

REFERAT Teknisk Udvalg d. 14-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Endelig beslutning om at ophæve lokalplan nr. 1054 for ”Oktanparken”	3
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1203 Boligområde og rekreativt område ved Halgård, Holstebro	4
Lukket: Anlægsbevilling til byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave.....	5
Parkeringshenvi sning i Holstebro by.....	6
Enghavens parkeringsplads, etape 3.....	7
Pulje til mindre trafik sikkerhedsprojekter.....	8
Renovering af Skolestien.....	9
Udbud Holstebro Bybusser og lokalruter.....	10
Trafikplan Midt-Vest, fælles kommunalt udbud af samkørselsapp.....	12
Godkendelse af regnskab for Nordvestjyllands Brandvæsen 2021	14
Budgetopfølgning, Teknisk Udvalg pr. 31. maj 2022.....	15
Lukket: Meddelelser.....	17
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	18

Punkt 1: Endelig beslutning om at ophæve lokalplan nr. 1054 for ”Oktanparken”

01.02.05-P16-1-22

Sagsfremstilling

AD/TL/NHR - TU – BY

Byrådet vedtog den 15. marts 2022 et forslag til beslutning om at ophæve lokalplan nr. 1054 for ”Oktanparken”. Lokalplanen fastlægger arealernes anvendelse til fritidsaktiviteter samt levesteder for padde, mens arealerne efter den nu gældende Kommuneplan 2021 skal anvendes til erhvervsformål, herunder industribebyggelse. Beslutningsforslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Beslutningsforslaget har fra den 24. marts været fremlagt i 4 ugers offentlighedsfase.

Ved indsigelsesfristens udløb den 21. april 2022 forelå ingen indsigelser eller bemærkninger til beslutningsforslaget.

Teknik og Miljø anbefaler herefter, at der træffes endelig beslutning efter planlovens § 33 om ophævelse af lokalplan nr. 1054.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler,

- at Byrådet endeligt beslutter at ophæve lokalplan nr. 1054.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Beslutning om ophævelse, forslag offentliggjort 24-03-2022

Punkt 2: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1203 Boligområde og rekreativt område ved Halgård, Holstebro

01.02.05-P16-4-21

Sagsfremstilling

AD/TL/JH - TU - ØK - BY

Forslag til lokalplan nr. 1203 for et boligområde og rekreativt område ved Halgård i Holstebro, som Byrådet vedtog den 15. marts 2022, har været i 8 ugers offentlighedsfase fra d. 17. marts til d. 12. maj 2022.

Lokalplanen muliggør, at der kan opføres et nyt boligområde på ca. 90 boliger i form af tæt-lav bebyggelse og et fælleshus, samt et rekreativt område i den nordlige del med offentlig adgang. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen er der indsendt 13 høringssvar, bl.a. fra grundejerforeninger, boligejere i området mv. Nogle af høringssvarene har flere afsendere. Flere høringssvar vedrører trafikafvikling udenfor lokalplanområdet. Det er i forbindelse med behandling af lokalplanforslaget ikke muligt at medtage bestemmelser vedr. trafikforhold udenfor lokalplanområdet. To rådgivningsfirmaer har lavet en trafikvurdering af den fremtidige trafik i lokalplanområdet og vejnettet udenfor lokalplanområdet. Konklusionerne fra rådgivningsfirmaerne er, at projektet har en overordnet robusthed. Der vil i en efterfølgende proces kunne tages stilling til eventuelle ændringer af Halgårdvej, op mod krydset Halgårdvej/Prins Buris Vej/Tingagervej.

Et notat med Teknik og Miljø's resumé af høringssvaret og en anbefaling af, hvorvidt høringssvarene bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Teknik og Miljø anbefaler, at der tilføjes en præcisering vedr. vandløb i lokalplanens redegørelsesdel, og at bemærkningerne derudover ikke medfører ændringer i lokalplanen.

Teknik og Miljø anbefaler, at der i udbygningsaftalen tilføjes ekstra omkostninger på 1 mio. kr. til parkerings- og ankomstarealer, og at dette indarbejdes i anlægsbudgettet i forbindelse med budgetforhandling 2023-2026. Se vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at lokalplan nr. 1203 med tilhørende udbygningsaftale vedtages endeligt med de i resuménotatet anbefalede ændringer i redegørelsen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1203 boligområde og rekreativt område, øst for Halgård, Holstebro_mbilag_17.03.22

Udbygningsaftale - Fordelingsvej ved Halgård Øst_17.03.22 med bilag

Resumenotat

Punkt 3: Lukket: Anlægsbevilling til byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave

05.01.02-S00-2-22

Punkt 4: Parkeringshenvisning i Holstebro by

05.00.00-Ø00-10-17

Sagsfremstilling

AV - TU

Arbejdet med etablering af et elektronisk P-henvisningssystem i Holstebro by blev i efteråret 2019 overdraget til Vestforsyning A/S til videre projektering og udførelse. Skiltene er sat op omkring cityringen og der køres nu test på systemet samtidig med at der er lys i tavlerne.

Der henvises til 10 P-anlæg, alle med en central placering i byen. De 10 p-anlæg har ca. 1650 parkeringspladser i alt. De udpegede P-anlæg har alle en central placering i byen, en tilstrækkelig kapacitet og tidsrestriktioner, som sikrer, at de er attraktive for en stor målgruppe af trafikanter.

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 16. marts 2021, at der udover vejvisning omkring centrum også skulle opsættes p-henvisning ved indfaldsvejene langs Ringvejen.

Vejvisning ved Ringvejen vil kun være vejvisning ad indfaldsvejen frem mod midtbyen, og tavlerne vil angive det samlede antal ledige P-pladser i midtbyen. Denne information vurderes ikke at have nogen trafikal begrundelse og ændrer ikke på trafikanternes rutevalg, eller at ville reducere omfanget af parkeringssøgende trafik.

Teknik og Miljø har søgt Vejdirektoratet om tilladelse til opsætning af P-henvisningstavler langs Ringvejen, som oplyser bilisterne om parkeringsmulighederne og antal ledige parkeringspladser i centrum.

Efter dialog med Vejdirektoratet har de meddelt afslag på opsætningen af tavlerne, med begrundelse af kraftig forringelse af trafiksikkerheden.

Teknik og Miljø gjorde efterfølgende indsigelser mod afgørelsen, men Vejdirektoratet stod fast på sin afgørelse. Vejdirektoratets afgørelse er vedlagt som bilag 3.

Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg tage orienteringen til efterretning og ikke foretager sig yderligere i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning og ikke foretager sig yderligere i sagen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Skilteplan p-søgering

Bilag 2 - Skilteplan O2

Bilag 3 - Afgørelse fra Vejdirektoratet

Punkt 5: Enghavens parkeringsplads, etape 3

05.00.00-P20-3-22

Sagsfremstilling

AD/AV/JLJ - TU - ØK - BY

Enghavens parkeringsplads, 2. etape, der omfatter parkeringsplads og byrum på den sydlige del af Enghaven, forventes at blive afsluttet i sommeren 2022. Dermed resterer renovering af den nordlige del mod Holstebro Svømmecenter.

Byrådet har den 24.04.2020 givet en anlægsbevilling på 9.000.000 kr. til renovering af den sydlige del af Enghavens P-plads og beløbet blev fremrykket af det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Der er derudover afsat rådighedsbeløb i 2022 med 10.635.000 kr. og rest i 2023 udgør 1.232.000 kr. Der søges om anlægsbevilling på de afsatte rådighedsbeløb i de respektive år, til gennemførelse af 3. etape på den nordlige del.

Dette beløb forventes at kunne dække udgifterne til en renovering med samme grundlæggende design og materialer som etape 2. Det er dog usikkert, hvordan den seneste tids prisstigninger på anlægsprojekter vil påvirke et udbud.

Teknisk Udvalg skal drøfte sagen med henblik på en anbefaling til Byrådet om igangsættelse af den sidste etape, eller om projektet skal afvente budgetdrøftelserne i efteråret 2022, i forhold til evt. etablering af yderligere P-pladser.

Teknik og Miljø anbefaler, at renovering af den sidste etape af Enghaven igangsættes for de resterende midler til projektet, og at der i forbindelse med projektering undersøges mulighed for eventuel fremtidig øget antal parkeringspladser.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 11.867.000 kr. til Renovering af Enghavens P-plads.
- at der meddeles rådighedsbeløb fordelt med 10.635.000 kr. i 2022 og 1.232.000 kr. i 2023
- at igangsætte den sidste etape af renovering af Enghaven og i forbindelse med projektering sikrer mulighed for et eventuelt fremtidigt øget antal parkeringspladser

Beslutning

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at der sikres mulighed for etablering af en eventuel legeplads i området.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Pulje til mindre trafikikkerhedsprojekter

05.13.00-000-1-22

Sagsfremstilling

AD/AV/CLN - TU

Teknik og Miljø fremlægger forslag om, at der over driftsbudgettet afsættes en pulje på 300.000 kr. til mindre trafikikkerhedsprojekter, finansieret over nuværende driftsbudget på konto for vejvedligeholdelse.

Teknik og Miljø får løbende henvendelser omkring høj hastighed, uhensigtsmæssig parkering, påkørsler ved f.eks. bagendekollisioner ol. Her vil tiltag i første omgang ofte være opsætning af skilte med f.eks. en hastighedsbegrænsning, parkeringsforbud, skiltning med farlig vejkryds eller f.eks. supplerende opstribning. Etablering af et fodgængerfelt kan i særlige situationer ligeledes medtages. Denne type projekter vil overslagsmæssigt koste mellem 15.000 kr. og 50.000 kr.

Med nuværende procedure medtages disse projekter som hovedregel til prioritering fra den pulje Teknisk Udvalg årligt frigiver til trafikikkerhed og cykelstier. Det betyder, at mindre projekter ofte må vente længe på en afslutning og vil skulle prioriteres sammen med større projekter.

Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljø årligt laver en oversigt over hvilke projekter, der etableres finansieret over kontoen, således at Teknisk Udvalg er orienteret om hvilke projekter, der prioriteres og udgifterne hertil, samt kan få et overblik over om der fortsat er behov for en sådan pulje.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- at der over driftsbudgettet afsættes en pulje på 300.000 kr. til mindre trafikikkerhedsprojekter, finansieret over nuværende driftsbudget på konto for vejvedligeholdelse.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Renovering af Skolestien

03.02.00-P19-12-19

Sagsfremstilling

AV/MMES - TU

Som et delprojekt i forbindelse med boligselskabernes anlæg af den "Grønne rute" i Trekanten, planlægges Skolestien renoveret i 2023.

I forbindelse med de indkomne forslag fra tilbudsgiver, er der sket ændringer på og omkring Skolestien. Således skal der bl.a. suppleres med andre materialer, herunder beton, stål, tegl og præmark, hvilket bevirker en øget anlægspris.

Tilbudsgiver oplyser således en anlægspris på 2 mio. kr.

Teknik og Miljø anbefaler, at faktaarket tilrettes, og at budgettet hæves fra 1 mio. kr. til 2 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- at faktaarket tilrettes og at budgettet hæves fra 1 mio kr. til 2 mio kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Udbud Holstebro Bybusser og lokalruter

13.05.16-G01-1-21

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 26. april 2022 at Teknik og Miljø i samarbejde med Midttrafik skulle arbejde videre med betjeningsmodeller indenfor scenarie 2, som skal lægges til grund for det kommende udbud af Holstebro bybusser.

Fra sommeren 2022 vil der være udvidet driftsdøgn på enkelte linjer for at afdække, om kundegrundlaget er der. Der er sat en ny linje ind, som skal betjene Skovlund og Tvis Mølle Naturlaboratorium samt en linje, som skal betjene Nupark og Vejrum Stad og Vejrum Kirkeby. Sidst men ikke mindst er lokal rute 260 (Holstebro - Vinderup) nedlagt, og der er lavet en ny lokalrute 283 (Holstebro - Borbjerg - Ryde). Vinderup betjenes fortsat af regional rute 72 (Vinderup - Holstebro).

Lokalrute 283 kører frem til sommeren 2024 under bybuskontrakten. Udover lokalrute 283 har Holstebro Kommune også lokalrute 270 (Holstebro - Ulfborg - Thorsminde). For at få lokalruterne ud af bybuskontrakten igen er det nødvendigt også at sætte disse i udbud. Lokalruterne har siden 2018 været gratis at benytte.

Teknik og Miljø er i dialog med Midttrafik om lokalruterne og betjeningsomfanget, så det kommer til at passe ind i den nye model for Holstebro bybusser. Teknisk Udvalg får det til endelig godkendelse inden udbuddet.

I bilag til sagen, Notat " scenarie 2 - muligheder for betjening" er der beskrevet tre løsningsmodeller for betjeningen af Holstebro by.

Alle 3 modeller er bygget op omkring en omlægning af betjeningen til at være koncentreret om 4 hovedlinjer, som betjener de områder, hvor der er størst benyttelse af bybusserne.

For de øvrige områder er der præsenteret løsninger med

1. en mindre servicebus, som kan betjene de øvrige områder med mindre drift end på hovedlinjerne
2. Flexbus (Flextrafik i rute) fra stoppested til stoppested indenfor bybusnettet eller
3. den fladedækkende Flextrafik. Her skal det besluttes om Holstebro By fortsat skal være byzone og placering af Skiftsteder/servicesteder.

Den i pkt. 3 fladedækkende Flextrafik er direkte henførbart til harmoniseringen af Flextrafikken, som blev behandlet på mødet i Teknisk Udvalg 10. maj 2022.

Modellerne og kombinationerne vil blive gennemgået nærmere på mødet.

Midttrafiks bestyrelse traf den 10. september 2021 beslutning om, at alle busser skal have perronplads til medtagning af cykler uden for myldretiden og på møde den 5. november 2021 traf de beslutning om, at alle busser skal have en automatisk kørestolsrampe. Midttrafik har siden mødet i Teknisk Udvalg 26. april 2022 fundet mindre busmodeller, som kan imødekomme ovennævnte krav. Dette betyder at et ønske fra Holstebro Kommune om mindre busser til at køre på eventuelle servicelinjer, kan imødekommes uden yderligere godkendelse fra Midttrafiks bestyrelse.

Holstebro Kommune har ved tilslutning til DK2020 forpligtet sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger om reduktion af drivhusgasudledning med 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050. I Holstebro Kommune som geografisk enhed bidrager transportsektoren med ca. 22% af den samlede drivhusgasudledning. Omstillingen af transportsektoren spiller derfor en vigtig rolle for, at Holstebro Kommune kan leve op til forpligtelserne i DK2020.

Bybusserne i Holstebro by er i dag fri for udledning af drivhusgasser, da de kører på certificeret biogas. Teknisk Udvalg besluttede på møde 26. april 2022, at der i udbuddet skal sættes krav til bussernes fremtidige maksimale drivhusgasudledning. Teknisk Udvalg skal derfor træffe endelig beslutning omkring bussernes drivmiddel og /eller maksimal udledning af drivhusgasser.

Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg træffer beslutning om, at bybusserne i et nyt udbud ikke må udlede drivhusgasser, men at de bydende frit kan vælge drivmiddel, der opfylder dette krav.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- om hovednettet skal udbydes med basis eller udvidet betjening
- om der skal udbydes servicelinjer med mindre servicebusser, som supplement til hovednettet eller
- om der skal tilbydes Flexbus i bybusnettet, som supplement til hovednettet
- om Holstebro by skal opretholdes som byzone, for den fladedækkende flextrafik
- at bybusserne i et nyt udbud ikke må udlede drivhusgasser, men at de bydende frit kan vælge drivmiddel, der opfylder dette krav.

Beslutning

Udvalget besluttede:

- at hovednettet udbydes med basis betjening samt med option på udvidet betjening
- at der udbydes servicelinjer, basis, med mindre servicebusser, som supplement til hovednettet
- at Teknik og Miljø udarbejder et udkast til angivelse af byzone for den fladedækkende flextrafik, efter dialog med ældrerådet.
- at bybusserne i et nyt udbud ikke må udlede drivhusgasser, men at de bydende frit kan vælge drivmiddel, der opfylder dette krav.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat - Scenarie 2 - muligheder for betjening

Punkt 9: Trafikplan Midt-Vest, fælles kommunalt udbud af samkørselsapp

13.05.16-G01-2-20

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Som del resultat af arbejdet med den fælles kommunale trafikplan for de otte Midt- og Vestjyske Kommuner (Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Herning, Skive, Ikast-Brande og Holstebro) stilles forslag om, at kommunerne i fællesskab udbyder en samkørsels app., der kan være med til at øge mobiliteten for borgerne.

En samkørselsapp kan bidrage til en styrkelse af mobiliteten i yderområderne, den grønne omstilling og at øge mobiliteten i de otte kommuner imellem. Det vil være en styrke for en samkørsels app., at alle otte kommuner og Region Midtjylland deltager i projektet, da mange rejser foregår på tværs af kommunegrænser og samarbejdet kan derfor styrke udviklingen og implementeringen af samkørsels app'en.

En samkørselsapp sikrer at bilister og eventuelle medpassagerer kan finde hinanden. I app'en tilbydes bilister, at andre kan køre med og de, der har behov for en transport, kan søge blandt de tilbudte ture og skrive at de gerne vil med.

I dag findes flere forskellige samkørselsapps – hvoraf en af de mest kendte er GoMore. GoMore anvendes primært på de lange strækninger, og ikke de korte ture, da der skal betales et gebyr til GoMore for hver tur der køres. For at undgå gebyrer og dermed gøre det mere attraktivt at tilbyde kortere ture, foreslås at de otte Midt- og Vestjyske kommuner, i samarbejde med Regionen og Midttrafik, fremover tilbyder en samkørsels app uden gebyrer.

Samkørsel kan være en brik i et ønske om at styrke lokalområder, hvor transport kan være en udfordring. App'en øger mobiliteten og flere borgere kan via appen få lettere adgang til transport til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Samtidig skabes der sociale mødesteder og interaktioner, der kan bidrage positivt til det sociale og til lokalfællesskabet. En anden indgangsvinkel kan være miljø. Ved at synliggøre ledige bilsæder kan samkørslen i en bil øges fra de nuværende 1,1 personer og ved at flere kører sammen, spares der udledning af CO₂ og et mindre slid på vejnettet. Sidst men ikke mindst vil flere muligheder for at komme frem, være et reelt alternativ til bil nr. 2 eller 3 i husstanden.

Et vigtigt succeskriterie for en samkørsels app. er, at der tilbydes så mange ture i app'en som muligt, så de, der har behov for en kørsel, kan finde en passende tur. Hvis der sjældent findes en passende tur, mister borgeren hurtigt interessen for app'en.

Da det er vigtigt med at stort udbud af ture, kan antallet af tilbudte ture fremskyndes, f.eks. ved at den enkelte kommune, uddannelsesinstitution og større arbejdsplads opfordrer ansatte og studerende til at anvende app'en. Samtidig vil det være en fordel at alle kommuner tilbyder den samme app så ture over en kommunegrænse også bliver en del af tilbuddet.

Derfor foreslås at alle de otte kommuner i fællesskab tilbyder den samme app og i fællesskabet styrker udbredelsen, lærer og inspirerer hinanden, til at skabe grundlaget for at så mange ture som muligt tilbydes i app'en.

Udover at grundlaget for ture skal være stort er erfaringer med at tilbyde samkørsels app.

begrænset, da en del app's blev udviklet umiddelbart inden COVID-19 pandemien brød ud. En af udbyderne NaboGo har dog estimeret, at der i de otte kommuner vil være en udvikling i antallet af ture fra ca. 17.500 i år 1 til estimeret 40.000 ture i år 3.

For at sikre succes, er det vigtigt at den enkelte kommuner investerer både arbejdstimer og økonomi, til at formidle og drive app'en. En stor del af informationsopgaven vil ligge hos leverandøren, men der må alligevel påregnes et vist tidsforbrug i kommunerne. I et tilsvarende forsøg på Sjælland blev der brugt ca. 200 arbejdstimer pr. kommune over en to-årig periode.

Ud fra en sondering af markedet vurderes tiltaget med deltagelse fra alle 8 kommuner at koste i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. over tre år. Regionen behandler pt. et forslag om, at Regionen bidrager til opstarten af en fælles samkørsels app i de otte kommuner med ca. 750.000 kr.

Holstebro kommunes udgift ved deltagelse af regionen og de 8 kommuner er estimeret til ca. 275.000 kr. over en treårig periode, svarende til ca. 92.000 kr. årligt. Omkostningen er under forudsætning af, at alle 8 kommuner deltager i forsøget. Leverancen skal omfatte adgang til en velfungerende app samt etablering, udbredelse, løbende information og markedsføring af løsningen i de 8 kommuners område.

Teknik og Miljø vurderer, at udgiften er minimal i forhold til det samlede budget for kollektiv trafik og vurderer derfor, det kan holdes indenfor rammen set over en 3-årig periode.

Notat fra Midttrafik og Region Midtjylland er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- om Holstebro Kommune i samarbejde med de øvrige deltagende kommuner, Regionen og Midttrafik skal sende en samkørsels app i udbud, herunder at kommunen afsætter ressourcer til projektet.

Beslutning

Udvalget besluttede at deltage i en samkørsles app i udbud, på betingelse af at udgiften ikke overstiger den angivne økonomi.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Projekt samkørselsapp i KTMV 23.05.22

Punkt 10: Godkendelse af regnskab for Nordvestjyllands Brandvæsen 2021

14.00.13-S55-1-22

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Nordvestjyllands Brandvæsen har fremsendt regnskab for 2021 til interessentkommunernes godkendelse, jf. selskabets vedtægter punkt 10.6.

Revisionen har ingen væsentlige bemærkninger til regnskabet.

Selskabets regnskab 2021 viser et overskud på 763.000 kr.

Jf. selskabets vedtægter punkt 4.2 har Beredskabskommissionen besluttet, at overskuddet henlægges til fremtidige investeringer i selskabet.

Regnskab, revisionsberetning samt interessentkommunernes godkendelse af regnskabet indsendes til Ankestyrelsen inden 15. august 2022.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler at Regnskab 2021 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revisionsberetning_2021_NordvestjyllandsBrandvæsen

Regnskabsberetning_2021_NordvestjyllandsBrandvæsen

Årsregnskab_2021_NordvestjyllandsBrandvæsen

Punkt 11: Budgetopfølgning, Teknisk Udvalg pr. 31. maj 2022

00.30.00-S00-6-21

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

Teknik og Miljø har pr. 31. maj 2022 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2022.

Drift:

Driftsområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. maj 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Trafik og Park	72.876	74.316	19.486	74.254	62
Fælles Ejendomscenter	41.028	47.028	17.014	46.253	775
Brand og Redning	11.837	11.968	11.696	11.696	272
Vintertjeneste	10.552	10.552	5.604	7.604	2.948
Kollektiv Trafik	28.431	28.122	14.686	32.322	-4.200
	164.724	171.986	68.486	172.129	-143

På Trafik og Park forventes ingen væsentlige afvigelser, dog kendes konsekvenserne på de stigende energi afgifter på gadebelysning ikke. Hvis disse stiger, vil det medføre ændringer på de øvrige aktiviteter.

På Fælles Ejendomscenter forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært tidsforskydninger på projekter og forventede manglende huslejeindtægter vedr. Vesterbo. De stigende energipriser er i budgetopfølgningen finansieret indenfor Fælles Ejendomscenters ramme, hvilket påvirker, hvor meget der er tilbage til vedligeholdelse af bygningsmassen.

På Brand og Redning forventes ingen betydende afvigelser fra driftsrammen. Brand og Redning er kontraktbetaling til §60-selskab fælles med Lemvig, Struer og Skive kommuner. Udvalget har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostninger.

På Vintertjeneste, forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på baggrund af nuværende forventninger til udgifter. Efter vintersæsonens afslutning i maj afsættes der altid 2 mio. kr. til opstart af vintersæsonen sidst på året.

På Kollektiv Trafik forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4,2 mio. kr. Opkrævningen fra Midttrafik tager ikke højde for de vedtagne ændringer i køreplanstimerne, som TU har besluttet, da ændringerne er besluttet efter Midttrafiks godkendte budget, og Midttrafik foretager ikke reguleringer midt i budgetperioden. Konsekvenserne i ændringerne vil indgå i efterreguleringerne i 2024 af regnskab 2022.

Efter budget vedtagelse i oktober 2021 er der foretaget fremskrivning af administrations omkostningerne hos Midttrafik på 2,1%, nedgangen i indtægterne er opdateret til 25% samt der er sket en korrektion i forhold til bus/tog samarbejdet. Alene disse justering har betydet en meromkostning på ca. 1 mio. kr.

Brændstofpriserne påvirker desuden den kollektive trafik med store indeksreguleringer og dermed store ekstra omkostninger. Holstebro Kommune har med baggrund i dieselindekset fået en stigning på 8,2% på lokal- og skoleruterne og med baggrund i gasindekset, som bruges i bybusserne, en stigning på 22%. Dette har betydet en meromkostning på ca. 1,2 mio. kr.

Holstebro Kommune har på nuværende tidspunkt i 2022 betalt en ikke budgetteret tillægsbevilling til Midttrafik på 377.000 kr. Denne tillægsbevilling refunderes ikke, da den alene dækker de indeksreguleringer, som Midttrafik kan henføre til Holstebro Kommune i.h.t byrdefordelingsaftalen. Det er forventet at der vil komme endnu en tillægsbevilling, hvis indekserne fortsætter med at udvikle sig med samme fart.

Hvis de forøgede prisindeks forsætter, vil det påvirke forbruget yderligere i negativ retning. Beregnet ud fra nuværende indeks vil Holstebro Kommune ultimo 2022 have et merforbrug på ca. 4,2 mio.kr til kollektiv trafik. Der ansøges derfor om tillægsbevilling i 2022 til finansiering af dette merforbrug.

Anlæg:

Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg byggemodning (31.05.22) og TU Budgetopfølgning øvrige anlæg mm. (31.05.22).

Byggemodningsprojekter:

Der forventes et mindreforbrug på 84.102.000 kr. i forhold til budgettet - denne afvigelse skyldes tidsmæssige forskydninger.

Øvrige anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 41.211.000 kr. i forhold til budgettet - denne afvigelse skyldes tidsmæssige forskydninger.

Indstilling

Det indstilles

- at budgetopfølgningen for driftsområderne og anlæg godkendes.

Det indstilles at TU over for Byrådet anbefaler at der i 2022 meddeles en tillægsbevilling på 4.200.000 kr. til Kollektiv Trafik, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Udvalget besluttede at godkende budgetopfølgningen for driftsområderne og anlæg.

Udvalget anbefaler over for Byrådet, at evt. meddelelse af tillægsbevilling på 4.200.000 kr. til Kollektiv Trafik afventer budgetopfølgning pr. 31. august.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

TU budgetopfølgning øvrige anlæg pr. 31.05.2022

TU Budgetopfølgning anlæg byggemodning 31.05.2022

Punkt 12: Lukket: Meddelelser

00.01.52-G00-1-21

Punkt 13: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.52-P35-1-21