

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-01-2018

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 4. kvartal 2017.....	3
Godkendelse af en midlertidig forhøjelse af bestyrelseshonoraret, NordVestBO.....	4
Anmodning om fremrykning af bevilling vedr. museum på Museumsvej 2.....	5
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	6
Orientering om aftale om VE-støtte i 2018 og 2019 - Teknologineutrale udbud.....	8
Tillægsanlægsbevilling - Klimatilpasning Storå Projektrealisering.....	10
Ansøgning om etablering af dagligvarebutik - Prins Buris Vej - Ringvejen.....	11
Holstebro Kommunes Byggestyringsregler.....	12
Lukket: Ekspropriation.....	13
Lukket: Meddelelser fra forvaltningen.....	14

Punkt 1: Likviditetsoversigt 4. kvartal 2017

00.32.14-A00-2-17

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2017 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 256,1 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 31. december 2017 ca. 300,1 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Likviditetsgraf 4.kvt. 2017

Punkt 2: Godkendelse af en midlertidig forhøjelse af bestyrelseshonoraret, NordVestBO

03.10.20-G00-1-18

Sagsfremstilling

EBC/JD - ØK

Pr. 1. januar 2018 fusionerede Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro og Arbejdernes Andelsboligforening i Struer til et nyt boligselskab ved navn NordVestBO. Det oplyses at NordVestBO har ca. 3.300 boliger med henholdsvis 2.300 boliger i Holstebro Kommune og 1.000 boliger i Struer Kommune. Herudover administreres ca. 200 kommunale boliger og nogle andelsboligforeninger samt ejerlejlighedsforeninger.

Der omsættes for ca. 200 mio. kr. om året og der er over de sidste ca. 10 år blevet renoveret for ca. 1 mia. kr. Herudover har NordVestBO igangværende byggesager for ca. 230 mio. kr. og forventer opstart af yderligere renoveringer for mellem 200 og 300 mio. kr. de kommende 5-6 år.

NordVestBO har, jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger, sendt en ansøgning med det ønske, at Holstebro Kommune godkender en midlertidig forhøjelse af bestyrelsesvederlaget. Nærværende ansøgning omhandler en midlertidig forhøjelse af bestyrelseshonoraret som vil overstige det nedenfor anførte beløb med 75.000 kr. i 2018/19 og 2019/20 samt 25.000 kr. i 2020/21.

Grænsen for det samlede årlige vederlag til en boligorganisations bestyrelse, er anført i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Herudfra og med afsæt i NordVestBOs samlede antal lejemål, er grænsen for NordVestBOs samlede årlige vederlag til bestyrelsen 160.000 kr./år. Det fordeler sig med 10.000 kr. afsat til tabt arbejdsfortjeneste, 37.500 kr. til formanden, 25.000 kr. til næstformanden og 12.500 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det oplyses, at forhøjelsen af bestyrelseshonoraret er begrundet i, at sammenlægningsperioden vil medføre en forhøjet arbejdsindsats for hele den nye bestyrelse til blandt andet, implementering af den nye strategi samt ensretning imellem de 2 oprindelige boligselskaber. Hvorfor man i overgangsperioden har besluttet, at køre med 15 mand i bestyrelsen i 2018/19 og 2019/20. Herefter vil man i 2020/21 nedtrappe til 11 mand i bestyrelsen for slutteligt efter 3 år, at ende på 9 medlemmer.

Indstilling

Det indstilles, at:

- det over for NordVestBO meddeles, at Holstebro Kommune godkender den anførte midlertidige forhøjelse af bestyrelsesvederlaget.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt indstillingen.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Anmodning om fremrykning af bevilling vedr. museum på Museumsvej 2

19.03.00-000-1-17

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK

I forbindelse med etablering af en ny forplads ved museerne på Museumsvej 2 har Holstebro Byråd i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 bevilget 1.700.000 kr. til formålet i 2019.

Holstebro Kunstmuseum ansøger nu Holstebro Kommune om, at anlægsbevillingen flyttes fra budget 2019 til budget 2018, således at projektet kan etableres og færdiggøres i sammenhæng med færdiggørelsen af de første etaper af det nye og ombyggede Holstebro Museum i løbet af sommeren 2018.

Begrundelsen for ansøgningen er dels hensyntagen til helhedsindtrykket ved ankomsten til museumspladsen og den helt nye hovedindgang, men også at etableringen af den nye hovedindgang er sæsonafhængig pga. af vejrlig m.v.

Holstebro Kunstmuseum oplyser, at museets ønske og anmodning er i overensstemmelse med ønsker i De Kulturhistoriske Museer.

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

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler fremrykningen overfor Økonomiudvalget og indstiller at:

- der meddeles en tillægsanlægsbevilling i 2018 på 1.700.000 kr. og at rådighedsbeløbet afsat i 2019 fremrykkes til 2018.
- det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver.
- det fremrykkede rådighedsbeløb udgår af budget 2019.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. januar 2018, pkt. 4:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at anbefale fremrykningen overfor Økonomiudvalget og indstiller, at:

- der meddeles en tillægsanlægsbevilling i 2018 på 1.700.000 kr. og at rådighedsbeløbet afsat i 2019 fremrykkes til 2018.
- det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver.
- det fremrykkede rådighedsbeløb udgår af budget 2019.

Økonomiudvalget den 31. januar 2018

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt indstillingen.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt indstillingen.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-4-16

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - 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.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Øvrige anlæg:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
222338	Åen gennem byen (Nyt byrum ved Storåen)	49.414.011 -24.638.051	52.920.000 -26.460.000	-1.684.040
222340	Brostræde og Brotorvet	6.294.558	7.526.000	-1.231.442
I alt kr.		31.070.518	33.986.000	-2.915.482

Afslutning af regnskaberne betyder, at der samlet er et mindreforbrug på kr. 2.915.482 i forhold til anlægsbevillingerne. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- at mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Historik

Teknisk Udvalg, 23. januar 2018, pkt. 9:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskab - Åen gennem Byen

Anlægsregnskab for 222340 - Brostræde og Brotorvet

Punkt 5: Orientering om aftale om VE-støtte i 2018 og 2019 - Teknologineutrale udbud

13.00.00-P27-1-17

Sagsfremstilling

SH/JLH - NMK - ØK

Den nuværende støtteordning til bl.a. vindmøller på land udløber den 21. februar 2018. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019. Idet det nye regelsæt/tilskudsordning har betydning i forhold til planlægning for nye vindmølleområder, aktuelt for det nye område ved St. Soels, gives nedenfor en kort introduktion til Stemmeaftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019.

Det fremgår af aftalen, at aftaleparterne er enige om bl.a. følgende elementer i en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019:

- Der foretages et årligt teknologineutralt udbud med vind og sol i 2018 og i 2019.
- Der udbydes et finansielt budget på sammenlagt 1,015 mia. kr. fordelt over hele perioden.
- Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.
- Der fastsættes et budloft på 13 øre/kWh.
- Budsystemet udformes ud fra et "pay as bid"-princip. Det vil sige, at støtten til de vindende leverandører fastsættes ud fra deres faktiske bud.
- Projektudviklerne skal på forhånd indhente de nødvendige godkendelser. Kravet vil være en godkendt lokalplan, hvor klageretten er udtømt.
- Værditabs-, køberets- og garantiordningen, der pt. gælder for landvind og åben dør-havvind, udvides til også at omfatte solceller i de kommende udbud.
- Statsstøttegodkendelsen til Grøn ordning udløber den 21. februar 2018 og forlænges ikke.
- Reglerne for tilslutning af VE-anlæg til det kollektive net ensrettes, så leverandører af landvindmøller fremadrettet selv skal stå for nettilslutning.

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet har efter at aftalen er indgået bragt en nyhed, hvor aftalens betydning uddybes.

Her er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt citeret for at udtale følgende: "Den nye udbudsmodel vil være en god generalprøve på, hvordan vi kan lade teknologierne konkurrere mod hinanden om at levere mest mulig grøn energi til forbrugerne, inden vi skal implementere en ny energiaftale. Her bliver målet at dække mindst halvdelen af danskernes energibehov med vedvarende energi i 2030, hvilket vil kræve en massiv udbygning med ny vedvarende energi. Derfor skal vi høste værdifulde erfaringer nu".

Det beskrives, at den nye støttemodel betyder, at projektudviklere kan byde ind med projekter med enten solceller, landvindmøller eller kystnære havvindmøller i 2018 og 2019, som så bliver vurderet op imod hinanden ud fra objektive fastsatte kriterier. De bedste projekter får støtte, indtil budgettet på de ca. 1 mia. kr. er tildelt. Det forventes, at der for de afsatte ca. 1 mia. kr. vil kunne opføres i alt ca. 190 MW vedvarende energi.

Som planlæggende myndighed er det særlig interessant at hæfte sig ved følgende:

- At Grøn Ordning ikke forlænges.
- At kravet til projektudviklerne vil være en godkendt lokalplan, hvor klageretten er udtømt. Såfremt vindmølleprojektet kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet en VVM-redegørelse), hvilket oftest vil være tilfældet, formodes det, at der også skal foreligge en tilladelse (VVM-tilladelse) til projektet. Såfremt projektudvikler ikke vinder udbuddet vil der være risiko for, at det planlagte vindmølleprojekt ikke vil blive realiseret.
- At projektudvikler vil have fokus på at optimere et vindmølleprojekt mest muligt, dvs. en god placering i forhold til vindressourcer, så høje vindmøller som muligt og så stor vingediameter (rotordiameter) som muligt. Sidst nævnte kan medføre, at projektudviklere vil anmode kommunerne om at fravige det anbefalede harmoniforhold, hvor rotordiameter maksimalt er 35% større end tårnets højde.
- At der for de afsatte ca. 1 mia. kr. vil kunne opføres i alt ca. 190 MW vedvarende energi, hvilket svarer til, at der i Danmark i løbet af de to år vil kunne gives tilskud til ca. 5 vindmølleprojekter af samme størrelse som vindmølleprojektet nordøst for Vemb eller sydvest for Hogager, eller ca. 14-16 vindmølleprojekter af samme

størrelse som vindmølleprojektet ved Blæsbjerg eller ved Gedmose. Vel at mærke hvis hele den afsatte ca. 1 mia. kun skulle tilfalde vindmølleprojekter på land. Som nævnt indledningsvist indgår projekter baseret på solcelleanlæg og kystnære havvindmøller også i det teknologineutrale udbud.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 23. januar 2018, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og planchef Søren Hemdorff.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Tillægsanlægsbevilling - Klimatilpasning Storå Projektrealisering

06.02.40-P20-2-16

Sagsfremstilling

TM/LT - NMK - ØK - BY

Byrådet godkendte i 2015 et projekt til klimatilpasning af Holstebro mod oversvømmelser fra Storå med et anlægsbudget på 45.000.000 kr. i budget 2017 og overslagsårene.

I 2017 var der afsat 5.000.000 kr. til gennemførelse af VVM og udarbejdelse af et anlægsudbudsmateriale. I 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 1.450.000 kr. [Stednr: 071332] og tilsvarende rådighedsbeløb til påbegyndelse af arbejdet med VVM. Ved budgetlægning for 2019 - 2021 blev rådighedsbeløbet ændret til 1.000.000 kr. i 2017 og de restende 44.000.000 kr. blev fordelt med 10.000.000 kr. i 2018, 30.000.000 kr. i 2019 samt 4.000.000 kr. i 2020.

På grund af opgavens kompleksitet har det være nødvendigt at udføre supplerende undersøgelser på problemstillinger, der er stødt til undervejs. Afklaringen af disse er vigtige for en fyldestgørende konsekvensvurdering. Som konsekvens af ekstraundersøgelserne er VVM-forløbet forlænget ca. tre måneder og forventes nu at forløbe indtil sommerferien.

Af projektets resterende anlægsbudget på 43.550.000 kr. søges der om en tillægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af VVM, hyring af bygherrerådgiver til projektering og udførelse af anlægsarbejder.

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 spildevandsselskabet betaler så efterfølgende driftsudgifter og udgifter til forrentning og afskrivning via opkrævning hos forbrugerne.

Risikovurdering (Økonomi)

Det er en forudsætning for Vestforsynings medfinansiering, at projektet realiseres. Principielt indebærer resultatet af en VVM-proces risiko for, at projektet falder. Forud for igangsætning af projektering, anlægsudbud og anlægsarbejder vil der blive givet en orientering til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

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

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 43.550.000 kr. (45.000.000 kr. - 1.450.000 kr.),
- at rådighedsbeløbene finansieres som afsat i investeringsoversigten for 2018 – 2020. Fordelt med 9.550.000 kr. i 2018, 30.000.000 kr. i 2019 samt 4.000.000 kr. i 2020.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 23. januar 2018, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Ansøgning om etablering af dagligvarebutik - Prins Buris Vej - Ringvejen

24.02.00-P20-2-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et lokalcenter med dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, samt et ubemandet tankanlæg på hjørnet af Prins Buris Vej og Ringvejen i Holstebro. Som grundlag for ansøgningen har ansøger fået udarbejdet en screening for planlægningen af et nyt lokalcenter. Resultatet af screeningen er vedhæftet dagsordenpunktet og viser, at det lokale opland i dag er underforsynet med dagligvarebutikker og at der er forsyningsgrundlag for yderligere op til 2 dagligvarebutikker á ca. 1000 m² i det lokale opland.

Da placeringen ligger ud til Ringvejen, som er en statsvej hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed, er Vejdirektoratet blevet involveret i sagen. På baggrund heraf har ansøger fået udarbejdet en trafikregørelse som viser at det er muligt at afvikle trafikken på Prins Burisvej, ligesom at trafikken på Ringvejen ikke vil blive nævneværdigt påvirket af en butikslokalisering på stedet. På baggrund af trafikregørelsen bemærker Vejdirektoratet, at de ser positivt på håndteringen af den trafikale situation, og finder den påtænkte løsning tilfredsstillende, set fra trafiksikkerheds- og fremkommelighedsmæssigt perspektiv, i forhold til påvirkningen af krydset med den øget trafikbelastning ved etablering af en adgang tæt ved statsvejen igennem Holstebro.

Kommuneplanændring

Forudsætningen for at etablere et lokalcenter på stedet er, at kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen ændres. På baggrund af screeningen ønsker ansøger, at der udlægges en ny ramme i kommuneplanen, som giver mulighed for at samlet bruttoetageareal på 3000 m², med mulighed for etablering af op til 2 dagligvarebutikker på et samlet salgsareal på 2000 m², med et maksimalt bruttoetageareal på 1200 m² for den enkelte dagligvarebutik, samt etablering af mindre udvalgsvarebutikker og et ubemandet tankanlæg.

Teknik og Miljø vurderer, at der er grundlag for en dagligvarebutik på stedet, forudsat at projektet udarbejdes på en sådan måde, at der tages højde for den markante placering. Derfor er farver, materialer og arkitektur vigtige elementer i en eventuel kommende lokalplan. Teknik og Miljø anbefaler således, at der igangsættes en planlægning i relation til projektet. Dette betyder konkret, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen sideløbende med udarbejdelse af en lokalplan.

Indstilling

Det indstilles at:

- økonomiudvalget beslutter at ændre kommuneplanen, således at der kan arbejdes videre med et projekt jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og planchef Søren Hemdorff.

Vedtaget at der ikke foretages en ændring af kommuneplanen.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Resultat af screening vedr. detailhandel

Trafikregørelse

Situationsplan

Punkt 8: Holstebro Kommunes Byggestyringsregler

82.00.00-A21-1-18

Sagsfremstilling

KA - ØK - BY

Direktionen har fået udarbejdet Byggestyringsregler for Holstebro Kommune med det formål at sikre at byggeprojekter planlægges og styres ensartet og med den mest hensigtsmæssige involvering på tværs af forvaltninger.

Byggestyringsreglerne finder anvendelse ved alle byggeprojekter hvortil der søges særskilt bevilling i projekter hvor Holstebro selv er bygherre eller hvor Holstebro Kommune er involveret med en ekstern samarbejdspartner.

I projekter hvor særlige forhold gør sig gældende, vil Direktionen tage stilling til organiseringen af projektet fra sag til sag.

Formål, arbejdsfordeling og ansvar fremgår af bilag, og her defineres de nødvendige udvalg og bemandingen af disse.

Indstilling

Det indstilles at;

- Byggestyringsregler 2018 godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen og således at Byggestyringsreglerne evalueres efter to år.

Søren Olesen (O) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Byggestyringsregler_A4_Flyer

Punkt 9: Lukket: Ekspropriation

05.26.00-Ø61-1-17

Punkt 10: Lukket: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00-G00-9-18