

# REFERAT Byrådet d. 15-09-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Omkonstituering.....	3
Budget 2016-2019: Byrådets 1. behandling.....	4
Halvårsregnskab 2015.....	5
Årsrapporter fra Holstebro-Struer Havne.....	6
Handbjerg Marina - Anmodning om rente- og afdragsfrit lån.....	7
Anmodning fra Den Erhvervsdrivende Fond Nupark.....	8
Vedtagelse af lokalplan nr. 1109, boligområde ved Guldblommen i Holstebro.....	9
Belægningsoptimering Down Town Vinderup.....	11
Lukket: Aktuelt Kvarter.....	12

# Punkt 1: Omkonstituering

00.01.00-A00-46-15

## Sagsfremstilling

CH/JD-BY

På vegne af Dansk Folkeparti har Byrådsmedlem Søren Olesen i en e-mail til Borgmesteren anmodet om, at der på førstkommende Byrådsmøde godkendes en omkonstituering internt i Dansk Folkepartis Byrådsgruppe. Iflg. Styrelseslovens §17 er de valg, Byrådet foretager i forbindelse med konstitueringen, gældende for 4 år. Praksis viser, at et Byråd kan omkonstituere en person for resten af en funktionsperiode, under den forudsætning, at det sker frivilligt, og at Byrådet ligeledes skønner, at der er en rimelig grund hertil. Byrådsmedlem Søren Olesen har fremsat ønske om følgende omkonstituering:

- Eli Vium udtræder af Økonomiudvalget pr. 1/1-2016, i stedet indtræder Søren Olesen pr. 1/1-2016.
- Søren Olesen udtræder af Social- og Sundhedsudvalget pr. 1/1-2016, i stedet indtræder Eli Vium pr. 1/1-2016.

## Det indstilles, at:

Det indstilles, at:

- Byrådet godkender den af Dansk Folkeparti foreslåede omkonstituering.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 2: Budget 2016-2019: Byrådets 1. behandling

00.01.00-S00-1-15

### Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2016-2019 til Byrådets 1. behandling den 15. september 2015.

Den 15. april 2015 udmeldte Økonomiudvalget budgettrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 40,0 mio. kr. Fagudvalgene har fremsendt budgetforslag. I budgetforslaget til 1. behandling er driftsudgifter udover driftsrammen, der ikke har været politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Anlægsudgifter er i forslaget reduceret fra udvalgenes forslag på 568,0 mio.kr. i 2016-19 til 517,8 mio.kr.

Budgetforslaget er tilrettet med den senest opdaterede tilskudsmodel, der øger indtægterne som konsekvens af regionernes aftale med Regeringen. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er forøget tilsvarende.

Derudover er særtilskud, lånetilsagn og konsekvenser heraf indarbejdet. Der er ikke indarbejdet noget likviditetstilskud i overslagsårene. Sammenlagt er der en rammebesparelse i overslagsårene på 2% af serviceudgifterne årligt. 1% som følge af omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen, og 1% for at skabe den fornødne 4 årige budgetbalance.

Budgetforslaget giver et overskud i 2016 på 4,4 mio.kr. og for hele budgetperioden 2016-19 et overskud på 2,3 mio.kr. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsopdelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 29. september kl. 9:00 på Borgmesterkontoret.

Alle indkomne høringssvar sendes til Byrådet den 7. september efter høringperiodens udløb.

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

- Budgetforslaget til 1. behandling. Der tages et generelt forbehold.
- at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 29. september kl. 9.00.

### Historik

Økonomiudvalget, onsdag 9. september 2015, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets første behandling med anbefaling af indstillingen. Der tages et generelt forbehold.

### Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt som forslag og overgår til Byrådets 2. behandling.

Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterkontoret senest tirsdag den 29. september kl. 9.00

## **Punkt 3: Halvårsregnskab 2015**

00.32.12-Ø00-1-15

### **Sagsfremstilling**

CB/LVJ - ØK - BY

Vedlagt er halvårsregnskabet for Holstebro Kommune for 1. halvår af 2015 samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2015.

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget for Byrådet, der godkender dette. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Alle udvalg har behandlet forventninger til de samlede udgifter for 2015 baseret på de faktiske udgifter pr. 30. juni. 2015. I halvårsregnskabet rapporteres et driftsregnskab svarende til regnskabsopgørelsen i Holstebro Kommunes Årsberetning. På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger forventes det samlede resultat at blive et underskud på 99,1 mio. kr. Dette skal holdes op imod et overskud i vedtaget budget på 14,7 mio. kr. og et resultat i korrigeret budget med et underskud på 210,2 mio.kr. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug som påvirker årsresultatet positivt med 20 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på 79,1 mio. kr.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller at:

- halvårsregnskabet godkendes.

### **Historik**

Økonomiudvalget, onsdag 9. september 2015, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Årsrapporter fra Holstebro-Struer Havne**

08.00.00-S55-1-15

### **Sagsfremstilling**

IN - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 9. juni 2015 godkendt årsrapport 2014 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2014 til Byrådets orientering. Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fællesskab - den 9. juni 2015 godkendt årsrapport 2014 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. I henhold til § 9 i de ændrede vedtægter har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2014 til Byrådets orientering. De ændrede vedtægter for Holstebro-Struer Lystbådehavn blev godkendt i Det kommunale Fællesskab den 20. februar 2014. Vedtægterne er sendt til Statsforvaltningen den 1. april 2014, hvor der forespørges om tilsynet har bemærkninger. Statsforvaltningen har endnu ikke behandlet vedtægtsændringen. Endelig godkendelse sker i de respektive Byråd.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller at:

- årsrapporter for Den kommunale Selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn og Holstebro-Struer Lystbådehavn tages til efterretning.

### **Historik**

Økonomiudvalget, onsdag 9. september 2015, pkt. 3:  
Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.  
Sagen sendes Byrådets efterretning med anbefaling.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 5: Handbjerg Marina - Anmodning om rente- og afdragsfrit lån**

00.01.00-Ø60-2-12

### **Sagsfremstilling**

IN - ØK - BY

Handbjerg Marina er inde i en positiv udvikling og specielt er restauranten inde i en så positiv udvikling, at den allerede i juli har nået den budgetterede årsomsætning. Den større omsætning i restauranten medfører større forpagtningsindtægter som opvejer den dårlige sommer med mindre indtægter fra slæbested, gæstesejlere og autocampere.

Handbjerg Marina er under de seneste to storme blevet testet og der er behov for forstærkning og udbedring af skader på vest-, øst- og indermoler, så der ikke sker større skader ved næste storm. Handbjerg Marina anmoder derfor Holstebro Kommune om hjælp til forstærkning og udbedring af skader på molerne. Endvidere ønsker Handbjerg Marina at etablere lys på molehovederne så der kan ske en sikker indsejling til Marinaen om natten.

Handbjerg Marina har beregnet udgifterne til forstærkning og udbedring af skaderne på molerne til 600.000 kr. og indsejlingslys på molehovederne forventes af kunne etableres for 100.000 kr.

Handbjerg Marina anmoder Holstebro Kommune om et rente og afdragsfrit lån i 3 år på 700.000 kr.

Holstebro Kommune har tidligere bevilget Handbjerg Marina et rente- og afdragsfrit lån i 3 år på 1.500.000 kr. Dette lån skal ifølge underskrevet gældsbeholdning indfries 20. september 2016. Handbjerg Marina anmoder om forlængelse af afviklingstidspunktet for dette lån.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller at:

- det tidligere bevilgede rente- og afdragsfrie lån på 1.500.000 kr. til Handbjerg Marina forhøjes med 700.000 kr. til 2.200.000 kr. og afviklingstidspunktet ændres til 20. september 2018.

### **Historik**

Økonomiudvalget, onsdag 9. september 2015, pkt. 4:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 6: Anmodning fra Den Erhvervsdrivende Fond Nupark**

00.34.00-000-2-15

### **Sagsfremstilling**

IN - ØK - BY

Den Erhvervsdrivende Fond Nupark har anmodet Holstebro Kommune om, at rykke tilbage til fordel for Vestjysk Bank med vores til enhver tid værende tilgodehavende hos Dem. Tilbagetrædelseserklæring vedhæftet som bilag. Aktuelt har Holstebro Kommune et tilgodehavende på 5,0 mio. kr., som er givet som et rente- og afdragsfrit lån til Den Erhvervsdrivende Fond Nupark. Gældsbrief vedhæftet som bilag.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller at:

- Tilbagetrædelseserklæringen godkendes.

### **Historik**

Økonomiudvalget, onsdag 9. september 2015, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 7: Vedtagelse af lokalplan nr. 1109, boligområde ved Guldblommen i Holstebro

01.02.05-P16-6-14

## Sagsfremstilling

SH/MVN - TU - BY

Lokalplanforslag nr. 1109, Boligområde ved Guldblommen, har været offentligt fremlagt fra den 25. februar til den 22. april 2015. Der er ved høringsfristens udløb indkommet én indsigelse og én bemærkning til lokalplanen. Desuden er forvaltningen blevet opmærksom på en nødvendig præcisering af bestemmelserne for emnerne: "Udendørs belysning" og "Solfangere og solceller". Bemærkningerne og indsigelser til planforslaget er samlet i vedhæftet notat.

### Planforslagets indhold

Der har gennem længere tid været et ønske fra flere af sommerhusejerne om, at de kan benytte husene til helårsbeboelse. I Holstebro Kommuneplan 2013 - 25 er der åbnet mulighed for en ændring. Dette forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan, som erstatter den eksisterende lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at omdanne området ved Guldblommen fra et fritidsområde til et boligområde og at fastlægge nogle bebyggelsesregulerende bestemmelser, der skal sikre at nye om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse placeres og udformes med respekt for områdets sønære landskab, natur og terræn, så området fastholder sine natur- og landskabsmæssige kvaliteter.

Derudover fastholdes mulighederne for offentlig adgang til Vandkraftsøen og naturområdet mellem bebyggelsen. Det er medvirkende til, at området ikke kan udstykkes yderligere fordi landskabets og naturens kvaliteter ved søen ønskes fastholdt.

Der er en eksisterende lokalplan nr. 331 for området, som ophæves ved vedtagelsen af lokalplan 1109.

Ændringer (Se vedhæftet resumenotat for flere detaljer)

Følgende indsigelser og bemærkninger er indkommet:

1. Beboerne i Andelsboligforeningen Guldblommen anmoder om at lokalplanforslaget ikke gennemføres med henvisning til forringelser for naboer, brugere og naturværdier.

Forvaltningens vurdering: Ovenstående ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

2. Vestforsyning har en bemærkning om spildevand.

Forvaltningens vurdering: I redegørelsen under afsnittet Øvrig planlægning - Spildevandsplan erstattes hele den nuværende tekst med følgende: "Lokalplanområdet er privatkloakeret og vedtagelsen af foreliggende lokalplan vil ikke medføre ændringer i den kommende revision af spildevandsplanen."

Forvaltningen foreslår ændringer af en bestemmelse:

- I §6 stk. 9 bør det tilføjes at: "Solfangere og solceller skal udføres i matte, sorte materialer uden blanke lister."

Forvaltningen foreslår tilføjelse af en bestemmelse:

- I §6 bør der tilføjes en bestemmelse om udendørsbelysning, som lyder: "Der må ikke opsættes udendørs belysning, som er synlig fra søsiden. Belysning ved indgangsdøren er tilladt."

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1109 vedtages med de i resumenotat af 12.08.2015 foreslåede ændringer.

## Historik

Teknisk Udvalg, 25. august 2015, pkt. 1:

Indstilling tiltrådt.

**Teknisk Udvalg, 25. august 2015, pkt. 1:**

Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 8: Belægningsoptimering Down Town Vinderup**

01.02.00-P20-2-10

### **Sagsfremstilling**

AV/MMES - TU - ØK - BY

Belægningen på Down Town Vinderup har siden anlæggelse af projektet i 2013 voldt problemer i forhold til aktiviteter på pladsen og problemstillingen har været behandlet i Teknisk Udvalg i flere omgange.

På mødet d. 23. juni 2014 besluttede Teknisk Udvalg bl.a. at anmode Økonomiudvalget om en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en belægningsoptimering, samt at Teknik og Miljø skulle inddrage de kommende brugere af aktivitetspladsen.

Teknik og Miljø har herefter, i samarbejde med Vinderup Ungdomsskole og Vinderup Handelsforening, undersøgt muligheden for alternative belægningstyper. Af flere mulige løsninger er arbejdsgruppen kommet frem til, at en gummibelægning er den foretrukne løsning.

Den foreslåede gummibelægning kan lægges direkte oven på den eksisterende tyregripbelægning i en tykkelse af 15 mm. Gummibelægningen giver mulighed for diverse boldspil på aktivitetspladsen, med et blødere underlag end i dag, men er ikke anvendelig til skateboards og rulleskøjtø. Skaterne kan i stedet anvende den belægning, der er anlagt i aktivitetsområdets vestlige hjørne.

Gummibelægningen har en forventet levetid på 15-20 år og forhandleren giver en produktgaranti på 10 år. Den foreslåede gummibelægning er sort, og kan anlægges for en samlet pris på 385.000 kr. eks moms. Gummibelægningen medfører ikke yderligere driftsomkostninger.

Den 19. august 2014 besluttede Byrådet at meddele en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en belægningsoptimering af Down Town Vinderup. Efterfølgende har Teknik og Miljø indgået en aftale med rådgiveren om refusion om 250.000 kr., så Holstebro Kommune holdes økonomisk skadesfri i forhold til belægningsændringen.

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

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en indtægtsbevilling på 250.000 kr., som tilføres likvide aktiver
- der meddeles en tillægsbevilling til belægningsoptimering på Down Town Vinderup på 60.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 25. august 2015, pkt. 7:  
Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget, onsdag 9. september 2015, pkt. 6:  
Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Teknisk Udvalg, 25. august 2015, pkt. 7:**

Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 9: Lukket: Aktuelt Kvarter**

00.01.50-G00-1-15