgning var årets resultat et underskud på 87,0 mio. kr. Det højere underskud skyldes primært højere forventet forbrug på driftsudgifter.

På baggrund af budgetopfølgningen er der udmeldt en opbremsning på ansættelser og forbrug, som forventes at kunne forbedre årets resultat med minimum 10 mio. kr.

Der forventes indtægter på 3.479,5 mio. kr. i 2019, hvilket er 7,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Det kan primært henføres til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.441,8 mio. kr., hvilket er 31,9 mio. kr. mere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes 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 merforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget inkl. den afsatte buffer.

Der forventes renteindtægter på 25,3 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 104,0 mio. kr., hvilket er 104,0 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er et samlet overskud på 8,6 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 67,2 mio. kr. Dette er 5,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, som følge af lavere forventet deponering vedr. indskud i landsbyggefonden.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 235,8 mio. kr. primo 2019 til 100,9 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er under Byrådets fastsatte minimum på 130 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at

- budgetopfølgningen pr. 31. august godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige indstillinger godkendes

Drift

Økonomi

- Der meddeles en samlet reduceret indtægtsbevilling på 5.621.000 kr. og reduceret udgiftsbevilling på 2.040.000 kr. som følge af midtvejsregulering af indtægterne i 2019, specificeret i nedenstående tabel:

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2019	2.040.000
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 2018	8.460.000
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-4.879.000
I alt	5.621.000

- Der meddeles en samlet udgiftsbevilling på 2.785.000 kr. i 2019 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer, specificeret i nedenstående tabel:

	2019
Økonomiudvalget	516.000
Arbejdsmarkedsudvalget	324.000
Social- og Sundhedsudvalget	202.000
Børne- og Familieudvalget	1.743.000
I alt	2.785.000

- Det meddeles at Overtagelse af Saustrup fra Region Midtjylland finansieres ved låneovertagelse for 7.545.000 kr.

#### Økonomiudvalget

- Der meddeles en indtægtsbevilling på 45.000 kr., der tilgår de likvide aktiver, som erstatning for at der kables på kommunal ejendom.

#### Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles omplacering på 60.000 kr. vedrørende Vestdansk Filmpulje fra 2020 og frem fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til sagsfremstilling behandlet i Økonomiudvalget d. 26. juni 2019.

#### Anlæg

##### Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en tillægsbevilling på anlæg på 950.000 kr. til ombygning i Danmarksgade.
- Tillægsbevillingen meddeles i form af tillæg til rådighedsbeløb på 950.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver.
- Der meddeles en negativ tillægsbevilling på Overtagelse af Saustrup på 9.000.000 kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

##### Børne- og Familieudvalget

- Der fra puljen "Mindre anlægsopgaver" bevilges 500.000 kr. som tillægsbevilling til ombygning af den tidligere Ellebæksskole til Specialkompetence Holstebro under Teknisk Udvalg.

#### Teknisk Udvalg

- Der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 250.000 kr. til byggemodning af Halgård afsnit 1. og 4.
- At tillægsbevillingen meddeles i form af tillæg til rådighedsbeløb på 250.000 kr. som finansieres af puljen til byggemodning.
- At rådighedsbeløbet til byggemodning Center- og Boligområde ved Hvamvej i Borbjerg forhøjes med 150.000 kr., finansieret af puljen til byggemodning.

- At rådighedsbeløbet til byggemodning Erhvervsbyggemodning ved Søndergård forhøjes med 5.970.000 kr., finansieret af puljen til byggemodning.
- At der meddeles en tillægsbevilling på 500.000 kr. til ombygning på Ellebækskolen, Specialkompetence Holstebro, som er en del af projektet ”Indvendig vedligehold 2019”.
- At tillægsbevillingen på 500.000 kr. meddeles i form af tillæg til rådighedsbeløb, som finansieres fra puljen ”Mindre anlægsopgaver” under Børne- og Familieudvalget.

## **Historik**

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 1:  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## Punkt 3: Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-1-19

### Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - 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 og Erhverv fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Projekt/ sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
318330	Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter	11.627.786	11.650.000	22.214
360307	Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum	37.551.956	37.552.000	44
360308	Renovering Huset for Kunst og Design	3.743.609	3.722.000	-21.609
I alt		52.923.351	52.924.000	649

Afslutning af regnskaberne betyder, at der er et samlet mindreforbrug på 649 kr. Beløbet tilføres de likvide aktiver. Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- godkende de fremlagte regnskaber
- mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

### Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2019, pkt. 8:

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 6:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S**

14.00.13-S55-1-19

### **Sagsfremstilling**

AD/PMP - TU - ØK - BY

Jævnfør punkt 10.1 i selskabets vedtægter har den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Herefter sender Nordvestjyllands Brandvæsen det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom til Ankestyrelsen.

Teknik og Miljø har gennemgået de vedhæftede regnskabsdokumenter og kan anbefale, at årsregnskab 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes. Årsregnskabet viser et samlet overskud på 800.000 kr.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- Årsregnskabet for 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 5. november 2019, pkt. 9:

Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 5:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 5: Lånegaranti Vestforsyning Spildevand A/S**

00.01.00-Ø60-1-19

### **Sagsfremstilling**

CB/IN - ØK - BY

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 15,0 mio. kr. til investering i spildevandsanlæg, herunder kloakering, kloakseparering mv.

Vestforsyning Spildevand er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision, for det eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der gives en lånegaranti på 15,0 mio. kr. til Vestforsyning Spildevand A/S
- provisionen fastsættes til 0,5 pct.

### **Historik**

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 4:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 6: Anmodning om accept til oprettelse af driftskredit til Thorsminde Havn**

08.00.00-A26-1-19

### **Sagsfremstilling**

MH/SB - ET - ØK - BY

Bestyrelsen i Thorsminde har fremsendt anmodning om oprettelse af driftskredit til Thorsminde Havn. Thorsminde Havn er en kommunal selvstyre havn, hvilket betyder, at oprettelse af en kassekredit kræver Byrådets godkendelse, jfr. Bekendtgørelse om havne §59, stk. 3.

På møde i Økonomiudvalget den 8. maj 2019 blev det godkendt, at Thorsminde Havn kunne oprette en kassekredit på maksimum 2 mio. kr. med udløb 31. december 2019. Behovet var opstået, da oprejsningsfartøjet skulle synes samtidig med, at der var en tidsforskydning fra, at udgifterne skulle afholdes og indtægterne fra Kystdirektoratet forfaldt.

Thorsminde Havn skrev i sin anmodning af 4. oktober 2019, at det lovpligtige syn af oprejsningsfartøjet desværre viste, at fartøjets stand var væsentlig dårligere end forventet og krævede alene udskiftning af stål i skibets skrog for 2,1 mio. kr. mere end budgetteret. Dermed er det ikke muligt for havnen i Thorsminde at indfri den eksisterende kassekredit med udløb 31. december 2019.

På den baggrund anmodes om oprettelse af driftskredit på 4 mio. kr. til Thorsminde Havn uden udløb, således havnens sårbarhed i forhold til den tidsmæssige forskydning mellem indtægter og udgifter kan mindskes.

I selskabskonstruktionen kommunal selvstyrehavn ligger, at kommunen hæfter for gæld i havnen, hvilket betyder, at byrådet skal godkende låneoptagelsen (forhøjelse af kassekreditten). Der skal således ikke ske en særskilt deponering eller garantistillelse.

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger til punktet.

### **Indstilling**

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- anmodning om oprettelse af driftskredit på højst 4 mio. kr. godkendes.

### **Historik**

Erhvervs- og Turismeudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Jytte Didriksen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 7:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 7: Kommuneplanstrategi 2019 Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder

01.07.00-P20-1-18

## Sagsfremstilling

AD/TL/OWJ - ØK - BY

Kommuneplanstrategi 2019 om omplacering og udlæg af nye sommerhusområder har været i offentlig høring i perioden fra den 5. september til den 31. oktober 2019.

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget i alt 6 indlæg fra enkeltpersoner. Der er udarbejdet et sammenfattende notat om de indkomne ideer, bemærkninger og indlæg. I notatet er bemærkningerne kommenteret af forvaltningen. Der er taget stilling til, om de fremkomne bemærkninger bør give anledning til ændring af strategien.

Ifølge planloven skal Byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den vedtagne offentliggjorte strategi.

Der lægges op til, at der ikke foretages ændringer i den vedtagne strategi, men der kan komme ændringer når områderne skal indarbejdes i kommuneplan 2021 – 2033.

Strategien er grundlag for, at ansøge Erhvervsministeriet om omplacering af sommerhusområdet ved Ejsingholm og udlæg af nye, primært i Fjand området, men også et mindre nyt område ved Ejsingholm og feriehusbåde i Handbjerg Marina.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan kommunerne frem til den 1. december 2019 ansøge om udlæg og omplacering af nye sommerhusområder.

I denne proces og den dialog der skal være med Erhvervsstyrelsen når de skal udarbejde et landsplandirektiv, der udlægger de nye områder, kan der komme ændringer og tilpasninger, inden områderne kan indarbejdes i Kommuneplan 2021 – 2033.

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Kommuneplanstrategi 2019 om omplacering og udlæg af nye sommerhusområdet vedtages uden ændringer, og
- Kommuneplanstrategi 2019 danner grundlag for ansøgning til Erhvervsministeriet om omplacering og udlæg af nye sommerhusområder.

## Historik

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 1:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

# Punkt 8: Vedtagelse af lokalplan nr. 1166 - Boligområde ved Nørlundvej i Holstebro

01.02.05-P16-3-19

## Sagsfremstilling

TL/DBM - TU - BY

Forslaget til lokalplan nr. 1166 for et boligområde ved Nørlundvej i Holstebro, som Byrådet vedtog den 27. august 2019, har været fremlagt i otte ugers offentlighedsfase frem til den 3. oktober 2019. Forslaget til lokalplan er udarbejdet for at imødesee en efterspørgsel på boliger med en størrelse på ca. 130 m<sup>2</sup> med en lille grund. Med lokalplan nr. 1166 udlægges et boligområde med 16 rækkehuse med et boligareal på mellem 100 og 130 m<sup>2</sup> i henholdsvis et eller to plan.

Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom 2 høringsvar fra:

1. Banedanmark
2. Beboerne i Teglparken.

Indsigelserne vedrører primært etageantal og regnvandshåndtering.

Et notat med Teknik og Miljø's resumé af høringsvarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Teknik og Miljø har gennemgået og forholdt sig til høringsvarene og vurderer, at høringsvarene giver anledning til en mindre ændring i planen. Teknik og Miljø anbefaler at:

- I §12. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse tilføjes §12. stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet velfungerende/vedligeholdte tekniske anlæg til håndtering af regnvand. Dette gælder også for tekniske anlæg, der er vandførende og placeret udenfor det af planen omfattede område, og som er med til at sikre området mod oversvømmelser. Note: Tekniske anlæg til håndtering af regnvand er eksempelvis Wadi, rørledninger, forsinkelsesbassiner, regnvandssøer og lignende.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1166 vedtages endeligt med den anbefalede ændring af det fremlagte forslag.

## Historik

Teknisk Udvalg, 5. november 2019, pkt. 8:

Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 9: Vedtagelse af lokalplan nr. 1173, Boliger i Godsbygningen**

01.02.05-P16-10-19

### **Sagsfremstilling**

TL/AL - TU - BY

Lokalplanforslaget for den tidligere Godsbygning på Stationsvej i Holstebro har været udsendt i offentlig høring i 4 uger. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at ombygge den tidligere Godsbygning til 23 mindre boliger inden for rammerne af den eksisterende bygning og den senere opførte tilbygning.

Ved indsigelsesfristens udløb var der kommet 2 høringssvar - se vedhæftede resuménotat.

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Teknik og Miljø, at der ved lokalplanens vedtagelse tilføjes de bemærkninger om støj og vibrationer fra jernbanen, beplantning af hegn og dialog med Banedanmark, der er foreslået i resuménotatet.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplanen vedtages med de i resuménotatet nævnte ændringer.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 5. november 2019, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## Punkt 10: Forslag til Vækst- og udviklingspolitik

24.00.00-P22-1-18

### Sagsfremstilling

MH/VJD - ET - ØK - BY

Forvaltningen har i løbet af 2019 arbejdet med udvikling af en Vækst- og udviklingspolitik for Holstebro Kommune. Som en del af dette arbejde blev et første udkast behandlet på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget den 8. maj 2019. Efter fællesmødet har Erhvervsforum Holstebro endvidere givet input til politikken. Kommentarer og ideer herfra er indarbejdet i det nuværende forslag, som kan læses ved at klikke på dette link [Holstebro.dk/vaekster](http://Holstebro.dk/vaekster) eller se vedhæftede bilag.

Den videre politiske behandling af forslag til Vækst- og udviklingspolitikken er som følger:

- Behandling i Økonomiudvalget den 13. november 2019.
- Behandling i Byrådet den 19. november 2019.
- Offentlig høring: Der gennemføres en offentlig høring af forslag til Vækst- og udviklingspolitik suppleret med en høring på møde i Erhvervsforum, med kulturledere og i Uddannelsesrådet.
- Behandling af høringssvar og forventet godkendelse i Byrådet den 17. december 2019.

### Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- Forslag til vækst- og udviklingspolitik godkendes
- Forslaget udsendes efter første behandling i Byrådet til offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.

### Historik

Erhvervs- og Turismeudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 3:  
Godkendt med de faldne bemærkninger.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 8:  
Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 11: Lukket: Aktuel Kvarter**

00.01.50-G00-1-19

## **Punkt 12: Lukket: Salg af ejendom**

13.06.02-G10-35-19

## **Punkt 13: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-88-19

## **Punkt 14: Lukket: Køb og Salg**

82.21.00-000-1-19