

# REFERAT Økonomiudvalget d. 26-10-2016

**Mødedato** Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Omkonstituering.....                                                                                 | 3  |
| Budgetopfølgning - Økonomiudvalget pr. 30.9.2016.....                                                | 4  |
| Likviditetsoversigt 3. kvartal 2016.....                                                             | 5  |
| Status på samling af alarmtjenester.....                                                             | 6  |
| Vedtagelse af planerne for en ny bydel på Slagteriet.....                                            | 7  |
| Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for et område til boliger, natursø, offentlige- og ce | 8  |
| Opfølgning på forudgående høring. Udbygning af dagligvareforsyningen i Holstebro Øst.....            | 9  |
| Forslag til kommuneplantillæg nr. 18.....                                                            | 10 |
| Anvendelse af kommunale lokaler.....                                                                 | 11 |
| Lukket: Tilbud.....                                                                                  | 12 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                             | 13 |

# Punkt 1: Omkonstituering

00.01.00-A30-5-16

## Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Jens Otto Nystrup (A) har i mail til Borgmesterkontoret meddelt, at han pr. 1. januar 2017 fraflytter Holstebro Kommune.

Ved konstitueringen i 2013 og i henhold til reglerne i Styrelseslovens § 15, stk. 6 om at overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil, udpegede Byrådet efter forslag fra Socialdemokratiet Jens Otto Nystrup til følgende poster.

- Medlem af bevillingsnævnet
- Bestyrelsesmedlem i Holstebro Gymnasium og HF
- Personlig suppleant for Vagn Stranddorff i Fællesankenævn Nordvestjylland (Skatteankenævnet)

## Indstilling

Det indstilles at:

- Byrådet med virkning fra 1. januar 2017 udpeger ny/nye personer til at indtræde i Jens Otto Nystrups hverv.

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

## Punkt 2: Budgetopfølgning - Økonomiudvalget pr. 30.9.2016

00.30.14-S00-1-16

### Sagsfremstilling

CB/LN - ØK

Økonomi har foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets driftsområde pr. 30.9. 2016. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 23,5 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgetopfølgningen pr. 31.8.2016.

| Driftsområder<br>(1.000 kr.)      | Oprindeligt<br>budget 2016 | Korrigeret<br>budget<br>2016 | Forbrug pr.<br>30.9.2016 | Forventet<br>regnskab<br>2016 | Afvigelse |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 11 Politisk<br>virksomhed         | 12.027                     | 10.490                       | 8.102                    | 11.590                        | -1.100    |
| 12 Administration<br>og udvikling | 296.592                    | 303.473                      | 197.411                  | 277.673                       | 25.800    |
| 14<br>Huslejeindtægter            | -6.489                     | -6.270                       | -2.770                   | -5.070                        | -1.200    |
| Driftsudgifter i alt              | 302.130                    | 307.693                      | 202.743                  | 284.193                       | 23.500    |

Der er et forventet merforbrug på politisk virksomhed og huslejeindtægter på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. Dette er uændret siden budgetopfølgningen pr. 31.8.

Det forventede mindreforbrug på administration og udvikling på 25,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på tjenestemandspension. Endvidere forventes et mindreforbrug på § 17 Det sociale særtilskud og regional vækst og erhvervsudvikling. Omvendt forventes færre indtægter end budgetteret på byggesager.

### Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Godkendt.

## **Punkt 3: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2016**

00.32.14-A00-1-16

### **Sagsfremstilling**

CB/JP - ØK

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

Ved årets start i 2016 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 199,7 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2016 ca. 223,0 mio. kr.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Til orientering.

## Punkt 4: Status på samling af alarmtjenester

83.15.15-Ø38-341-13

### Sagsfremstilling

LH/CB - ØK

Den 10. februar 2010 besluttede økonomiudvalget, at kommunens alarmer og alarmydelser skulle udbydes i henhold til gældende udbudsregler. Pr. 1. januar 2013 overgik Holstebro Kommune til én kontraktleverandør på alarmsystemer, vagttjeneste og kontrolcentral. Udgangspunktet for beslutningen var året 2008, hvor 57 lokaliteter var dækket af alarmsystemer, og hvor driftsudgifterne beløb sig til 2.314.000 kr. (PL-reguleret).

Siden 1. januar 2013 er der sket over en fordobling i antallet af lokationer, der er dækket af alarmsystemer. Pr. 31. august 2016 er 122 lokationer dækket af alarmsystemer, mod 57 lokaliteter i 2008. 103 lokationer er pr. 31. august 2016 konverteret til kontraktleverandøren. De resterende lokationer forventes at konvertere, når de eksisterende kontrakter med anden leverandør udløber. Med nye alarmer har vi opnået en bedre og mere omfattende dækning. Udover bedre tyverisikring, så anmelder de nye alarmsystemer også brand og vandskader.

Anlægsudgifterne til alarmsystemer siden 1. januar 2013 til 31. august 2016 beløber sig til 2,87 mio. kr. Enkelte større lokationer med store anlægsudgifter, som fx rådhuset, er endnu ikke konverteret til kontraktleverandøren.

De foreløbige opgørelser viser en årlig driftsbesparelse på kommunens alarmer og alarmydelser på 1,45 mio. kr. Dette er til trods for at kommunen er gået fra 57 lokationer til 122 lokationer med alarmsystemer i samme periode, og at kvaliteten af alarmsystemerne er blevet betydelig bedre.

Driftsudgiften til kontrolcentralen og vagttjenesten beløber sig til 525.000 kr. Udgiften til anden leverandør uden for kontrakt beløber sig til 340.000 kr. I forhold til driftsudgifterne i 2008 giver det følgende årlige driftsbesparelse for 2016:

|                                                | 2008          | 2016        |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Årlig driftsudgift til kontraktleverandør      | 0 kr.         | 525.000 kr. |
| Udgifter til anden leverandør udenfor kontrakt | 2.314.000 kr. | 340.000 kr. |
| Årlig driftsudgift i alt:                      | 2.314.000 kr. | 865.000 kr. |

Note: Årlige udgifter i 2016 er estimeret på baggrund af udgifter til og med 31. august 2016.

Estimeret driftsbesparelse for 2016: 2.314.000 kr - 865.000 kr. = 1.448.000 kr.

### Indstilling

Det indstilles at:

- udvalget tager ovenstående til efterretning.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Til efterretning.

## **Punkt 5: Vedtagelse af planerne for en ny bydel på Slagteriet**

01.02.15-P15-5-14

### **Sagsfremstilling**

SH/AL - ØK - BY

Kommuneplantillæg nr. 4, lokalplan nr. 1114 og tilhørende Helhedsplan for en ny bydel på Slagteriet har været i offentlig høring i perioden d. 29. juni - d. 10. september 2016. I høringsperioden har der været afholdt et åbent hus arrangement på Slagteriet, hvor der mødte ca. 200 borgere op for at se og høre mere om planerne - og der var rigtig mange positive tilkendegivelser til planerne.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra 4 interessenter; DSB, Politiet, VIA og Vestforsyning. Bemærkningerne er beskrevet i vedhæftede bilag. Forvaltningen anbefaler enkelte mindre justeringer af planerne inden Byrådets endelige vedtagelse - de er beskrevet i bilaget.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende helhedsplan vedtages endeligt med de i bilaget nævnte ændringer

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

# **Punkt 6: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for et område til boliger, natursø, offentlige- og centerformål ved Alstrup, Holstebro**

01.02.15-P15-5-16

## **Sagsfremstilling**

SH/SMW - ØK - BY

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16, som Byrådet vedtog den 21. juni 2016 med henblik på at muliggøre et område til boliger, natursø, offentlige formål og centerformål ved Alstrup, Holstebro har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 31. august 2016. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

I offentlighedsfasen var samtidig fremlagt forslag til Lokalplan nr. 1115, hvori rammerne ifølge tillægget var søgt udmøntet i hensigtsmæssige, konkrete bestemmelser om placering og omfang af nybyggeri mv.

Under offentlighedsfasen fremkom indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger fra:

1. Holstebro Museum
2. Energinet.dk
3. Alstrupvej 14, 7500 Holstebro
4. Støtte foreningen for Nyskolen
5. Vestforsyningen A/S
6. Alstrupvej 14, 7500 Holstebro - Supplerende bemærkninger.
7. Interlex Advokater - Bemærkninger på vegne af grundejer i området
8. Interlex Advokater - Bemærkninger på vegne af grundejer i området
9. Holstebro Bueskytteforening.

En indsigelse fra Energinet.dk går efter sin ordlyd imod kommuneplantillægget, mens andre retter sig imod forslaget til lokalplan, der kun kan gennemføres inden for rammer som fastlagt i kommuneplantillægget, og dermed indirekte retter sig imod forslaget til kommuneplantillæg. Offentlighedsperiodens indsigelser og ændringsforslag m.v. til begge planforslag bringes derfor som bilag til dagsordenpunktet.

Reaktionerne rummer bl.a. indsigelse imod lokalplanens afgrænsning, der bevirker, at matrikler til landbrugsdrift gøres mindre. Endvidere foreligger ændringsforslag gående ud på placering af skole indenfor lokalplanens område, samt ændring af vejforløb for Alstrupvej og anden placering af dagligvarebutikken, større udstykning for Alstrupvej 14, samt ændring af udstykningsplanen.

Et notat med Teknik og Miljøes resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet. I resuménotatet anbefales det, at rammebestemmelsen for kommuneplanens område 02.B.31 suppleres med krav om hensyntagen til eksisterende højspændingsanlæg vest for området.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller at:

- Kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt med den i resumenotatet omhandlede ændring.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.



# **Punkt 7: Opfølgning på forudgående høring. Udbygning af dagligvareforsyningen i Holstebro Øst**

01.02.15-P15-7-16

## **Sagsfremstilling**

SH/SMW - ØK

På mødet den 13. april 2016 punkt 6 og 7 besluttede Økonomiudvalget, at kommuneplanen skal søges ændret med henblik på etablering af en dagligvarebutik ved Hølgårdvej/Herningvej og nyt centerområde med én dagligvarebutik ved Lægårdvej 140. På baggrund af beslutningen, er der udarbejdet et debatoplæg. Med debatoplægget er der indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Debatoplægget er vedlagt dagsordenen til orientering. Debatoplægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 31. august til den 14. september 2016. I forbindelse hermed, er der indkommet indlæg fra ejere af ejendomme i området omkring Herningvej 81, samt et indlæg fra en anonym klient til Advokathuset Funch og Nielsen. Et sammenfatningsnotat, hvori Teknik og Miljø har belyst henvendelserne er vedlagt som bilag.

Henvendelserne belyser bl.a. negative og positive sider ved de to placeringer, endvidere foreslås der en alternativ placering af en butik ved Nybovej 37 og en alternativ placering ved Viborgvej, umiddelbart vest for Mejrup Kirkeby. Teknik og Miljø har vurderet forslagene jf. "sammenfatningsnotatet" og anbefaler, at der planlægges for en placering ved Herningvej 81, som vedtaget af økonomiudvalget, da en alternativ placering ved Nybovej 37 vil påvirke trafiksikkerheden for bløde trafikanter, da Herningvej skal krydses.

Teknik og Miljø anbefaler ligeledes, at der planlægges for en placering ved Lægårdvej 140, da lokaliseringen er mest central i forhold til boligerne ved Hornshøj, Sletten og Mejrup Kirkeby og fordi det anses for vanskeligt at sikre vejadgang til butikken fra Viborgvej, der er statsvej.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter:

- at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for butiksforsyningen ved Hølgård og ved Viborgvej i Holstebro Øst,
- at kommuneplantillægget skal omfatte placeringen ved Herningvej 81,
- om kommuneplantillægget skal omfatte placeringen ved Lægårdvej 140 eller vest for Mejrup Kirkeby.

## **Historik**

Økonomiudvalget, onsdag 5. oktober 2016, pkt. 3:  
Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev udsat til næste møde.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Økonomiudvalget ønsker at der arbejdes videre med en dialog med de to øvrige projekter for henholdsvis Mejrup Vest og Nybovej 37.

## **Punkt 8: Forslag til kommuneplantillæg nr. 18**

01.02.15-P15-6-16

### **Sagsfremstilling**

SH/DBM - ØK - BY

Som forudsætning for at genanvende "Røde Korshjemmet" i Ulfborg til nye funktioner samt at sikre grundlaget for lokalplanforslag nr. 1125 for et område til centerformål i Ulfborg, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal hovedsagligt muliggøre en ny ramme, der sikrer at ejendommen kan anvendes til bl.a. Lejligheder, Kollegie, Ungdomsboliger, Bofællesskab, Kursuscenter samt ”sportscenter” til træning camps” - mv. Den nye ramme vil blive udlagt til centerformålformål og udgør i dag en meget lille del af et større rammeområde til boliger. Derudover omfatter kommuneplantillæg nr. 18 en ændring af bebyggelsesprocenten, som ændres til 50.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- kommuneplantillæg nr. 18 vedtages og sendes ud i offentlig høring i 8 uger.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 9: Anvendelse af kommunale lokaler**

00.00.00-A00-34-16

### **Sagsfremstilling**

LM - ØK

I december 2015 blev det i Kultur og Fritidsudvalget vedtaget et sæt retningslinjer for, hvad bibliotekssalen kan anvendes til. I Børn og Unge udvalget har der i maj 2016 været en drøftelse af anvendelse af kommunale lokaler. Udvalgsbehandlingerne er begge gange sket på baggrund af konkrete erfaringer med udlån af kommunale lokaler. Direktionen har på baggrund heraf vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der også indføres retningslinjer for fremtidig anvendelse af kommunale lokaler i øvrigt, så der ikke sker uhensigtsmæssig anvendelse af kommunale lokaler. Det indstilles derfor, at kommunale lokaler ikke udlejes/udlånes til arrangementer der:

- Ikke følger dansk lovgivning
- Har kommerciel karakter
- Har forkyndende eller hvervende karakter
- Har karakter af private fester.

Ovenstående er identisk med de gældende retningslinjer for udlån af bibliotekssalen.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- de i sagsfremstillingen beskrevne retningslinjer anvendes ved fremtidigt udlån af kommunale lokaler.

### **Historik**

Økonomiudvalget, onsdag 5. oktober 2016, pkt. 9:  
Sagen blev udsat.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

### **Beslutning**

Tiltrådt indstillingen således at det er gældende fra 1. januar 2018.

## **Punkt 10: Lukket: Tilbud**

03.02.00-A00-2-16

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-6-16