

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2017

Mødedato Onsdag d. 27. september 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Økonomiudvalgets område.....	3
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	4
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for et område til offentligt formål v. Idrætscenter \	6
Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for et centerområde i Tvis.....	7
Orientering om debatfasen for klimasikring af Holstebro Midtby.....	8
Flytning/sideudvidelse af Hedegårdvej.....	9
Lukket: Byrumskonkurrence.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-1-17

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.08.2017	Forventet regnskab 2017	Afvielser
11 Politisk virksomhed	12.023	12.040	7.876	12.764	-724
12 Administration og udvikling	286.120	299.619	162.650	280.399	19.220
Driftsudgifter i alt	298.143	311.659	170.527	293.163	18.496

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 0,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 19,2 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 14,7 mio. kr.

Merforbruget på politisk virksomhed skyldes primært kommunal- og regionsrådsvalg og valg til ældrerådet.

Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension, barselspulje og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på byggesager.

Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet at støtte med 200.000 kr. til transport af skoleelever samt en guide til DM i Skills. Bevillingen flyttes fra Økonomiudvalgets driftsramme til Udvalget for Børn og Unge i 2018.

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes en afvigelse på 13,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at anlægget "Flerårig pulje - Motorvej" ikke forventes at blive brugt, og tidsforskydninger på jordkøb.

Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- At der meddeles en udgiftsbevilling til DM i Skills til Udvalget for Børn og Unge på 200.000 kr. i 2018, fra Økonomiudvalgets driftsramme.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Finn Orvad (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

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

00.32.04-S00-4-16

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Byggemodninger:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Udgiftsbevilling	Afholdte udgifter	Kostpris	Afvigelse i forhold til bevilling.	Note
002520	Overordnet Byggemodning Alstrupområdet	2.825.000	2.785.977	2.785.977	-39.023	1

Note 1: Jordværdien vedr. byggemodningen i Alstrupområdet bliver medtaget, når der aflægges regnskab af selve byggemodningen - sted nr. 002529.

Øvrige anlæg:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse	Note
222668	Busterminal ved Holstebro Banegård	8.084.015 -3.269.056	8.921.000 -4.075.000	-31.041	
241301	Handbjerg Marina	15.576.314	16.494.000	-917.686	2
I alt kr.		20.391.273	21.340.000	-948.727	

Note 2: Tillægsbevillingen til at imødegå skaderne på bro- og vejanlæggene efter stormene "Bodil" og "Egon" er ikke blevet udnyttet.

Afslutning af regnskaberne betyder, at der samlet er et mindreforbrug på kr. 987.750 i forhold til anlægsbevillingerne. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

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

Historik

Teknisk Udvalg, 19. september 2017, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for et område til offentligt formål v. Idrætscenter Vest

01.02.15-P15-10-16

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK - BY

Forslaget til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 for et område til offentligt formål ved Idrætscenter Vest, som Byrådet vedtog den 20. juni 2017, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 23. august 2017.

Forslaget er vedlagt som bilag.

Under offentlighedsfasen fremkom hørings svar fra:

1. Midt og Vestjyllands Politi
2. Vestforsyning A/S

Et notat med Teknik og Miljø's resumé af hørings svarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Teknik og Miljø anbefaler, at hørings svarene ikke giver anledning til ændringer i planen.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) stemte imod indstillingen, med begrundelsen at området ikke skal udlægges til offentligt formål.

Finn Orvad (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for et centerområde i Tvis

01.02.15-P15-6-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK - BY

Der er fremsendt ønske om etablering af en ny dagligvarebutik ved Skaustrupvej i Tvis. For at muliggøre etableringen af denne, udvides rammeområde 06.C.01, samt byens lokalcenterafgrænsning. Indenfor rammeområdet og lokalcenterafgrænsningen muliggøres højst 1500 m² butikareal, heraf højst 1200 m² bruttoetageareal pr. dagligvarebutik og højst 200 m² bruttoetageareal pr. udvalgsvarebutik.

Med kommuneplantillæg nr. 29 foretages der følgende ændringer i Kommuneplan 2013.

- En del af rammeområde 06.B.01 ændres til rammeområde 06.C.01, og skifter derved anvendelse fra boligområde til centerområde.
- Inden for rammeområde 06.C.01 gives mulighed for højst 1500 m² butiksareal (i dag maks. 700 m²). Størrelsen på dagligvarebutikker må højst være 1200 m² bruttoetageareal pr. butik (i dag maks. 500m²) og størrelsen på udvalgsvarebutikker må højst være 200 m² bruttoetageareal pr. butik (i dag maks. 200 m²).
- Lokalcenterafgrænsningen ændres, så den følger den nye afgrænsning af rammeområde 06.C.01 til centerformål.

Forslag til Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Orientering om debatfasen for klimasikring af Holstebro Midtby

01.02.15-P15-7-17

Sagsfremstilling

SH/TM/SMW - ØK - UNMK

På mødet den 14. juni 2017 punkt 11 besluttede Økonomiudvalget, at kommuneplanen skal søges ændret med henblik på etablering af et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsodæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen, samt et højvandsværn langs åbredden ved Vigen. På baggrund af beslutningen er der udarbejdet et debatoplæg. På mødet den 15. august 2017 punkt 3 og på mødet den 16. august 2017 punkt 9 blev henholdsvis Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Økonomiudvalget orienteret om udsendelse af debatoplægget.

Med debatoplægget er der indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen og en miljøkonsekvensrapport. Debatoplægget er vedlagt dagsordenen til orientering.

Debatoplægget har været offentliggjort på Holstebro Kommunes hjemmeside i tre uger fra den 17. august 2017 til den 7. september 2017. I den forbindelse er der indkommet idéer og forslag fra 10 forskellige afsendere til planlægningen. Forslagene vedrører primært selve klimasikringsprojektet og anses dermed for at være kommentarer til både kommuneplantillæg nr. 30 og miljøkonsekvensrapporten. I udarbejdelsen af plandokumenterne, samt miljøkonsekvensrapporten vil idéer og forslag blive behandlet som beskrevet i vedhæftede resuménotat.

Sideløbende med offentliggørelsen af debatoplægget er der ekstraordinært afholdt møde med særligt berørte myndigheder i form af Energinet.dk - som ejer af højspændingsledninger, der går igennem projektområdet - og Holstebro Museum(Kulturarvsstyrelsen), som varetager de kulturhistoriske interesser, der potentielt kan blive påvirket af projektet. Møderne er afholdt for at sikre afklaring af hvilke væsentlige interesser, der skal afdækkes i den forestående miljøkonsekvensrapport. Den sidste væsentligt berørte myndighed er Miljøstyrelsen, som er interessant i forhold til de natur og miljømæssige påvirkninger afledt af projektet. Miljøstyrelsen har meddelt, at de først kan involvere sig, når der foreligger et udkast til en miljøkonsekvensrapport, og det er derfor ikke muligt at afholde et tidligt afklaringsmøde vedr. forventninger til indholdet af miljøkonsekvensrapporten, før offentliggørelse af udkast til rapporten primo 2018.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Udvalget for Natur, Miljø og Klima tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Finn Orvad (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Flytning/sideudvidelse af Hedegårdvej

05.00.05-G01-2-13

Sagsfremstilling

AV/PA - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 23.09.2013 at prioritere en sideudvidelse af Hedegårdvej, inden motorvejen står færdig i 2018.

Teknik og Miljø har været i dialog med Minkpapir A/S, Borbjerg borgerforening og lodsejere langs Hedegårdsvej om en løsning. I maj 2017 har der været afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra Teknik og Miljø, Minkpapir A/S samt de berørte lodsejere angående en sideudvidelse af Hedegårdvej.

På mødet blev forskellige løsningsforslag drøftet og det blev aftalt, at Teknik og Miljø skulle få afsat vejens linieføring med en sideudvidelse inden næste møde. Næste møde er aftalt til tirsdag den 12. september.

Teknik og Miljø forventer, at såfremt der opnås enighed om en sideudvidelse af Hedegårdsvej, kan arbejdet gennemføres i efteråret 2017 og anmoder om en anlægsbevilling.

Af investeringsoversigten fremgår, at der er afsat 1.652.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdvej i 2017 samt 893.000 kr. til slidlag i 2018.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdvej.
- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse og fordelt med 1.652.000 kr. i 2017 samt 893.000 kr. i 2018.

Historik

Teknisk Udvalg, 19. september 2017, pkt. 5:

Teknik og Miljø oplyste på mødet, at Økonomi ikke har bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Teknisk Udvalg besluttede, at det over for Byrådet anbefales:

- at der gives en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdsvej.
- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse og fordelt med 1.652.000 kr. i 2017 samt 893.000 kr. i 2018.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Byrumskonkurrence

01.02.17-K04-1-17

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17