

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-10-2024

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 3. kvartal 2024.....	3
Bredbåndspuljen 2024.....	4
Midler til undersøgelse af mulighed for oprettelse af Elitesportscenter.....	5
Tillægsbevilling til renovering af stier i Holstebro by.....	6
Aftale om udlån af areal til S/I Søsportens Center.....	8
Forespørgsel om ændring af anvendelsesmuligheder for område i Halgård Vest.....	9
Lukket: Planlægning.....	10
Lukket: Køb.....	11
Lukket: Projekt.....	12
Lukket: Udpegninger.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 1: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2024

00.32.14-A00-1-24

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

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

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2024 ca. 333,8 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2023 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 306,1 mio.kr.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Likviditetsgraf 30.09.2024

Punkt 2: Bredbåndspuljen 2024

04.21.00-P20-1-24

Sagsfremstilling

CB/KJLJ/JH - ØK

Der har i en årrække været afsat statslige midler til en pulje til udbredelse af bredbånd. Formålet er at forbedre internetdækningen i de dårligst dækkede områder i Danmark. Holstebro Kommune har indtil 2021 ydet et tilskud på 500 kr. pr. ansøgt adresse. Det blev i 2022 ændret til 400 kr. pr. ansøgt adresse. Udgifterne er blevet finansieret via udviklingspuljen.

Staten har i 2024 afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen, heraf 20 mio. kr. til en særlig ordning for enkeltstående adresser. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.

I 2019 blev der bevilliget midler til ét projekt som omfattede 77 adresser og udbetalt 38.500 kr.

I 2020 blev der bevilliget midler til 5 projekter som omfattede 235 adresser til en samlet udgift på 96.000 kr.

I 2021 blev der bevilliget midler til 3 projekter, som omfattede 76 adresser til en samlet udgift på 38.000 kr.

I 2022 blev der bevilliget midler til 11 projekter, som omfattede 247 adresser og 7 enkeltstående adresser under den særlige pulje, til en samlet udgift på 101.600 kr.

I 2023 blev der bevilliget midler til 3 projekter, som omfattede 65 adresser til en samlet udgift på 26.000 kr.

I 2024 er der annonceret 3 projekter, som omfatter op til 25 adresser.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der gives tilskud på 400 kr. pr. adresse, og at
- beløbet finansieres af udviklingspuljen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Midler til undersøgelse af mulighed for oprettelse af Elitesportscenter

18.20.00-G01-3-24

Sagsfremstilling

SEK/LL - KFU - ØK

Som en del af budgetaftalen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at der gives et tilskud på 500.000 kr. i 2024 fra udviklingsmidler til at undersøge muligheden for at etablere et elitesportscenter.

En arbejdsgruppe bestående af TTH og Roklubben har de seneste år arbejdet for at etablere et elitesportscenter, som skal fungere som kollegium for elitesportsudøvere og skabe et særligt ungdomsmiljø for denne målgruppe. Formålet har været at få involveret en bredde af foreninger i kommunen, der kunne være interesseret i at bakke op om et sådant kollegium med henblik på at få flere elitesportstalenter til byen.

Pengene afsat i budgetaftalen tildeles derfor direkte til den tværfaglige gruppe, der vil forestå undersøgelsen af muligheden for at etablere et elitesportscenter. Det er således et krav for udbetaling af midlerne, at der etableres en forening uafhængig af Holstebro Kommune imellem de foreninger, potentielle virksomheder og eventuelt boligforening, der vil arbejde for at etablere et elitesportscenter. Holstebro Kommune kan indgå i gruppen som observatør. Foreningen skal frem mod juni 2025 udarbejde en business case, der beskriver en organisationskonstruktion, der kan drive et elitesportscenter, hvor et elitesportscenter kan etableres, og hvordan det driftes bæredygtigt fremadrettet. Økonomiudvalget får en endelig tilbagemelding på arbejdet senest juni 2025.

Der er i budgetaftalen ikke givet tilsagn om støtte fra kommunens side udover de 500.000 kr. i 2024.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- der meddeles en bevilling på 500.000 kr. fra forvaltningens udviklingsmidler i Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked til den forening, der nedsætter sig til at arbejde for at undersøge muligheden for at etablere et elitesportcenter.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2024, pkt. 10:

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Tillægsbevilling til renovering af stier i Holstebro by

05.04.08-G01-1-24

Sagsfremstilling

AD/AV/PA - TU - ØK - BY

Af bevilling til "Renovering af stier i Holstebro By" resterer der 1.202.000 kr.

Teknik og Miljø har udbudt følgende strækninger:

1. Nørrebrogade
2. Sti til tunnel, Hjaltesvej
3. Skolestien, fra Thorsvej til jernbane
4. Skolestien, fra jernbane til Grundtvigsvej
5. Skolestien, fra Grundtvigsvej mod syd.

Se vedlagte kortbilag for strækningerne.

Teknik og Miljø har indhentet tilbud på strækningerne 1-4, som overslagsmæssigt vil koste 800.000 kr. Den resterende strækning af Skolestien inkl. 4 stikstier vil overslagsmæssigt koste 820.000 kr. Teknik og Miljø forventer at have tilbud på denne strækning inden udvalgs mødet den 22. oktober.

Stierne 1, 2 og 4 er asfalterede stier, som skal have nyt slidlag. Stierne 3 og 5 er stier med belægningssten, som ændres til asfalt. Der er tidligere i år etableret asfalt på en del af Skolestien fra Døesvej til Thorsvej i forlængelse af Den grønne rute.

Såfremt resten af Skolestien skal asfalteres, vil det overslagsmæssigt kræve en bevilling på yderligere 431.000 kr. Derved vil Skolestien have ny asfaltbelægning frem til stien syd for vængerne.

Ved budgetvedtagelse for 2025 er der afsat 5 mio. kr. til større asfaltarbejder i hvert af årene 2025 og 2026. Teknik og Miljø anbefaler, at merudgift til asfaltering af Skolestien afholdes af denne bevilling, såfremt hele stien skal asfalteres.

Økonomi bemærker at der ikke er angivet kompenserende besparelser jævnfør bevillingsreglerne.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at hele Skolestien bør asfalteres og indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at
- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på projektet Renovering af stier i Holstebro by på 431.000 kr. til udførelse i 2024.
- Der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. oktober 2024, pkt. 4:

Udvalget besluttede, at hele Skolestien bør asfalteres og indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 431.000 kr. til udførelse i 2024.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kortbilag tunnel ved Hjaltesvej

Kortbilag Skolestien

Kortbilag Nørrebrogade

Punkt 5: Aftale om udlån af areal til S/I Søsportens Center

04.01.14-G07-16-18

Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg blev den 13. august 2024 præsenteret for et forslag til aftale om udlån af areal til S/I Søsportens Center, Søvej 6 i Holstebro, med etablering af udendørsanlæg med træningsredskaber mv. Forslaget til aftalen fremlægges hermed til godkendelse.

Aftalen indeholder bestemmelser om vederlagsfri leje af arealet til S/I Søsportens Center, med udløb 31. december 2055. Områderne og de forskellige udendørsanlæg er offentlige tilgængelige, og kan derfor anvendes af alle.

Som en del af aftaleforholdet er det gamle dommertårn ved Holstebro Rostadion overdraget til S/I Søsportens Center, som fremadrettet administrerer, drifter og vedligeholder bygningen.

I denne forbindelse er der indgået aftale om, at der i dommertårnet stilles to toiletter til rådighed for offentlig anvendelse, ligesom der i Søsportens Centers hovedbygning skabes offentlig adgang til ét handicapvenligt toilet. For denne ydelse bidrager Holstebro Kommune med et driftstilskud på i alt 32.500 kr./år (2024-niveau).

Vilkår fremgår af aftalen, vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- det fremlagte forslag til aftale om udlån af areal til S/I Søsportens Center godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø Anders Debel og chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. oktober 2024, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Låneaftale SI Søsportens Center

Punkt 6: Forespørgsel om ændring af anvendelsesmuligheder for område i Halgård Vest

01.02.00-G01-15-24

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/KZT – ØK

Mejdal-Halgaard menighedsråd ønsker at erhverve arealet svarende til delområde E1 (se kortbilag) i lokalplan 1171. Det foreløbige matrikelskel angiver et grundareal på ca. 8090 m². Menighedsrådet ønsker at opføre et kirke- og kulturrum, som skal kunne rumme minimum 200 siddepladser. Bygningen skal kunne indeholde kirkerum, borgeraktiviteter og ungdomsaktiviteter. Hertil ønskes det også at få egen kirkegård i lille skala, med plads til urnenedsættelser og begravelser, hvis de vandførende lag tillader en kirkegård. På det omkringliggende areal ønskes etableret parkeringspladser, bålplads, børne- og ungdomsaktiviteter og en vildhave.

Baggrunden for ønsket er, at befolkningstallet i Mejdal-Halgård Sogn i følge Holstebro Kommunes prognose forventes at stige fra 4.202 indbyggere pr. 1/1 2023 til 5.931 indbyggere pr. 1/1 2036. Langt den største forøgelse kommer til at foregå i Halgård. Mejdal Kirke vil således komme til at ligge i den yderste del af sognet.

Området er i kommuneplanrammen udlagt til boligformål med mulighed for etablering af daginstitution. Delområde E1 er i lokalplan 1171 udlagt til daginstitution. Imødekommelse af menighedsrådets ønske vil derfor forudsætte en ændring af såvel kommuneplan som lokalplan. Da der aktuelt bliver opført ny daginstitution på anden placering i Halgård, vurderes der ikke behov for at reservere det pågældende areal til dette formål.

Der ønskes ingen medfinansiering til hverken drift eller byggeri.

Arealet er ejet af Holstebro Kommune og skal derfor sendes i udbud, her specificeres anvendelsen af arealet til kirke og kulturcenter.

Indstilling

Det indstilles, at:

- kommuneplanrammen ændres til område til offentlige formål med specifik anvendelse af kulturelle- religiøse institutioner og gravpladser, med henblik på at sælge arealet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Kortbilag 1

Punkt 7: Lukket: Planlægning

01.02.15-P15-2-23

Punkt 8: Lukket: Køb

82.01.00-G01-4-24

Punkt 9: Lukket: Projekt

20.02.00-Ø40-2-24

Punkt 10: Lukket: Udpegninger

00.22.02-A30-1-24

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Punkt 12: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-2-23