

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2014

**Mødedato** Onsdag d. 23. april 2014 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Genbevillinger 2013-2014.....	3
Årsberetning 2013.....	5
Budgetopfølgning pr. 28.02.2014 - Økonomiudvalget.....	6
Budgetopfølgning pr. 28.02.2014.....	8
Budgetrammer 2015-2018.....	10
Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg - Skema B.....	11
Godkendelse af årsregnskab 2013 for den kommunale selvstyrehavn "Thorsminde Havn".....	13
Fritagelse for betaling af grundskyld jf. Ejendomsskattelovens § 8.....	14
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 - Fritidsområde ved Industriarealet i Ulfborg.....	16
Byggemodning af erhvervsområde Syd Ulfborg 2. etape.....	17
Motorvej - økonomi.....	18
Cykelsti langs Skivevej.....	19
Cykelsti fra Ellebækvej til Storådalen.....	20
Cykelsti Vemb - rute 16.....	21
Analyse af indførelse af Flextur i Holstebro Kommune.....	23
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	24
Anlægsregnskab for afsluttet anlægsopgave over 2 mio. kr.....	25
Indledende høring forud for planlægning for vindmøller sydvest for Hogager.....	26
Dagtilbud - Samdrift af Idom Råsted skole og Børnehuset Solkær.....	27
Dagpasning - Nye SFH takster pr. 1.8.2014.....	29
Lukket: Økonomi.....	30
Lukket: Køb.....	31
Lukket: Køb.....	32
Lukket: Køb.....	33
Lukket: Erhvervelse.....	34
Lukket: Arrangement.....	35
Lukket: Udlejning.....	36
Lukket: Personalesag.....	37
Lukket: Meddelelser.....	38

# Punkt 1: Genbevillinger 2013-2014

00.32.00-Ø00-2-14

## Sagsfremstilling

CB/SM - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2012 til 2013 blev der samlet genbevilliget 110,5 mio.kr. bestående af 54,5 mio.kr i driftsudgifter og 57,9 mio.kr. i anlægsudgifter. Fra 2013 til 2014 forventes en samlet genbevilling på 148,0 mio.kr, hvor 68,2 mio.kr. er på driftsudgifter, mens 79,8 mio.kr. vedrører anlægsudgifter. De væsentligste årsager til det højere genbevillingsniveau for driftsudgifterne skyldes konflikten på skoleområdet, som medførte et mindreforbrug for Udvalget for Børn & Unge, et stort mindreforbrug inden for Handicap & Psykiatri, samt eksternt finansierede projekter på Økonomiudvalget.

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er genbevillet mellem årene - i mio.kr.	Til 2013	Til 2014
<b>Drift:</b>		
Økonomiudvalget	25,4	21,5
Arbejdsmarkedsudvalget	3,1	3,3
Social- og Sundhedsudvalget	9,9	18,2
Udvalget for Børn og Unge	16,0	29,1
Kultur og Fritidsudvalget	2,5	1,5
Teknisk Udvalg	-1,9	-2,6
Udvalget for natur, miljø og klima	-0,4	-0,2
Udvalget for erhverv og turisme	-0,1	-2,6
I alt genbevilgede driftsbevillinger til næste år	54,5	68,2
<b>Anlæg:</b>		
Økonomiudvalget	5,9	0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	13,5	16,0
Udvalget for Børn og Unge	21,3	10,3
Kultur og Fritidsudvalget	-0,8	19,0
Teknisk Udvalg - byggeomdninger	-3,2	0,4
Teknisk Udvalg - øvrige anlæg	17,9	30,1
Udvalget for natur, miljø og klima	3,2	2,3
Udvalget for erhverv og turisme	0,1	0,9
I alt genbevilgede rådighedsbeløb til næste år	57,9	79,8
Tilbagebetaling af købsmoms	-1,9	
I alt genbevillinger	110,5	148,0

Byrådet har vedtaget regler for genbevilling, hvor der for driftsudgifter gælder, at den enkelte institution eller afdeling kan få overført mindreforbrug op til 5% af det korrigerede budget. Hvis en institution eller afdeling har merforbrug vil hele overskridelsen blive overført.

Projekter med ekstern finansiering genbevilliges 100%.

For anlæg gælder det at både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb kan overføres til næste år.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

- direktionens forslag til genbevillinger vedtages.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V), Karsten Filsø (F), Eli Vium (O) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 2: Årsberetning 2013

00.01.00-K07-1-14

### Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Årsregnskabet for 2013 udviser et driftsresultat på 120,8 mio.kr. mod oprindeligt budgetteret 113,6 mio.kr.

Byrådet har ønsket at fremme beskæftigelse og udvikling. Derfor er der investeret i anlægsudgifter for 166,3 mio.kr., hvilket var 65,8 mio.kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette betød, at årets resultat endte med et samlet underskud på 41,4 mio.kr.

Hovedtallene er præsenteret nedenfor. Regnskabets specifikationer og noter er indeholdt i vedhæftede bilag.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
Indtægter	3.242,8	3.194,9	3.191,1
Driftsudgifter	-3.121,4	-3.153,0	-3.061,9
Renter	-7,8	-7,8	-8,4
Ordinær drift i alt	113,6	34,1	120,8
Anlægsudgifter	-100,5	-247,9	-166,3
Jordforsyning	-0,1	-1,0	2,9
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	13,0	-214,8	-42,6
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	1,2
Resultat i alt	13,0	-214,8	-41,4

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Årsberetningen for 2013 godkendes.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V), Karsten Filsø (F), Eli Vium (O) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28.02.2014 - Økonomiudvalget

00.30.14-Ø00-3-14

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

(Beløb i mio. kr.)	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
11 Politisk virksomhed	13,1	13,1	13,1	-
12 Administration og udvikling	302,9	300,8	290,8	10,0
14 Huslejeindtægter	-6,6	-6,6	-6,1	-0,5
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>309,4</b>	<b>307,2</b>	<b>297,8</b>	<b>9,5</b>
Heraf serviceudgifter*	318,1	316,0	297,8	20,4

\*Afvigelsen er her beregnet i forhold til vedtaget budget

Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets driftsområde pr. 28. februar 2014. Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

(Beløb i mio. kr.)	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014*	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1,8</b>

\*Inkl. forventet genbevilling

På Økonomiudvalgets anlægsområde er der et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. som forventes finansieret af genbevillinger. Budgetopfølgningen gennemgås detaljeret i vedlagte notat.

### Indstilling

Det indstilles at:

- At budgetopfølgningen godkendes

### Drift

- At der som følge af eDagsorden udmøntes en besparelse på 54.000 kr. på politisk virksomhed.
- At der overføres 277.000 kr. i 2014 og de følgende år fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedrørende tilsyn med plejefamilier.
- At der overføres 25.000 kr. i 2014 og 50.000 kr. i følgende år fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedrørende udviklingsopgaver.
- At der overføres 407.000 kr. i 2014 og 219.000 kr. i 2015 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til Økonomiudvalget vedrørende trådløst netværk.

Økonomi gør opmærksom på at der er behov for at overføre budget til implementeringsudgifter, hvorfor overførslen i 2014 er 188.000 kr. højere end indstillet af Udvalget for Børn og Unge

- At der overføres 306.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende trådløst netværk.
- At der bevilliges 569.000 kr. i 2014 til fælles it, som finansieres af de likvide aktiver. (Anlægsbevilling til samme formål reduceres jf. nedenstående indstilling på anlæg)

### Anlæg

- At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 1,863 mio. kr. til køb af areal på Hostrupevej.
- Der meddeles tilsvarende en tillægsbevilling som rådighedsbeløb, som finansieres af byggemodningspuljen.
- At Social- og Sundhedsudvalget anlægsbevilling til etablering af trådløst netværk nedskrives med 1.488.000 kr. som tilgås de likvide aktiver, da aktiviteten finansieres over driften.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og It, Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Tiltrådt indstillingen.

Ulla Tørnæs (V), Karsten Filsø (F), Eli Vium (O) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28.02.2014

00.30.14-000-2-14

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler gennemføres der hvert år tre budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets første generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar er opgjort i tabellen nedenfor.

Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indtægterne forventes at blive ca. 3.252 mio.kr., hvilket er 12,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes en forventet efterregulering for beskæftigelsestilskuddet for 2013.

Der forventes et samlet merforbrug på driften på ca. 10,8 mio. kr., hvilket forventes finansieret af genbevilliger.

Merforbruget er især på skoler, sundhedsvæsenet og social- og psykiatriområdet. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.248,3 mio. kr.; med forventede serviceudgifter på 2.233 mio. kr. ligger Holstebro Kommune ca. 14,8 mio. kr. under Servicerammen.

Anlægsudgifterne ligger med 202,8 mio. kr. i forventede udgifter, 73,2 mio. kr. under det korrigerede budget. De væsentligste årsager til afvigelserne er en forlænget projekteringsperiode på Center for Sundhed og Sønderlandsskolen. Modsat forventes der færre indtægter og flere udgifter til jordforsyning end budgetteret.

Indtægterne på de øvrige poster er 47,4 mio. kr. under det korrigerede budget, hvilket især skyldes at lånoptagelsen til Center for Sundhed først sker i 2015.

Samlet viser det forventede regnskab et underskud på 79,2 mio. kr.

I vedlagte bilag gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret.

### Indstilling

*Drift*

Økonomiudvalget indstiller:

- At der som følge af eDagsorden udmøntes en besparelse på 54.000 kr. på politisk virksomhed.
- At der overføres 277.000 kr. i 2014 og de følgende år fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedrørende tilsyn med plejefamilier.
- At der overføres 25.000 kr. i 2014 og 50.000 kr. i følgende år fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedrørende udviklingsopgaver.
- At der overføres 407.000 kr. i 2014 og 219.000 kr. i 2015 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til Økonomiudvalget vedrørende trådløst netværk.

Økonomi gør opmærksom på at der er behov for at overføre budget til implementeringsudgifter, hvorfor overførslen i 2014 er 188.000 kr. højere end indstillet af Udvalget for Børn og Unge

- At der overføres 306.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende trådløst netværk.
- At der bevilliges 569.000 kr. i 2014 til fælles it, som finansieres af de likvide aktiver. (Anlægsbevilling til samme formål reduceres jf. nedenstående indstilling på anlæg)

Teknisk udvalg indstiller:

- At der meddeles tillægsbevilling på 1.900.000 kr. til driftsområdet Kollektiv Trafik finansieret af likvide aktiver.

Økonomi gør opmærksom på, at kollektiv trafik er et særligt bevillingsområde, der kræver Byrådets godkendelse af budgetændringer. Heraf følger også en forpligtelse for udvalget til ikke at foretage serviceændringer, der kan øge udgifterne.

- At bevilling til vintertjeneste nedskrives med 1.000.000 kr. som tilgår de likvide aktiver.

Økonomi gør opmærksom på, at vintertjeneste er et særligt bevillingsområde, der kræver Byrådets godkendelse af budgetændringer.

*Anlæg*

Økonomiudvalget indstiller:

- At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 1,863 mio. kr. til køb af areal på Hostrupvej.
- Der meddeles tilsvarende en tillægsbevilling som rådighedsbeløb, som finansieres af byggeomdningpuljen.

- At Social- og Sundhedsudvalget anlægsbevilling til etablering af trådløst netværk nedskrives med 1.488.000 kr. som tilgår de likvide aktiver, da aktiviteten finansieres over driften.

#### Teknisk Udvalg indstiller:

- At der meddeles tillægsbevilling til anlæg vedrørende dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel på 1 mio. kr. og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af puljen til cykelstier og stier i 2014.
- At der meddeles tillægsbevilling til anlæg vedrørende Handbjerg Marina på 1.130.000 kr. og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.
- At der meddeles en tillægsbevilling til Pulje til særlig vedligeholdelse på 350.000 kr. i 2014, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af likvide aktiver. Tilsvarende reduceres puljen til særlig vedligeholdelse i 2015 med 350.000 kr.
- At der til følgende byggemodningsprojekter afsættes 8.710.000 mio. kr. af anlægsrammen til byggemodning i 2014:

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 5: Budgetrammer 2015-2018

00.30.10-000-9-13

### Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2015-2018, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 4. juni 2014. Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2015-2017, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet et notat med Direktionens forslag. I notatet er forudsat en driftsbalance omkring 100 mio.kr., hvorved den af Byrådet ønskede minimumsramme for anlægsudgifter på 100 mio. kr. kan finansieres. For at opnå denne driftsbalance er der foreslået en driftsbesparelse på 15 mio. kr., der svarer til 0,7% af serviceudgifterne.

Der er over den 4-årige budgetperiode en negativ balance på 81,9 mio.kr. som skyldes et stort anlægsprogram. Der gøres opmærksom på, at det forventes at økonomiaftalen vil medføre en begrænsning af anlægsrammen, men dette kendes først ultimo juni.

På anlægsvirksomhed foreslås, at det foreliggende anlægsbudget for 2015-2017 danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med forslag til revideret anlægsbudget 2015-2018 samt for perspektivperioden 2019-2022.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- de foreslåede tekniske korrektioner med rammepåvirkning på 915.000 kr. i merudgift/mindreindtægt godkendes,
- rammen for anlægsudgifterne fastlægges,
- rammen for driftsudgifterne fastlægges,
- der tages stilling til hvordan en rammebesparelse, der meldes ud til fagudvalgene, for driftsudgifterne skal fordeles

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Tiltrådt indstillingen, således at der meldes en driftsbesparelse på 0,7% af fagudvalgenes serviceudgifter.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

# Punkt 6: Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg - Skema B

03.02.00-P20-8-11

## Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

I sit møde den 18. september 2013 - sag 6 (se vedlagte bilag) godkendte Byrådet Skema A for Ulfborg-Vemb Boligforening, afd. 1.

Skema A blev godkendt med et støttet lån på 10.574.250 kr. og et ustøttet lån på 3.285.884 kr. Samlet 13.860.134 kr. Der har været afholdt licitation, som viste en samlet renoveringssum på 19.229.364 kr. svarende til en merudgift på 5.369.230 kr. i forhold til det på Skema A godkendte.

Boligselskabet har gennemgået projektet, og det har fundet frem til besparelser på 2.160.314 kr. Med baggrund i dette har boligselskabet fremsendt følgende Skema B.

	Skema A	Skema B
Støttet	10.574.250 kr.	10.695.975 kr.
Ustøttet	3.285.884 kr.	1.500.000 kr.
Ustøttet (eget regi)	0 kr.	4.873.075 kr.
Samlet	13.860.134 kr.	17.069.050 kr.

Som det fremgår af Skema B, så er der en merudgift efter besparelser på 3.208.916 kr., som Boligselskabet ønsker at lånefinansiere via et ustøttet lån.

Landsbyggefonden giver huslejestøtte til det støttede lån samt de 1.500.000 kr. af det ustøttede lån. Boligselskabets dispositionsfond dækker nettounderskudet ved den ekstra lånoptagelse, så den øvrige afdeling ikke bliver belastet af en huslejestigning.

Huslejen for de boliger der er omfattet af renoveringen vil stige med gennemsnit 1.000 kr. Boligselskabet har oplyst, at med den huslejestigning, så er huslejen herefter sammenlignelig med øvrige huslejer boligselskabets lejemål i Ulfborg. En lejlighed på ca. 100 m<sup>2</sup> (3-rum) vil efter huslejestigning koste 4.500 kr.

Ovenstående forventes ikke at få indvirkning på den kapitaltilførsel, som afdelingen har behov for, og som byrådet i sit møde den 18. september 2013 gav tilsagn om at deltage i med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragfrit lån.

Skema B er enstemmigt godkendt af afdelingen på et ekstraordinært afdelingmøde den 20. marts 2014.

## Indstilling

Det indstilles at:

Skema B godkendes,

- lånoptagelse på 10.695.975 kr. godkendes,
- lånoptagelse på 6.373.075 kr. godkendes,
- huslejestigningen godkendes,
- der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån og
- der gives tilsagn om kommunal garanti for det ustøttede lån.

## Historik

### Udvalget for Erhverv og Turisme, 31. marts 2014, pkt. 5:

Under punktets behandling deltog direktør Kurt Degnbøel og Regnskabschef Anders Vestergaard fra Nordvest Administration, Forretningsfører Linda Green fra Ulfborg-Vemb Boligforening og fra forvaltningen jurist Jesper Dürr. Udvalget tiltrådte indstillingen med henvisning til de udefrakommende krav til byggeriet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 7: Godkendelse af årsregnskab 2013 for den kommunale selvstyrehavn "Thorsminde Havn".**

00.32.10-S55-1-14

### **Sagsfremstilling**

PMP/CB - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger hermed regnskab for regnskabsåret 2013.

Det fremgår af vedtægterne for Thorsminde Havn §11, at "Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af kommunalbestyrelsen valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger."

Det fremgår af vedtægternes § 12 at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Thorsminde Havn har fremsendt det reviderede regnskab, som efter både revisors og bestyrelsens vurdering udviser et retvisende billede af havnens aktiviteter og status.

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 103 tkr., aktiver for 1.313 tkr. og en egenkapital på 362 tkr.

Det indstilles således at Byrådet godkender det fremlagte regnskab for 2013.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Regnskabet for den kommunale selvstyrehavn "Thorsminde Havn" godkendes for regnskabsåret 2013.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 8: Fritagelse for betaling af grundskyld jf. Ejendomsskattelovens § 8

25.02.08-P19-1-13

### Sagsfremstilling

HLJ/LM – ØK

På baggrund af en specifik ansøgning fra Ejsing Friskole om fritagelse for betaling af grundskyld efter Ejendomsskattelovens § 8 skal Økonomiudvalget beslutte, om en ansøgning i givet fald kan bevilges med virkning fra ansøgningstidspunktet og fremadrettet og/eller med tilbagevirkende kraft. Punktet har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget den 11. december 2013.

På økonomiudvalgets møde den 11. december 2013 blev det besluttet at udsætte punktet om fritagelse for betaling af grundskyld jf. Ejendomsskattelovens § 8. Udvalget ønskede at få de nugældende kriterier for fritagelse for betaling af grundskyld forelagt. På baggrund af uddybende spørgsmål fra udvalget vedhæftes oversigt over de fritagne ejendomme med angivelse af de fritagne grundskyldsbeløb.

Der har i Holstebro Kommune i mindst 30 år været givet fritagelser i henhold til Ejendomsskattelovens § 8 til alle i loven berettigede ejendomme.

I lovens § 8 står anført:

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

- a. Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.
- b. Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.
- c. Ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

Pt. er 108 ejendomme § 8-fritaget i Holstebro Kommune. Se bilag. Såfremt samtlige § 8-fritagelser ophæves, vil det kunne indbringe ca. kr. 3,3 mio. årligt i kommunekassen med forbehold for diverse grundskatteeftværdier fastsat af SKAT.

De enkelte fritagelser kan opdeles i nedenstående overordnede kategorier (beløbene i parentes er cirkabeløb svarende til de fritagne beløb):

Ikke-kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner (ca. 1.728.000,-)

Boligselskaber (ca. 780.000,-)

Almenvælgørende stiftelser (ca. 64.500,-)

Foreninger og organisationer (ca. 175.000,-)

Børneinstitutioner/klubber (ca. 155.000,-)

Vand- og varmeværker/genbrugspladser (ca. 288.000,-)

Fonde (ca. 115.000,-)

Sports- og idrætsanlæg (ca. 33.000,-)

Øvrige (ca. 32.000,-)

Teknik og Miljø har undersøgt praksis i nedennævnte nabokommuner, og de anvender følgende praksis:

Herning Kommune: Man besluttede i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 at ophæve alle § 8-fritagelser undtagen for fire ejendomme. Disse ejendomme er: Birk Centerpark 3 (ejet af Midtjydsk skole- og kulturfond), Viborgvej 72 (ejet af Fonden for Blicher-Museet), Herregårdsparken 8 (ejet af Herning Museum) og Vognstrupvej 36 (ejet af Lions Club Vest). Sidstnævnte er fritaget pga. et notat i kontrakten med Herning Kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune: Man besluttede i 2011 at tilbagekalde § 8-fritagelser vedr. selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst, forsyningsvirksomheder og boligorganisationer.

Struer Kommune: Der gives fritagelse til alle, der opfylder betingelserne i Ejendomsskattelovens § 8. (Som i Holstebro Kommune pt.).

Kommunalbestyrelsen **kan** bevilge fritagelse for betaling af grundskyld iht. Ejendomsskattelovens § 8, men skal ikke.

Samlet vurdering

Teknik og Miljø ønsker derfor, at Økonomiudvalget beslutter, om der fortsat skal bevilges fritagelse for betaling af grundskyld iht. Ejendomsskattelovens § 8 og i givet fald, hvilke ejendomme/hvilken type ejendomme der kan bevilges fritagelse for.

På baggrund af en specifik ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld efter Ejendomsskattelovens § 8 med virkning fra overtagelsestidspunktet den 1. august 2012 og ikke fra ansøgningstidspunktet den 30. oktober 2013 ønsker Teknik og Miljø, at Økonomiudvalget beslutter, om en ansøgning bevilges med virkning fra ansøgningstidspunktet og fremadrettet og ikke med virkning fra en dato tilbage i tiden.

Der har ikke tidligere i kommunen været en ensartet praksis i behandling af § 8-fritagelser. Derfor anbefaler Teknik og Miljø at Økonomiudvalget tager beslutning på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 25. oktober 2012, hvori de giver Varde Kommune medhold i, at en ansøgning om fritagelse gives fra ansøgningstidspunktet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalget beslutter, om der fortsat skal bevilges fritagelse for betaling af grundskyld iht. Ejendomsskattelovens § 8 og i givet fald, hvilke ejendomme/hvilken type ejendomme der kan bevilges fritagelse for.
- Økonomiudvalget beslutter, at fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til Ejendomsskattelovens § 8 gives fra ansøgningstidspunktet og fremadrettet.

## **Historik**

### **Økonomiudvalget, onsdag 19. marts 2014, pkt. 3:**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Afdelingschef, Byggeri og Ejendomme Henrik Littau-Jensen.

Sagen blev udsat.

Ulla Tørnæs (V) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen blev udsat til næste møde.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

# Punkt 9: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 - Fritidsområde ved Industriarealet i Ulfborg

01.02.15-P15-9-12

## Sagsfremstilling

SH/DBM - ØK - BY

Som forudsætning for lokalplan 1090 er der udarbejdet et tillæg nr. 22 til kommuneplanen, således der kan vedtages en lokalplan for en ATV-bane på et areal, der i den eksisterende kommuneplan er udlagt til erhvervsformål.

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde, hvor anvendelsen ændres til fritidsformål. Det nye rammeområde 04.F.08 er ca. 3 ha stort og ligger syd for Industriarealet i Ulfborg, ud til Ringkøbingvej. Kommuneplanen ændres med tillægget, jf. nedenstående:

1. Den vestlige del af rammeområde 04.E.04, som er udlagt til erhvervsformål, tages ud af kommuneplanen og erstattes af rammeområde 04.F.08.
2. Rammeområde 04.F.08 udlægges til fritidsformål og får et areal på ca. 3 ha.
3. Bestemmelserne for rammeområde 04.F.08 suppleres med en række tiltagskrav i forhold til grundvandet i området.
4. I rammeområde 04.F.08 stilles der krav om en afskærmende beplantning omkring banerne og de dertilhørende faciliteter.

Forslaget til kommuneplantillægget har været i 8 ugers offentlig høring fra den 20.12.2013 til den 26.02.2014.

I forbindelse med høringsperioden er der kommet fire bemærkninger/indsigelser. Bemærkningerne/indsigelserne forholder sig både til lokalplanforslag nr. 1090 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 22 samt den miljøvurdering, der er tilknyttet planforslagene. Indsigelserne til planforslagene og miljøvurderingen behandles samlet i resumenotatet

Teknik og Miljø anbefaler ingen ændringer af planforslaget som følge af indsigelserne.

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at:

- kommuneplantillæg nr. 22 vedtages.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 10: Byggemodning af erhvervsområde Syd Ulfborg 2. etape**

05.01.02-S05-1-14

### **Sagsfremstilling**

AV/TV - TU - ØK - BY

Under forudsætning af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1090, Fritidsområde ved Industriarealet i Ulfborg, har Trafik og Park udarbejdet skitseprojekt for forlængelse af eksisterende erhvervsvej ved Industriarealet i Ulfborg, frem til ny ATV bane.

Byggemodningen forventes igangsat primo juni 2014.

Byggemodningen omfatter:

- Museumsundersøgelser
- 150 lbm 6 m bred grusvej
- Afvanding til terræn
- Græsrabatter.

Anlægsudgift udgør i alt 370.000,- kr. excl. udgifter til jorderhvervelser og stikledninger for el, vand og kloak til ATV banen. Der ønskes således et rådighedsbeløb på 370.000,- kr. i 2014.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 20.000,- kr. pr. år fra og med 2015, til dækning af den fremtidige vedligeholdelse af vejen med tilhørende rabatter og drift af gadelys.

Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlig afdrag/drift af anlægget.

Det bemærkes, at såfremt der senere sælges arealer til egentlige erhvervsformål, vil det kræve yderlige forsyninger og supplerende vejafvanding mm. og dermed en ny bevilling.

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

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 370.000,- kr., samt afsættes et rådighedsbeløb i 2014 på 370.000,- kr.
- rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 20.000,- kr. pr. år fra og med 2015, til dækning af vedligeholdelse af vejen og drift af gadelys.

### **Historik**

**Teknisk Udvalg, 25. marts 2014, pkt. 4:**

Indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 11: Motorvej - økonomi**

05.00.00-Ø00-3-14

### **Sagsfremstilling**

AV/JJ - TU - ØK - BY

Processen med planlægning af motorvejen er i fuld gang, hvilket også gælder for de opgaver Teknik og Miljø har i forbindelse med projektet. Teknik og Miljø er i en god dialog og har generelt et godt samarbejde med Vejdirektoratet. Økonomiudvalget har tidligere godkendt to projektansættelser i Teknik og Miljø i tilknyttet til motorvejsprojektet, i den forbindelse skal der frigives midler til løn, ligesom Teknik og Miljø foreslår at der frigives midler til planlægning og mødeaktivitet herunder diverse rådgiverydelser.

Teknik og Miljø anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 9.000.000,- til kommunale projektkostninger, samt at der frigives rådighedsbeløb på 3.000.000,- i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 finansieret af sted nr. 222655, Motorvej. Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der meddeles en flerårig anlægsbevilling på 9.000.000,- til afholdelse af løbende kommunale projektkostninger i forbindelse med etablering af Holstebromotorvejen.
- der i årene 2014, 2015 og 2016 hvert år afsættes et rådighedsbeløb på 3.000.000,-, finansieret af de i anlægsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til motorvej.

### **Historik**

**Teknisk Udvalg, 25. marts 2014, pkt. 8:**

Indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet, således at der afsættes et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. årligt i årene 2014, 2015 og 2016, finansieret af de i anlægsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til motorvej.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 12: Cykelsti langs Skivevej**

05.00.00-P20-3-14

### **Sagsfremstilling**

AV/JJ - TU - ØK - BY

På Teknisk Udvalgs mødet den 2. september 2013 blev det besluttet, at cykelstien Holstebro - Mejrup Hindkær (1. etape af cykelstien Holstebro - Vinderup) gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsprojektet. Desuden blev det besluttet, at udgiften til stien langs Skivevej finansieres over de midler, der er afsat i budgettet til motorvejsprojektet.

Teknik og Miljø har været i forhandling med Vejdirektoratet, og der er fundet en måde hvorved stien kan tages med i motorvejsprojektet.

Vejdirektoratet udbyder cykelstien i to entrepriser. Stien ved tilslutningsanlægget udbydes i totalentreprisen Måbjerg-Mejrup st. 11.200 til 16.600. Resten udbydes i fagentreprisen Ndr. Ringvej. Der afregnes med Vejdirektoratet efter licitationsresultatet for fagentreprisen.

Der er lavet et anlægsoverslag på den 3,8 km lange strækning på 6.400.000 kr. I første omgang skal der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000,- til indledende opgaver som opmåling mv., resten af midlerne skal først anvendes i 2016.

Der er på anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2014 og 2015, i 2016 er der afsat 27,2 mio. kr. samt 11,9 mio. kr. i 2017.

Der er en sag på vej til Byrådet med en bevilling til afholdelse af løbende kommunale projektkomkostninger på 9 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. om året taget af rådighedsbeløbet i 2014, 2015 og 2016.

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

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en flerårig anlægsbevilling på 6.400.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til motorvejen.
- rådighedsbeløbene fordeles med 500.000,- i 2014 og 5.900.000 mio. kr. i 2016.

### **Historik**

#### **Teknisk Udvalg, 8. april 2014, pkt. 9:**

Indstilling tiltrådt.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 13: Cykelsti fra Ellebækvej til Storådalen**

05.04.06-P20-1-13

### **Sagsfremstilling**

AV/JKH - TU - ØK - BY

På Teknisk Udvalgs møde den 15-04-2013 blev det besluttet at etablere dobbeltrettet fællessti langs Frøjkvej fra Ellebækvej til eksisterende grussti ved Golfklub Storådalen.

Efterfølgende er der udarbejdet servitut med ejeren af den eksisterende grussti indeholdende deklaration med ret til at etablere offentlig sti på ejendommen, og offentlighedens færdselsret på stien (se bilag).

Der har været afholdt licitation på etablering af asfaltsti fra Ellebækvej til eksisterende grussti ved Golfklub Storådalen.

På Teknisk Udvalgs møde den 24-6-2014 blev der frigivet et rådighedsbeløb på 643.000 kr. til etablering af stien.

Resultatet af licitationen svarer til det frigivne rådighedsbeløb.

Da der nu foreligger en tinglyst servitut, som giver mulighed for sti med offentlig færdsel også på det privatejede areal, foreslår Teknik og Miljø, at det overvejes om denne strækning også skal asfalteres. Stiens længde er ca. 400 meter.

Økonomi:

Overslaget for at asfaltere stien lyder på ca. 250.000 kr.

På sted nr. 222638 dobbeltrettet cykelsti Ulfborg - Husby resterer der 250.044 kr.

Cykelstien er færdig etableret, og der vil i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab blive indstillet, at de uforbrugte midler tilføres likvide aktiver.

Det foreslås at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler en tillægsbevilling til asfaltering af grusstien, med henvisning til at likvide aktiver tilføres en tilsvarende sum fra stiprojektet Ulfborg Husby.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der til stiprojektet "cykelsti Frøjkvej til Storådalen" meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 250.000 kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

### **Historik**

**Teknisk Udvalg, 25. marts 2014, pkt. 3:**

Indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 14: Cykelsti Vemb - rute 16

05.00.00-Ø00-1-14

### Sagsfremstilling

AV/JEJ - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat kr. 4.747.000,- i Pulje til Cykelstier og stier. Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 02.09.2013, at cykelstien mellem Ulfborg og Vemb skulle prioriteres i 2014.

Cykelstien er i dag ført fra Vemb til Lillelundvej, hvor cykelstien henholdsvis begynder i retningen mod Vemb og ender i retningen mod Ulfborg. Cyklisterne føres her ud på Vembvej. Fortsættelsen af cykelstien foreslås også som enkeltrettet sti og bliver anlagt i 1,5 m bredde.

Der skal erhverves jord til projektet på strækningen mellem Lillelundvej til Holstebrovej (Rute 16) på begge sider af Vembvej.

Projektet udføres for at forbedre forholdene for cyklister på strækningen ved at adskille biler og cykler, samt at gøre skolevejen mellem Ulfborg og Vemb mere tryk.

Strækningen er på nuværende ikke indmålt af landmålere, og projekteringen er ikke påbegyndt. Opmåling og projektering igangsættes hvis indstillingen tiltrædes.

Teknik og Miljø's anlægsoverslag for cykelstien andrager kr. 9.494.000,-, og de beregnede driftsomkostninger forventes at være kr. 60.000,- finansieret af de likvide midler.

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

Fortsat sagsbehandling

Teknik og Miljø har foretaget beregninger for yderligere to løsningsmodeller for en dobbeltrettet cykelsti.

I den ene løsning anlægges den dobbeltrettede cykelsti helt til Vemb, denne løsning har en øget længde på ca. 1 km og en bro over Storå. Dette projekt forventes at kunne realiseres for kr. 9.970.000,-

Det er også muligt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti, hvorfra den nuværende enkeltrettede cykelsti stopper ved Lillelundvej. Denne løsning forventes at koste kr. 7.595.000,-. Teknik og Miljø kan ikke anbefale denne løsning, da cyklisterne skal krydse Vembvej på en 80 km/t strækning.

For begge de dobbeltrettede stier gælder, at tilslutningen til rute 16 er mindre trafiksikker end den enkeltrettede løsning (se vedlagte bilag).

Teknik og Miljø anbefaler, at der anlægges enkeltrettede cykelstier på strækningen, da dette er den løsning, der bedst opfylder målsætningen om at skabe en strækning, der forbedrer forholdene for cyklister ved at adskille biler og cykler, samt at gøre skolevejen mellem Ulfborg og Vemb mere tryk.

Teknik og Miljø foreslår, at stien finansieres af cykelstipuljen i 2014, 2015 og 2016. Det forventes, at projektet opstartes i 2014, men det forventes ikke at hele puljebeløbet kan anvendes på projektet i 2014.

### Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der etableres enkeltrettede cykelstier på strækningen fra eksisterende cykelsti ved Lillelundvej til afkørsel mod Nr. Vosborg og herefter dobbeltrettet cykelsti på vestsiden frem til rute 16.
- der meddeles en flerårig anlægsbevilling på kr. 7.600.000 kr. til etablering af cykelsti mellem Vemb og Ulfborg (rute 16), finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015 fra "pulje til cykelstier og stier".
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt med 3.747.000 kr. i 2014 og 3.853.000 kr. i 2015.
- Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2016 forhøjes med kr. 60.000,- til drift og vedligehold af cykelstien, finansieret af de likvide aktiver.

### Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 9:

Sagen udsættes, da der skal laves beregninger på både en enkeltrettet og en dobbeltrettet cykelsti.

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

Teknisk Udvalg, 25. marts 2014, pkt. 2:

Udvalget besluttede,

- at der etableres enkeltrettede cykelstier på strækningen fra eksisterende cykelsti ved Lillelundvej til afkørsel mod Nr. Vosborg og herefter dobbeltrettet cykelsti på vestsiden frem til rute 16.

- at der meddeles en flerårig anlægsbevilling på kr. 7.600.000 kr. til etablering af cykelsti mellem Vemb og Ulfborg (rute 16), finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015 fra "pulje til cykelstier og stier".
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt med 3.747.000 kr. i 2014 og 3.853.000 kr. i 2015.
- at Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2016 forhøjes med kr. 60.000,- til drift og vedligehold af cykelstien, finansieret af de likvide aktiver.

Udvalget besluttede, at der optages forhandling med Transportministeren/Vejdirektoratet om, at den dobbeltrettede cykelsti forlænges med 300 m langs rute 16 hen til Holmvej.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

# Punkt 15: Analyse af indførelse af Flextur i Holstebro Kommune

13.05.16-P05-1-14

## Sagsfremstilling

AV/DB - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 23.09.2013 en sag om støttet Flextur i Holstebro Kommune. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med indførelse af Flextur i Holstebro Kommune i dialog med Midttrafik.

Teknisk udvalg skal tage stilling til indførelse af flextur ud fra nedenstående 3 scenarier:

1. Alle dage Flextur udenfor Holstebro byzone til 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr tur.
2. Hverdage Flextur fra et knudepunkt i Holstebro evt. (Banegården) til oplandet (og retur) for 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr. tur fra kl. 06.00 til kl. 24.00. For flextur i Holstebro byzone indenfor ovennævnte tidspunkt er prisen 14 kr. pr km dog minimum 70 kr. pr tur.
3. Flextur i Holstebro byzonen fra kl. 18.00 til kl. 24.00 til 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr tur.
4. Flextur i Weekend fra kl. 14.30 lørdag til kl. 24.00 og hele søndag fra kl. 06.00 til kl. 24.00 til 4 kr. pr km dog minimum 30 kr. pr tur.

Forslag 3 bliver på nuværende tidspunkt betjent af bybus taxa fra kl. 17.45 til 23.45 på hverdage. Den nuværende udgift hertil er på ca. 730.000 kr. pr år.

Midttrafik har fremsendt opgørelse over, hvad andre kommuner har af udgifter til støttet flextur. Teknik og Miljø vurderer, at Ringkøbing-Skjern er den kommune, vi bedst kan sammenligne os med, og Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 brugt ca. 500.000 kr. på støttet flextur.

Hvis Holstebro Kommune vælger at tilbyde støttet flextur i weekender og aftener inden for Holstebro byzone, vurderer Teknik og Miljø, at det overslagsmæssigt vil koste yderligere 500.000 kr. om året.

Kontrakten for bybus taxa kan opsiges med 6 måneders varsel.

Generelt er udgifterne til støttet flextur afhængig af i hvilken udstrækning ordningen vil blive brugt af borgerne.

Erfaringerne fra andre kommuner er, at udgifterne til støttet flextur med tiden stiger, da borgerne efterhånden lærer at bruge tilbuddet.

Teknik og Miljø kan derfor ikke vurdere udgiften til støttet flextur på sigt men henviser til, at Cowi tidligere har vurderet udgiften til op mod 2,5 mio. kr. årligt.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- flextur indføres ud fra scenarie 1 og 2 i sagsfremstillingen.
- flextur-ordningen evalueres efter et halvt år.

## Historik

### Teknisk Udvalg, 25. marts 2014, pkt. 7:

Udvalget besluttede, at det anbefales overfor Byrådet, at flextur indføres ud fra scenarie 1 og 2 i sagsfremstillingen.

Udvalget besluttede at evaluere flextur-ordningen efter et halvt år.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 16: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-1-14

### 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 mio. kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse:

Byggemodninger:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Udgiftsbevilling	Afholdte udgifter	Råjord + overordnede	Kostpris	Salgsværdi af grunde.
002447	Bakken - Byggemodning	6.400.000	6.327.005	945.000	7.272.005	-8.983.203

Øvrige anlæg:

Projekt/stednr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
013558	Råd, ting og Arresthus - særlig vedligehold	3.863.976	3.780.000	83.976
212301	Belægningsarbejde på veje 2013	10.183.764	10.000.000	183.764
222637	Dobbeltrettet cykelsti mellem Vinderup og Tværmosevej.	5.121.936	5.863.000	-741.064
222638	Dobbeltrettede cykelstier fra Ulfborg til Staby og fra Staby til Husby	7.800.466	8.045.000	-244.534
I alt		26.970.142	27.688.000	-717.858

### Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

### Historik

**Teknisk Udvalg, 8. april 2014, pkt. 11:**

Indstilling godkendt.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 17: Anlægsregnskab for afsluttet anlægsopgave over 2 mio. kr.**

00.32.04-S00-1-14

### **Sagsfremstilling**

PMP/IKN – UNMK – ØK – BY

I henhold til ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskab for følgende afsluttet anlægsopgave, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

<b>Projekt/stednr</b>	<b>Betegnelse</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Anlægsbevilling</b>
020330	Kloakering af kolonihaveområderne "Ellebæk" og "Fredhøje".	5.378.176	5.530.000

### **Indstilling**

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- anlægsregnskabet godkendes.

### **Historik**

**Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 25. marts 2014, pkt. 14:**

Indstilling tiltrådt.

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

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

# **Punkt 18: Indledende høring forud for planlægning for vindmøller sydvest for Hogager**

01.16.06-P05-3-13

## **Sagsfremstilling**

SH/JLH - UNMK - ØK

På baggrund af et anmeldt vindmølleprojekt indenfor kommuneplanens område 34.T.03 sydvest for Hogager, er der udarbejdet et udkast til debatoplæg. Udkast til debatoplæg er vedhæftet og forventes sendt i 4 ugers høring i slutningen af marts 2014.

I debatoplægget beskrives vindmølleprojektet som bestående af op til 17 vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter. I forslag til Holstebro Kommuneplan 2014 fastsættes den maksimale totalhøjde til 120 meter indenfor området. Kommuneplanens angivelse af en maksimal højde på 120 meter har baggrund i, at området ligger indenfor radarzonen omkring Karup Lufthavn. Med radarzonen fastsættes en højdebegrænsning på 152 meter fra kote 0 (havets overflade), og da koterne i området ligger mellem kote 25 og 32 er der i kommuneplanen fastlagt en maksimal totalhøjde på 120 meter. En større rotor på vindmøllerne, og dermed højere vindmøller, vil imidlertid være bedre både ift. energiproduktion og indtjening.

Vindmølleområdet ligger i udkanten af radarzonen. Teknik og Miljø ser projektet som en udmærket anledning til at indgå i en konkret dialog med Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste (FBE) om, der kan accepteres en lille overskridelse af højdebegrænsningen. Der er sendt informationer om projektet til FBE, samt en anmodning om FBE's accept til planlægningen. Såfremt FBE ikke giver denne accept sætter debatoplæggets formuleringer ikke hindringer i vejen for, at der arbejdes videre med et projekt for lavere vindmøller. Accepterer FBE at der arbejdes videre med vindmøller op til 125 meter vil der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer den maksimale højde fra 120 meter til 125 meter.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima er på mødet den 5. februar 2014 orienteret om, at det anmeldte vindmølleprojekt indbefatter opstilling af én vindmølle på kommunalt ejet areal, og at arealet syd herfor var bundet af, at lodsejer havde indgået aftale med Vattenfall. Anmelder af vindmølleprojektet har orienteret Holstebro Kommune om, at Vattenfall har overdraget alle lodsejeraftaler til ham. Der foreligger derved mulighed for at vindmøllen kan flyttes lidt længere væk fra motorbanerne. Anmelder arbejder på en justering af vindmølleplaceringen ift. det projekt, han oprindeligt har indsendt. Ud over ændret placering af vindmøllen ved motorbanerne vil den sydligst beliggende vindmølle blive rykket lidt mod nord, så den ikke længere har vingeoverslag ind i Herning Kommune.

## **Indstilling**

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Historik**

### **Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 25. marts 2014, pkt. 2:**

Indstilling tiltrådt.

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

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

# Punkt 19: Dagtilbud - Samdrift af Idom Råsted skole og Børnehuset Solkær

28.03.04-A00-1-13

## Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge blev på mødet d. 6. februar 2014 orienteret om ansøgningen fra Idom-Råsted skole og puljeinstitutionen Solkær om fremtidig samdrift af skole og institution. Formålet er at styrke sammenhængen og helheden i børneoplysning, skole og fritidstilbud i lokalsamfundet med én fælles leder og -bestyrelse, og i samarbejdet med Kulturcentret Plexus at fremstå som kraftcentret for udvikling af hele lokalområdet i Idom-Råsted med henblik på at kunne fastholde og tiltrække børnefamilier.

Ansøgningen skal ses i lyset af den nye skolereform, der træder i kraft i august 2014, hvor vilkårene for at drive skole og puljeinstitution ændres væsentligt. Det har givet anledning til, at der tænkes i nye baner.

I processen er der afholdt møder mellem bestyrelserne og medarbejdergrupper, og ansøgningen er fremsendt på grundlag af en fælles beslutning fra bestyrelserne i skole og puljeinstitutionen med et ønske om at etablere en fælles landsbyordning.

Ved den 2. ekstraordinære generalforsamling i Solkær d. 5. februar 2014, blev det af forældrekræften besluttet at nedlægge Solkær og ansøge om sammenlægning med Idom-Råsted skole.

Ansøgningen rummer følgende forhold, der skal afklares:

- driftsform, med mulighed for én fælles leder og fælles bestyrelse
- ønske om vuggestue
- økonomi, herunder tilskud & huslejepligtigheder
- støttefunktion

Med afsæt i Folkeskolelovens § 24a kan der åbnes mulighed for, at institutionen fremtidig kan indeholde en vuggestuedel, hvilket er et ønske fra lokalområdet i forbindelse med ansøgningen, samt mulighed for én fælles leder og én fælles bestyrelse.

En fælles landsbyordning § 55 stk 1 giver ikke mulighed for en vuggestuedel, men alene en udvidet skolefritidsordning (USFH), med børnehaverbørn fra 3 år.

Tilskud til driften af en kommunal sfh og kommunal institution vil ske i henhold til gældende regler for kommunens øvrige kommunale institutioner. Rammer og aftale for et eventuelt forsøg med lokalt at løse støtteopgaver vil blive afklaret i fagforvaltningen.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde på mødet d. 6. marts 2014 at sende sagen om fremtidig samdrift af skole og institution i Idom-Råsted i høring med henblik på:

- at der etableres en kommunal børnehave i Idom-Råsted
- at der etableres kommunal sfh i forbindelse med Idom-Råsted skole
- at der etableres samdrift mellem børnehave og skole, med én fælles leder og én fælles bestyrelse, jævnfør folkeskolelovens § 24a om samdrift af skole og dagtilbud.

Sideløbende med høringen har der været forhandlinger med BUPL om ledelsesstrukturen. De indkomne høringssvar fra de enkelte parter fremgår af medsendte bilag.

## Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

- der etableres en kommunal børnehave i Idom-Råsted
- der etableres en samdriftsmodel i Idom-Råsted efter Folkeskolelovens § 24a om samdrift af skole og dagtilbud
- valg til bestyrelsen for dagtilbudet foretages som foreslået i høringssvaret fra bestyrelserne på Idom-Råsted skole og institutionen Solkær.
- der etableres et 3-årigt pilotprojekt med støtteopgaver. Projektet planlægges mellem forvaltningen og Idom-Råsted.
- forvaltningen forhandler endelig aftale om ledelsesstrukturen og MED-strukturen med relevante parter.

## Historik

**Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 16:**

Indstillingen følges.

**Udvalget for Børn og Unge, 10. april 2014, pkt. 5:**

Indstillingen følges.

Ali Al Maanaki (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

**Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 20: Dagpasning - Nye SFH takster pr. 1.8.2014**

00.01.00-Ø00-12-14

### **Sagsfremstilling**

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd vedtog den 18. marts en ny model for SFH pr. 1. august 2014. Modellen indebærer, at taksterne ændres pr. 1. august 2014.

Forældrebetalingssandelen er gennemsnitlig ca. 49 % ud fra forudsætningen at 60% af forældrene køber eftermiddagsmodul og 40% køber morgen- og heldagsmodul.

Der sker opfølgning og evaluering af det nye SFH tilbud i februar 2015 bl.a. i forhold til beregningsforudsætningerne.

Forældrebetalingssandelen kan påvirkes af disse.

Beregningsforudsætningerne fremgår af bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- der godkendes nye takster pr. 01.08.2014.

### **Historik**

#### **Udvalget for Børn og Unge, 27. marts 2014, pkt. 5:**

Indstillingen følges.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 21: Lukket: Økonomi**

00.01.00-Ø60-1-14

## **Punkt 22: Lukket: Køb**

13.06.01-S29-15-13

## **Punkt 23: Lukket: Køb**

13.06.01-S29-22-13

## **Punkt 24: Lukket: Køb**

13.06.01-S29-3-14

## **Punkt 25: Lukket: Erhvervelse**

13.06.01-S29-21-13

## **Punkt 26: Lukket: Arrangement**

20.15.00-A00-2-14

## **Punkt 27: Lukket: Udlejning**

00.16.00-G01-2-14

## **Punkt 28: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-813-14

## **Punkt 29: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-14