

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-01-2016

**Mødedato** Onsdag d. 13. januar 2016 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af nye vedtægter for Holstebro-Struer Lystbådehavn.....	3
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret.....	4
Kommuneplanstrategi 2015.....	5
Holstebromotorvejen - Gammelbyvej.....	7
Dagtilbud og Skole - Anlægssag - Mageskifte mellem Mejruphus og SFH ved Hallen.....	9
Ansøgning fra Måbjerg IF om rente- og afdragsfrit lån til Måbjerg Idrætshus.....	10
Godkendelse af egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret 2017-2020.....	11
Lukket: Økonomi.....	12
Lukket: Orientering om Holstebro Kommunes risikostyring og forsikring.....	13
Lukket: Økonomi.....	14
Lukket: Salg.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

# **Punkt 1: Godkendelse af nye vedtægter for Holstebro-Struer Lystbådehavn**

00.17.20-P24-1-15

## **Sagsfremstilling**

JD - ØK - BY

Bestyrelsen i Holstebro-Struer Havn besluttede i sit møde den 20. februar 2014 at foretage ændringer af vedtægterne for Holstebro-Struer Lystbådehavn, således at det fremadrettet vil være muligt at udpege bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af de respektive byråd.

Vedtægtsændringerne har været forelagt Tilsynet med henblik på forhåndsgodkendelse. Struer Kommune har rykket for tilsynets godkendelse adskillige gange. Tilsynet har nu meddelt, at de kun vil give en endelig udtalelse efter vedtægternes godkendelse i de respektive byråd.

Vedtægtsændringerne er godkendt af Struer Kommunes Byråd i sit møde den 15.12.2015

## **Indstilling**

Det indstilles at:

- vedtægtsændringerne godkendes.

## **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 2: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-1-15

### Sagsfremstilling

HR/LV - 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.

Betegnelse	Anlægsbevilling	Afholdte udgifter	Rest budget
Køb af areal til parkeringsanlæg i Hostrup	11.400.000	11.332.660	67.340
Salg af Hostrupvej 21A	-8.850.000	-8.958.828	108.828
I alt			176.167

Afslutningen af regnskaberne betyder samlet et mindreforbrug på 176.167 kr., som tilføres de likvide aktiver.

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

### Indstilling

Det indstilles at:

- de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- mindreforbruget tilføres de likvide aktiver

### Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 3: Kommuneplanstrategi 2015

01.02.03-P20-1-15

### Sagsfremstilling

AD/SH/OWJ – ØK - BY

Ifølge Planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen. Det betyder, at Byrådet inden udgangen af 2015 skal vedtage "Kommuneplanstrategi 2015" og den kan så offentliggøres i 2016. Kommunens strategi for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21) er en integreret del af kommuneplanstrategien.

Offentliggørelsen er planlagt til at foregå i tidsrummet fra den 27. januar til den 30. marts 2016. En periode på 9 uger pga. vinterferien.

Byrådet godkendte den 19. maj 2015 at der skal arbejdes med følgende strategiske indsatsområder for Holstebro Kommune:

- Uddannelses- og kulturbyen – Holstebro
- Bosætningsbyen – Holstebro
- Erhvervsbyen – Holstebro
- Bosætning og erhverv i lokalområderne
- Byomdannelse i Holstebro by
- Energi strategi – bæredygtig udvikling
- Landskab og natur - bevaring og udvikling
- Turisme – erhverv

Kommuneplanstrategien beskriver hvilke mål Byrådet har for de strategiske indsatsområder og hvad der arbejdes med for at realisere målene.

Kommuneplanstrategi 2015 kan ses her:

<http://holstebro-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplanstrategi-2015/kommuneplanstrategi-2015/indledning-kommuneplanstrategi-2015.htm>

For at få adgang skal du bruge følgende oplysninger:

Brugernavn: ØK

Password: Strategi15

Udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2017- 29 skal gennemføres med baggrund i strategien og vil komme til at foregå i 2016 og 2017. Når strategien er offentliggjort vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan for arbejdet med kommuneplanrevisionen.

I Planstrategien lægges op til at Kommuneplan 2017 skal revideres i sin helhed, men at de største ændringer af Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013 sker inden for de nævnte temaer. I resten af den nye kommuneplan vil revisionen overvejende bestå i en redaktionel og almindelig opdatering af Kommuneplan 2013.

Det forventes, at Byrådet skal vedtage den reviderede kommuneplan i juni 2017.

I kommuneplanstrategiens offentlighedsperiode lægges op til at der afholdes tre borgermøder, et i Holstebro og et i hvert af områdecentrene Vinderup og Ulfborg. Møderne forventes afholdt på følgende datoer, fra kl. 19.00-21.00.

Holstebro: Onsdag den 2. marts

Vinderup: Mandag den 7. marts

Ulfborg: Torsdag den 17. marts

### Indstilling

Det indstilles at:

- Planstrategien godkendes og sendes til Byrådet med anbefaling,
- Planstrategien offentliggøres i tidsrummet fra den 27. januar til den 30. marts.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen med de faldne bemærkninger. Der holdes borgermøder i Holstebro mandag den 29. februar, Ulfborg den 7. marts og Vinderup den 14. marts 2016.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 4: Holstebromotorvejen - Gammelbyvej

05.00.00-G00-24-13

### Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Thoustrup Landbrug I/S har fremsendt forslag til forbedringer på Gammelbyvej i forbindelse med motorvejsbyggeriet.

Thoustrup Landbrug I/S har adressen Gammelbyvej 5. Virksomheden har en stor produktion af især kartofler, der opbevares/håndteres på ejendommen.

I forbindelse med Holstebromotorvejen, bliver den nuværende primære adgangsvej Gammelbyvej afbrudt ved Viborgvej.

Teknik og Miljø har afholdt et møde med lodsejerne, da de var bekymrede for deres fremtidige vejadgang. Asfalten på Gammelbyvej er meget sporkørt og har en begrænset restlevetid. Vejdirektoratet har udført vejudvidelsen af udkørslen fra Gammelbyvej til Hajslundvej. Udgravningen viste, at rabatten kun består af muld, hvorfor den med fordel kan forstærkes.

Følgende to forskellige løsningsforslag blev drøftet:

1: Forstærkning af strækningen fra indkørslen Gammelbyvej 5 frem til Hajslundvej er ca. 480 meter.

Rabatten forstærkes i en halv meters bredde i hver vejside og der udlægges nyt slidlag på strækningen.

Samlet udgift overslagsmæssigt 210.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at restlevetiden herefter vil være ca. 15 år og driftsudgifterne overslagsmæssigt 10.500 kr. årligt inkl. opsparing til nyt slidlag.

2: Etablering af en ny vej fra Hajslundvej frem til Gammelbyvej 5, ca. 390 meter.

Lodsejer lægger jord til vejen, hvorfor jorderhvervelse sættes til 0 kr.

Eksisterende Gammelbyvej brydes op frem til nr. 9 og der etableres en ny asfaltvej.

Samlet udgift overslagsmæssigt 655.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at restlevetiden for den nye vej vil være ca. 20 år og driftsudgifterne overslagsmæssigt 6.800 kr. årligt inkl. opsparing til nyt slidlag.

Lodsejerne ser gerne, at løsningsforslag 2 vælges, herved bliver adgangen til ejendommen Gammelbyvej 5 mere direkte.

Med baggrund i primært de økonomiske forhold anbefaler Teknik og Miljø, at løsningsforslag 1 vælges. Derudover skal Teknik og Miljø gøre opmærksom på, at løsning 1 ikke skaber forventninger om tilsvarende anlægsprojekter andre steder i forbindelse med Holstebromotorvejen.

Teknik og Miljø vurderer, at Vejdirektoratets udvidelse af overkørsel mellem Gammelbyvej og Hajslundvej sikrer vejadgangen til ejendommene, hvorved yderligere forbedringer af vejsystemet må påtages af Holstebro Kommune.

Teknik og Miljø anbefaler, at der søges en tillægsbevilling til anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb på 210.000 kr., finansieret af projektet "Motorvej", så løsning 1, en forstærkning af eksisterende Gammelbyvej, kan realiseres. Der resterer på anlægsprojektet "Motorvej" en rådighedsramme på 2.652.000 kr.

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

### Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en tillægsanlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 655.000 kr. til etablering af en ny vej fra Hajslundvej frem til Gammelbyvej 5, finansieret af den under Teknisk Udvalg afsatte rådighedsramme til anlægsprojekter i forbindelse med Holstebromotorvejen.
- Indstillingen er betinget af, at hele Gammelbyvej nedklassificeres til privat fællesvej ved frivillig aftale og at vejen overtages i den nuværende tilstand.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 24. november 2015, pkt. 3:

Udvalget besluttede at udsætte sagen, med henblik på en besigtigelse af forholdene inden behandling af sagen.

Teknisk Udvalg, 15. december 2015, pkt. 1:

Teknisk Udvalg besluttede at det overfor Byrådet anbefales,

at der meddeles en tillægsanlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 655.000 kr. til etablering af en ny vej fra Hajslundvej frem til Gammelbyvej 5, finansieret af den under Teknisk Udvalg afsatte rådighedsramme til anlægsprojekter i forbindelse med Holstebromotorvejen.

Beslutningen træffes under betingelse af, at hele Gammelbyvej nedklassificeres til privat fællesvej ved frivillig aftale og at vejen overtages i den nuværende tilstand.

## **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 5: Dagtilbud og Skole - Anlægssag - Mageskifte mellem Mejruphus og SFH ved Hallen.**

82.20.00-Å~00-3-15

### **Sagsfremstilling**

MG/CES/SLV - BU - Å~K -BY

Å

Udvalget for BÅ,rn og Unge har truffet beslutning om et "mageskifte" mellem Mejruphus og SFH ved Hallen.

Å

AnlÅ,gs

Holstebro ByrÅ,rd afsatte ved budgetvedtagelsen for 2015 - 2016 ialt 6.035.000 kr. til nye klasselokaler i Mejrup. Udvalget for BÅ,rn og Unge besluttede d. 10. december 2015 et "mageskifte", mellem Mejrup Skoles SFH ved Hallen og Mejruphus. Mageskiftet indebÅ,rer en udbygning ved SpringfrÅ, en pÅ, ca. 280 m<sup>2</sup> og udbygning af legepladsarealet omkring SpringfrÅ, en. De Å,konomiske udfordringer er beregnet til 1.300.000 kr. Budgetmidlerne til etablering af klasselokaler i Mejrup skole anvendes til projektet med mageskiftet, hvor Mejrup Skole etablerer klasselokaler i Mejruphus og der udbygges med lokaler og legeplads i tilknytning til SpringfrÅ, en og SFH-lokaler ved Hallen, sÅ, alle bÅ,rnehavebÅ,rn og fÅ,rskolegruppe i Mejrup samles der. Den samlede anlÅ,gs

Å

Finansiering

Der er afsat 3.000.000 kr. i 2015, og 3.035.000 kr. i 2016 til klasselokaler i Mejrup. Det resterende belÅ,b pÅ, 1.300.000 kr. foreslÅ,s finansieret af restpuljemidler fra 2015 fra puljerne kvalitetsforbedringer med 744.000 kr. og puljen til flytning af pavilloner med 556.000 kr.

Å

Budget og regnskab har ingen bemÅ,rkninger til de budget- og bevillingsmÅ,ssige oplysninger i sagen.

### **Indstilling**

Udvalget for BÅ,rn og Unge indstiller:Å

- at der meddeles en anlÅ,gsbevilling pÅ, 7.335.000 kr. til "mageskiftet" mellem Mejrup Skole og Mejruphus, finansieret af det afsatte rÅ,dighedsbelÅ,b til etablering af klasselokaler pÅ, Mejrup Skole med 6.035.000 kr.
- at der meddeles tillÅ,gsbevilling til rÅ,dighedsbelÅ,b i 2015 med 744.000 kr. finansieret af pulje til kvalitetsforbedringer og med 556.000 kr. pulje til flytning af pavilloner.
- de afsatte rÅ,dighedsbelÅ,b er til anvendelse i de respektive Å,r og er fordelt sÅ,ledes: 4.300.000 kr. i 2015 og 3.035.000 kr. i 2016.

Å

### **Historik**

Å

Udvalget for BÅ,rn og Unge, 10. december 2015, pkt. 6:  
Indstillingen godkendt.

### **Beslutning**

Sagen sendes til ByrÅ,rdet med anbefaling af indstillingen.

Å

Karsten FilsÅ, (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Å

# Punkt 6: Ansøgning fra Måbjerg IF om rente- og afdragsfrit lån til Måbjerg Idrætshus

04.08.09-P21-1-13

## Sagsfremstilling

AK/HZ - KF - ØK - BY

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om et rente- og afdragsfrit lån på 800.000 kr. fra Måbjerg IF som led i den samlede finansiering af ”Projekt Måbjerg Idrætshus”. Der er tale om et projekt med en samlet anlægssum på 6.522.000 kr. Af dette beløb har Holstebro Kommune allerede bevilliget 1.014.000 kr. til tilslutning, anlæg og udvendige arealer. Det resterende beløb søges hjemført via fondsmidler samt egenfinansiering.

I ansøgningen anfører Måbjerg IF, at deres nuværende faciliteter fremstår nedslidte og utidssvarende, og at man ønsker at opføre moderne og multifunktionelle klublokaler i forbindelse med etablering af nye baner ved Borregårdsvej.

I ansøgningen beskriver Måbjerg IF endvidere at opførelsen af de nye klublokaler blandt andet tager højde for den gruppe af klubbens medlemmer, som er af anden etnisk baggrund samt for foreningens handikappede brugere. Byggeriet kan endvidere benyttes til sociale aktiviteter af områdets beboere, som via grundejerforeninger m.m. udtrykker deres støtte til projektet.

Et rente- og afdragsfrit lån er at sidestille med et anlægstilskud, og administrativt nemmere at håndtere.

Økonomi anbefaler at der ansøges om et anlægstilskud.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- det ansøgte beløb på 800.000 kr. bevilges som et rente- og afdragsfrit lån med pant i bygningen.

## Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. november 2015, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et nærmere oplæg om sagen til næste møde.

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. december 2015, pkt. 7:

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af, at det ansøgte beløb på 800.000 kr. bevilges som et rente- og afdragsfrit lån med pant i bygningen.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

# Punkt 7: Godkendelse af egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret 2017-2020

20.01.02-P27-1-15

## Sagsfremstilling

AK/LG - KF - ØK - BY

Egnsteatret Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret anmoder Holstebro Kommune om at godkende forslag til egnsteateraftale for perioden 01.01.2017-31.12.2020.

Egnsteateraftaler indgås mellem en eller flere kommuner og Kulturministeren. I henhold til bestemmelser i teaterloven refunderer staten kommunens driftstilskud med indtil maksimalt 50%.

Den gældende egnsteateraftale mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret udløber pr. 31.12.2016.

Politisk godkendt forslag til en ny aftale skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016 for at aftalen kan være gældende fra den 01.01.2017.

Teatrets bestyrelse har godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2017-2010 på møde den 19. november 2015.

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionel scenekunst i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i teaterlovgivningen og desuden at undervise og forske i teatrets teori og praksis.

Holstebro Kommunes årlige driftstilskud udgør 7.036.980 kr., hvilket er en videreførelse af tilskuddet i 2016 uden fremskivning, ligesom beløbet er fastlagt til dette niveau i hele aftaleperioden. Holstebro Kommune vil i henhold til teaterloven opnå refusion på indtil maksimalt 50%, svarende til ca. 3.500.000 kr.

Økonomisk forvaltning har ikke bemærkninger til forslaget til egnsteateraftale.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- forslaget til egnsteateraftale 2017-2020 for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret godkendes.

## Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. december 2015, pkt. 1:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslaget til egnsteateraftale 2017-2020 for Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret og fremsender det til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på efterfølgende fremsendelse til Kulturstyrelsen forinden fristen den 1. april 2016.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 8: Lukket: Økonomi**

00.30.08-Ø00-2-14

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om Holstebro Kommunes risikostyring og forsikring**

83.15.15-A00-1-15

## **Punkt 10: Lukket: Økonomi**

20.04.02-G01-3-15

## **Punkt 11: Lukket: Salg**

13.06.02-S29-39-15

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-6-16