

REFERAT Byrådet d. 23-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Omkonstituering til valgbestyrelse.....	3
Årsberetning 2018.....	4
Forslag til genbevillinger fra 2018 til 2019.....	5
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.....	6
Indefrysning af stigning i grundskylden.....	9
Anlægsregnskab - ombygning Birkehøj.....	10
Anlægsbevilling til ombygning af Sct. Jørgens Skole.....	11
Anlægsbevilling til midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup-/Halgård Skole.....	12
Anlægsbevilling til ny daginstitution i Holstebro By.....	13
Skema A, opførelse af 5 familieboliger, Rosenparken, Skave, NordVestBO.....	14
Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 9 almene boliger i Vemb, godkendelse af skema B.....	16
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for et område til fritidsformål, Tvis Mølle Naturlal	18
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1124, for et område til fritidsformål, Tvis Mølle Naturlaboratori	19
Ny lokalplan for boligområdet ved Halgård Vest.....	20
Vedtægter for Holstebro Ældreråd for perioden 2019 - 2021.....	21
Lukket: Aktuel Kvarter.....	22
Lukket: Salg af arealer.....	23
Lukket: Destinationssamarbejde.....	24

Punkt 1: Omkonstituering til valgbestyrelse

84.00.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Byrådet behandlede på deres møde den 19. juni 2018 konstituering af valgbestyrelsen til folketingsvalg m.v. i valgperioden 2018 – 2021.

I den forbindelse blev følgende valgt til valgbestyrelsen:

Medlem 1/Formand: H.C. Østerby (A)

Medlem 2: Dorthe Pia Hansen (A)

Medlem 3: Karsten Filsø (F)

Medlem 4: Jens Kristian Hedegaard (V)

Medlem 5: Finn Orvad (V)

Suppleant 1: Lars Stampe (A)

Suppleant 2: Nils Ulrik Nielsen (A)

Suppleant 3: Rasmus Gamst Beltofte (B)

Suppleant 4: Aksel Gade (V)

Suppleant 5: Søren Olesen (O).

Ifølge Folketingsvalgloven kan medlemmer af byrådet, der opstiller som kandidat i storkredsen, ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Da et medlem af valgbestyrelsen, Karsten Filsø (F), har tilkendegivet at han forventer at opstille som kandidat til det kommende valg til Folketinget, ønsker han at udtræde af valgbestyrelsen. Der skal derfor udpeges et nyt medlem (Medlem 3) til valgbestyrelsen i forbindelse med Folketingsvalg m.fl.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Rasmus Gamst Beltofte (B) indtræder istedet for Karsten Filsø (F) til valgbestyrelsen (medlem 3) til folketingsvalg m.v. for perioden 2018 - 2021.

Historik

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at Rasmus Gamst Beltofte (B) indtræder istedet for Karsten Filsø (F)

Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Årsberetning 2018

00.01.00-K07-3-18

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK- BY

Holstebro Kommune endte 2018 med et driftsoverskud på 131,1 mio. kr. mod 110,1 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Kommunen har endvidere overholdt den oprindelige serviceramme på 2.373,3 mio. kr. med et realiseret mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 46,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Forskellen skyldes primært midtvejsreguleringer for 2018 og efterreguleringer fra 2017 på overførselsudgifter og beskæftigelsestilskuddet. De samlede anlægsudgifter blev 166,0 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 152,8 mio. kr. hvoraf genbevillinger fra 2017 udgjorde 117,0 mio. kr. På jordforsyningsområdet er der et forbrug på 28,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes forskydning på byggemodning af Alstrupområdet, hvor grundene er kommet til salg i januar 2019 samt ekspropriation af Erhvervsområde ved Søndergård. Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2018 opgøres som et underskud på 68,6 mio. kr.

Tabel 1. Holstebro Kommunes resultat 2018

Mio. kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.441,2	3.397,4	3.394,6
Driftsudgifter	-3.331,1	-3.366,7	-3.280,6
Renter mv.	-0,1	17,9	17,2
Driftsresultat	110,1	48,6	131,1
Anlægsudgifter	-167,8	-234,7	-166,0
Jordforsyning	0,0	-85,9	-28,7
Resultat af det skattefinansierede område	-57,8	-272,1	-63,5
Forsyningsområdet	-10,0	-2,8	-5,2
Kommunens samlede resultat	-67,8	-274,9	-68,6

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Årsberetningen for 2018 godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 2:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Forslag til genbevillinger fra 2018 til 2019

00.30.18-000-1-18

Sagsfremstilling

CB/LS - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2018 til 2019 indstilles der samlede genbevillinger for 27,5 mio. kr. vedrørende driftsudgifter og 88,8 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter. Det giver samlede overførsler fra 2018 til 2019 på 116,3 mio. kr. Fra 2017 til 2018 blev der samlet genbevilget 178,8 mio. kr.

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 5 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget
- Der gives genbevilling på stedsniveau, hvor det er muligt
- Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 %
- Der genbevilges ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilges som udgangspunkt ikke på puljer.

Økonomiudvalget har et mindreforbrug på i alt 34,6 mio. kr., men kun 9,0 mio. kr. indstilles genbevilliget da mindreforbruget hovedsagligt vedrører kalkulatoriske udgifter som støttet boligbyggeri, forsikringer, seniorjob, tjenestemandspensioner. mindreforbruget tilføres de likvide aktiver. Det er aftalt med KL at provenuet af salg af KMD Ejendomme skal gå til monopolbruddet. I 2018 er der et mindreforbrug på monopolbruddet på 1.290.000 kr. som overføres til 2019, hvor der er udgifter til monopolbruddet, der ikke er budget til. Derudover er der vil være udgifter til etablering af Holstebro Udvikling, hvortil der overføres 915.000 kr. udover 5% grænsen. Der er mindreforbrug på AKUT-midler, tidligere trepartsmidler IGU-elever samt kompetencemidler og der overføres 303.000 kr. udover genbevillingsgrænsen på 5% til 2019.

Det samlede merforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte på 17,2 mio. kr. overføres ikke til 2019 jævnfør budgetforliget 2018. Der genbevilges dog 222.000 kr. til Krisecenter Holstebro, der er en selvejende institution og derfor ikke har andel i merforbruget på området. Desuden genbevilges der 20,2 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, hvilket hovedsagligt skyldes et mindreforbrug på ældreomsorg.

Afvigelsen mellem budget og forbrug på Folkeskolen mv. skyldes især en periodeforskydning på en leasingydelse af Skole-IT på 8,4 mio. kr. For at tage højde for Børne- og Familieudvalgets egenfinansiering af Skole-IT indeholder genbevillingssagen kun en reduktion på 4,1 mio. kr. og dermed en samlet genbevilling på i alt 8,1 mio. kr. til Folkeskolen mv. Omvendt overføres et merforbrug på 23,1 mio. kr. til Dagpasning af børn og Rådgivning.

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

Der udskydes genbevillinger på byggemodninger for 24.990.000 kr. til 2020, som finansieres af byggemodningspuljen i 2020.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der genbevilges 27.525.000 kr. på drift.
- der genbevilges 88.765.000 kr. på anlæg.

Historik

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 3:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

00.30.14-Ø00-6-18

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019. Det er den første af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. maj.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.487,5	3.487,5	3.487,0	-0,5
Driftsudgifter	-3.384,8	-3.407,5	-3.393,2	14,2
Serviceudgifter	-2.441,8	-2.470,4	-2.447,2	-5,4
Renteudgifter	0,9	0,9	3,1	2,2
Anlægsudgifter	-105,0	-198,8	-131,3	67,5
Øvrige poster	-44,2	-55,8	-56,8	-1,0
I alt	-45,6	-173,7	-91,2	82,5

Det forventede regnskab viser et underskud på 91,2 mio. kr. Dette er 82,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Økonomi forventer en yderligere forbedring på omkring 20 mio. kr. på baggrund af tidligere års budgetopfølgninger, men det kræver en fortsat stram styring.

Der forventes indtægter på 3.487,0 mio. kr. i 2019, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.393,2 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med at flere områder har udfordringer med at overholde budgettet.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. på servicerammen i forhold til det vedtagne budget, men det forventes på nuværende tidspunkt at Holstebro Kommune kan overholde servicerammen.

Der forventes renteindtægter på 3,1 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 131,3 mio. kr., hvilket er 67,5 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er en samlet ubalance på 0,9 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 56,8 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 235,8 mio. kr. primo 2019 til 84,0 mio. kr. ultimo 2019.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- budgetopfølgningen og nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Drift

Økonomi

- Der meddeles en netto bevillingsmæssig ændring på 2.443.000 kr. i 2019 på Indtægter, Renter, Låneoptagelse og Afdrag på lån i henhold til nedenstående tabel. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

	2019
Indtægtsbevilling på overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	4.236.000 kr.
Reduceret indtægtsbevilling vedr. kollektiv skattesanktion	-180.000 kr.

Reduceret indtægtsbevilling vedrørende andel af udbytte fra HMN Naturgas A/S som reduceres i bloktilskuddet	-3.204.000 kr.
Reduceret indtægtsbevilling på grundskyld grundet fejltrapkrævning på statsskove	-1.669.000 kr.
Reduceret udgiftsbevilling på afdrag på lån som følge af sammenlægning af lån	2.033.000 kr.
Reduceret udgiftsbevilling på renter grundet lavere renter end budgetteret	2.577.000 kr.
Indtægtsbevilling på låneoptagelse vedr. lavere låneoptagelse på energisparende foranstaltninger og højere låneoptagelse vedrørende indefrosset grundskyld	7.500.000 kr.
Udgiftsbevilling vedrørende indefrosset grundskyld	-8.200.000 kr.
Reduceret indtægtsbevilling vedrørende garantiprovision, som følge af falde portefølje vi stiller garanti for	-650.000 kr.
Total	2.443.000 kr.

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling i 2019 på 350.000 kr., 2020 på 400.000 kr. fra 2021 og frem på 450.000 kr. vedrørende Forsknings- og Formidlingscenter for Kunst, Arkitektur og Filosofi på Kultur- og Fritidsudvalget. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
- Der meddeles en omplacering fra 2019 på 30.000 kr. fra Erhverv- og Turismeudvalget til Teknisk Udvalg vedrørende arkitekturprisen.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en omplacering i 2019 på 431.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende mentorshoppen.
- Der meddeles en omplacering i 2019 på 450.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats.

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg

- Der meddeles en omplacering i 2019 på 280.000 kr. fra Kulturel Virksomhed til Fælles Ejendomscenter under Teknisk Udvalg til finansiering af medarbejder ansat til at varetage pedelfunktion på Slagteriet.

Børne- og Familieudvalget, Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en omplacering fra 2019 på 741.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget og 168.000 kr. fra Teknisk Udvalg til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende finansiering af drift af lokaler på Center for Sundhed. Sagen er behandlet på udvalgene i december 2018.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget:

- At der meddeles en tillægsbevilling til anlægsprojektet Det gode Køkken – påbud på 385.000 kr.
- At rådighedsbeløbet på 385.000 kr. finansieres fra vedligeholdelseskontoen hos Det gode Køkken og evt. uforbrugte midler tilbageføres til vedligehold.

Teknisk Udvalg:

- At der meddeles en tillægsbevilling til anlægsprojektet Omprofilering af Stationsvej på 11.498.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- Jf. nedenstående tabel tilpasses rådighedsbeløbene ved en tillægsbevilling og det til- og fragår de likvide aktiver.

	2019	2020	2021
Børne- og Familieudvalget			
Genbev. rådighedsbeløb Vuggestuepladser i Ulfborg		402.000	
Kultur- og Fritidsudvalget			
Rådighedsbeløb Slagteriet udskydes	-2.500.000	2.500.000	
Teknisk Udvalg			
Rådighedsbeløb byggemodning Center- og boligområde ved Hvamvej i Borbjerg	100.000		
Rådighedsbeløb ompl. Fra byggemodningspuljen til byggem. Hvamvej i Borbjerg	-100.000		
Genbev. rådighedsbeløb Bevægelsespark i Ulfborg		200.000	
Genbev. rådighedsbeløb Elektronisk P-søgesystem		1.500.000	
Rådighedsbeløb Omprofilering af Enghavevej, Holstebro udskydes	-5.000.000	5.000.000	
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget			
Rådighedsbeløb Klimasikring udskydes	-17.000.000	3.000.000	14.000.000
Netto bevilling af de likvide aktiver	-24.500.000	12.602.000	14.000.000

Historik

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 5:
 Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
 Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
 Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Indefrysning af stigning i grundskylden

00.01.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

Med lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter mm. (Lov nr. 278 af 17. april 2018) indføres der en midlertidig indefrysningsordning for 2018- 2020, hvorefter der automatisk ydes lån til betaling af alle nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017.

Kommuner har således ud over den almindelige låneramme mulighed for at låne til den nominelle stigning i grundskylden. Kommunerne får den indefrosne grundskyld udbetalt når staten overtager opkrævning af grundskyld i 2021, hvorefter kommunerne skal indfri lån vedrørende grundskyld.

Den nominelle stigning i grundskylden i Holstebro Kommune:

I 2018 har stigningen været på 4.012.820 kr.

Det forventes at stigningen i 2019 vil være på ca. 8.200.000 kr.

Det forventes at stigningen i 2020 vil være på ca. 12.400.000 kr.

På grund af sagens hastende karakter, da lån vedr. 2018 skal beslutes inden udgangen af marts måned 2019, har Borgmesteren besluttet at der hjemtages et stående lån på 4,0 mio. kr. vedrørende den nominelle stigning i grundskylden fra 2017 til 2018.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Borgmesterens beslutning om lånehjemtagelse af 4.000.000 kr. vedrørende indefrossen grundskyld i 2018 tages til efterretning.
- Lånehjemtagelse af 8.200.000 kr. som stående lån vedrørende indefrossen grundskyld i 2019 godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 7:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Anlægsregnskab - ombygning Birkehøj

00.00.00-Ø00-10-15

Sagsfremstilling

HB/DØN/MM - SOU - ØK - BY

Der er udarbejdet et anlægsregnskab for ombygning af Birkehøj i forbindelse med flytningen af dagtilbuddet. Anlægsregnskabet viser, at totaludgifterne har været 2.006.742 kr. ud af en bevilling på 2.000.000 kr. Økonomi har ingen bemærkninger til anlægsregnskabet. Anlægsregnskabet og oprindelig sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- det fremlagte anlægsregnskab godkendes
- merforbruget på 6.742 kr. dækkes af de likvide aktiver.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 27. marts 2019, pkt. 4:

Indstillingen godkendes.

Anita Støve (O) og Karsten Filsø(F) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 8:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Anlægsbevilling til ombygning af Sct. Jørgens Skole

82.06.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

SE/MC - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler til ombygning af Sct. Jørgen Skole.

Anlægsmidlerne blev afsat med 6.375.000 kr. i 2019 og 6.375.000 kr. i 2020. I alt er der således afsat 12.750.000 kr. til projektet.

Planlægning og igangsættelse sker i 2019 og der forventes anvendt 10.500.000 kr. i 2019. Der er således et behov for fremrykning af rådighedsbeløb på 4.125.000 kr. fra 2020 til 2019.

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på samlet 12.750.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 4.125.000 kr. i 2019 og tilsvarende udgår der 4.125.000 kr. af budget 2020.
- det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse med 10.500.000 kr. i 2019 og 2.250.000 kr. i 2020.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 4. april 2019, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 11:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Anlægsbevilling til midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup-/Halgård Skole

82.06.00-G01-2-19

Sagsfremstilling

SE/MC - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler til midlertidig kapacitetsudvidelse af Mejrup Skole og Halgård Skole.

Bevillingen omfatter op- og nedtagning samt drift af midlertidige pavilloner på de to skoler.

Anlægsmidlerne blev afsat med 1.300.000 kr. i 2019 og 1.300.000 kr. i 2020. I alt er der således afsat 2.600.000 kr. til projektet.

I anlægsprojektet er der ikke afsat midler til afledt drift.

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på samlet 2.600.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse med 1.300.000 kr. i 2019 og 1.300.000 kr. i 2020.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 4. april 2019, pkt. 4:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 9:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Anlægsbevilling til ny daginstitution i Holstebro By

82.06.00-G01-4-19

Sagsfremstilling

SE/MC - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 anlægsmidler til ny daginstitution i Holstebro By.

Anlægsmidlerne blev afsat med 4.000.000 kr. i 2019 og 26.000.000 kr. i 2020. I alt er der således afsat 30.000.000 kr. til projektet.

Planlægning sker i 2019, men der afventes politisk afklaring af placering. I 2019 forventes anvendt 400.000 kr. og der bliver således behov for udsættelse af rådighedsbeløb på 3.600.000 kr. fra 2019 til 2020.

Der er afsat budget til afledt drift på 1.633.000 kr. i 2021 og frem.

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på samlet 30.000.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 3.600.000 kr. i 2020 og tilsvarende udgår der 3.600.000 kr. fra budget 2019.
- beløbet på 3.600.000 kr. finansieres af de likvide aktiver.
- de afsatte rådighedsbeløb herefter er til anvendelse med 400.000 kr. i 2019 og 29.600.000 kr. i 2020.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 4. april 2019, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 10:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Det blev besluttet, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 30.000.000 kr.
- rådighedsbeløbet på 26.000.000 kr. afsat i 2020 fremrykkes til 2019.
- det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: Skema A, opførelse af 5 familieboliger, Rosenparken, Skave, NordVestBO

03.02.00-P20-4-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

NordVestBO har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A vedrørende etablering af 5 almene boliger i Rosenparken i Skave.

NordVestBO oplyser, at boligselskabet gennem 2018 har været i dialog med borgerforeningen i Skave, som har et stort ønske om opførelse af nogle flere udlejningsboliger i Skave. Borgerforeningen har påpeget, at de oplever en stor mangel på gode lejeboliger, både til unge med børn, men specielt også til seniorer, der sælger deres hus eller gård, og som ønsker noget mindre at bo i i Skave.

NordVestBO har gennemgået ventelisterne og kan se, at der pt. er følgende aktive på ventelisten til en bolig i Skave:

11 aktive til 2 rums boliger, 19 aktive til 3 rums boliger og 16 aktive til en 4 rums bolig. (Nogle kan være gengangere, der er skrevet op til f.eks. både 3 og 4 rums).

I forbindelse med NordVestBOs to seneste byggesager har boligselskabet også oplevet et latent behov, som ikke kan læses ud af ventelisterne. I Borbjerg var der ca. 20 reelt interesserede til de 4 boliger, der blev bygget, heraf var kun ca.

halvdelen noteret på ventelisten. I Halgård var der ca. 130, der skrev sig op på interesseventelisten til de 29 boliger. Heraf stod under 30 af dem på den nuværende venteliste.

NordVestBO mener på den baggrund, at der er basis for at bygge flere lejeboliger i Skave.

Lejemålene der ønskes opført består af:

1 stk. 4 rums bolig i 1 plan på 104 m²

4 stk. 3 rums boliger i 1 plan på 89 m²

Den samlede anskaffelsessum udgør 8.744.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter	1.532.000 kr.
Entrepriseudgifter	5.862.000 kr.
Omkostninger	1.197.000 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	153.000 kr.

Den samlede byggesum på skema A på 8.744.000 kr., svarer til rammebeløbet pr. m² ekskl. energitillæg. Da boligerne overholder BR18 vil energitillægget på 473.800 kr. kunne opnås, og boligselskabet vil således kunne have en højere anskaffelsessum på projektet. NordVestBO håber dog på, at boligerne ved licitation, kan holde sig inden for skema A ekskl. energitillægget, da huslejen i Skave er en vigtig faktor.

Huslejen forventes at blive 7.000 kr. + forbrug for det ene lejemål på 104 m² og 6.000 kr. + forbrug for de 4 lejemål på ca. 89 m².

Byggeriet finansieres med realkreditlån (88%) på 7.695.000 kr., kommunalt grundkapitalindskudslån (10%) på 874.000 kr. og beboerindskud (2%) på 175.000 kr.

For realkreditlån gælder, at kommunen skal yde kommunal garanti for den del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

NordVestBO ansøger sammen med godkendelse af skema A også om køb af grund i Rosenparken i Skave.

Grundkøbet drejer sig specifikt om den kommunale grund med matrikel nr. 6^{AC} også kaldet "Storparcel B". Da grunden ud fra det tegnede kan indeholde 8 rækkehuse, og ikke kun 5 som der søges om, ansøger NordVestBO om OK til følgende procedure:

- Hovedselskabet NordVestBO køber hele grundarealet og anlægger vej.
- Herefter udmatrikuleres den del de 5 huse skal ligge på, som frasælges til den nye afdeling (prisen sættes til 5/8 dele af købsprisen + omkostninger til anlægning af vej + udmatrikulering)
- Den resterende grund beholdes efterfølgende i hovedselskabet NordVestBO og kan frasælges den dag behovet måtte opstå.

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Skema A, og dermed NordVestBOs opførelse af 5 almene familieboliger, godkendes,
- NordVestBOs hovedselskab kan købe grunden til 1.082.531,25 kr. incl. moms og efterfølgende frasælge et areal for 5/8 dele af kostprisen for grund, anlægning af vej og omkostninger,
- huslejeniveauet godkendes,
- kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 60% af ejendommens værdi,
- kommunen bidrager med grundkapitalindskud på 10% svarende til 874.000 kr., finansieres af afsat budget til indskud i Landsbyggefonden.

Historik

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Dorthe Pia Hansen (A), Pernille Bloch (C), Jens Kr. Hedegaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 11: Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 9 almene boliger i Vemb, godkendelse af skema B

03.02.00-P20-7-17

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

På sit møde den 19. juni 2018 godkendte Byrådet skema A for opførelse af 9 almene boliger på Kernevænget i Vemb, Ulfborg-Vemb Boligforening. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation, og Ulfborg-Vemb Boligforening har på den baggrund fremsendt skema B. Skema B overskrider rammerne for skema A. Grundet privatvejsforhold på grunden har Ulfborg-Vemb Boligforening været nødt til at ændre bebyggelsesplanen. Den nye bebyggelsesplan er udarbejdet således, at grunden udnyttes bedst muligt, og derfor er antallet af kvadratmeter steget fra 813 m² til 862 m².

Økonomien for byggeriet ser således ud:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	2.098.000 kr.	2.940.000 kr.
Entrepriseudgifter	10.600.000 kr.	12.324.000 kr.
Omkostninger	2.440.000 kr.	1.684.000 kr.
Diverse gebyrer	720.000 kr.	326.000 kr.
I alt	15.858.000 kr.	17.274.000 kr.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	13.955.000 kr.	15.201.000 kr.
Grundkapitallån, 10 %	1.586.000 kr.	1.727.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	317.000 kr.	345.000 kr.
I alt	15.858.000 kr.	17.274.000 kr.

Rammebeløbet inkl. energitillæg er 20.040 pr. m². Det giver et maksimumsbeløb på 17.274.480 kr. Den samlede byggesum på 17.274.000 kr. ligger således under rammebeløbet pr. m² inkl. energitillæg.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 1.727.000 kr., i forhold til skema A er det en forhøjelse med 141.000 kr. Overskridelsen kan finansieres af midler til indskud til Landsbyggefonden.

For realkreditlånet gælder, at Holstebro Kommune skal garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Der bygges 6 boliger på 91 m², hvor den budgetterede månedlige leje er 6.450,00 kr., og 3 boliger på 108 m², hvor den budgetterede månedlige leje er 7.650,00 kr.

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt 1. juni 2019 med forventet afslutning 30. juni 2020.

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 17.274.000 kr. godkendes,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 1.727.000 kr.,
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, og
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 ⁰/₁₀₀ af anskaffelsessummen.

Historik

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 14:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 12: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for et område til fritidsformål, Tvis Mølle Naturlaboratorium

01.02.15-P15-2-16

Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 for et fritidsområde ved Tvis Mølle Naturlaboratorium, som Byrådet vedtog den 18. december 2018, har været fremlagt i otte ugers offentlighedsfase frem til den 6. marts 2019.

Kommuneplantillægget udlægger et nyt fritidsområde i Kommuneplan 2017, så det bliver muligt at opføre Tvis Mølle Naturlaboratorium. Med kommuneplantillæg nr. 10 foretages der følgende ændringer i Holstebro Kommuneplan 2017:

- Rammeområde 02.F.36 udlægges. Rammeområdet får et areal på ca. 23 ha.
- Det bliver muligt at opføre én hovedbygning til naturlaboratoriet i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Derudover må der opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom hørings svar fra Ribe Stift, Banedanmark og Miljøstyrelsen. Ribe Stift og Banedanmark oplyser, at de ikke har bemærkninger til planen. Miljøstyrelsens bemærkning omhandler et ønske om en beskrivelse af, hvorvidt planerne for etablering af Tvis Mølle Naturlaboratorium vil få betydning for kommuneplanens retningslinjer for B- og C-målsatte naturområder. Efter dialog med Miljøstyrelsen er det aftalt, at der tilføjes et afsnit indeholdende en kort redegørelse for, hvorfor projektet ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer. Afsnittet er beskrevet i vedlagte resuménotat. Herudover vurderer Teknik og Miljø ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i planen ud over mindre redaktionelle rettelser.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med de anbefalede ændringer.

Historik

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Dorthe Pia Hansen (A), Pernille Bloch (C) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1124, for et område til fritidsformål, Tvis Mølle Naturlaboratorium

01.02.05-P16-1-16

Sagsfremstilling

TL/SGW - TU - BY

Forslaget til lokalplan nr. 1124 for et fritidsområde ved Tvis Mølle Naturlaboratorium, som Byrådet vedtog den 18. december 2018, har været fremlagt i otte ugers offentlighedsfase frem til den 6. marts 2019.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere fire tematiserede lærings-laboratorier i form af fire fysiske platforme i landskabet. Hvert af laboratorierne fokuserer på et af de temaer, som knytter sig til læring om områdets iboende og potentielle kvaliteter: Natur, Vand, Kulturhistorie og Sundhed. Laboratorierne udformes som pavillonlignende konstruktioner, som indpasser sig i landskabet. Herfra kan man formidle, undersøge og opleve temaerne i relation til stedets historie, værdier og muligheder i øvrigt. Laboratorierne kan placeres så tæt på hinanden, at der opstår synergi og sammenhæng imellem dem. I landskabet anlægges en hovedsti, der forbinder laboratorierne og gør det muligt at bruge alle fire laboratorier ved et besøg i området. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom hørings svar fra Ribe Stift, Banedanmark og Miljøstyrelsen. Ribe Stift og Banedanmark oplyser, at de ikke har bemærkninger til planen. Miljøstyrelsens bemærkning omhandler et ønske om en beskrivelse af, hvorvidt planerne for etablering af Tvis Mølle Naturlaboratorium vil få betydning for kommuneplanens retningslinjer for B- og C-målsatte naturområder. Efter dialog med Miljøstyrelsen er det aftalt, at der tilføjes et afsnit indeholdende en kort redegørelse for, hvorfor projektet ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer. Afsnittet indsættes i lokalplanen nederst s. 20. Afsnittet er beskrevet i vedlagte resumenotat. Herudover vurderer Teknik og Miljø ikke, at hørings svarene giver anledning til ændringer i planen ud over mindre redaktionelle rettelser.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1124 vedtages endeligt med de anbefalede ændringer.

Historik

Teknisk Udvalg, 26. marts 2019, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 14: Ny lokalplan for boligområdet ved Halgård Vest

01.02.05-P16-8-19

Sagsfremstilling

TL/ALJ - TU - BY

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 5. marts at lade udarbejde et nyt forslag til lokalplan for boligområdet ved Halgård Vest.

Den eksisterende lokalplan nr. 1084 planlægges derfor aflyst og erstattet af lokalplan nr. 1171.

Formålet med det nye forslag til lokalplan nr. 1171 er at justere den tidligere lokalplans bestemmelser primært vedr. sokkelhøjder, terrænregulering og støttemure, uden at dette ændrer på de oprindelige intentioner for området og uden at dette væsentligt påvirker naboer.

Der lægges konkret op til at ændre følgende i det nye lokalplanforslag, gældende for ejendomme udlagt til åben-lav boliger:

1. Bestemmelserne om maksimal synlig sokkelhøjde på 40 cm slettes.
2. Den maksimale terrænregulering ændres til +/- 60 cm.
3. Der tilføjes bestemmelser, der giver mulighed for at etablere støttemure omkring bygninger (bolig og garage/carporte), så der kan etableres terrasser i boligens niveau, samt mulighed for at kunne gå rundt om sit hus. Støttemure må have en højde på max. 1 meter. Støttemure skal have en afstand til skel mod nabo på mindst 50 cm.
4. Der tilføjes bestemmelser, der giver mulighed for at etablere støttemure i skel mod vej i en højde på max. 1 meter.
5. Det tilføjes, at bebyggelsesprocenterne skal beregnes eksklusiv del af fællesarealer.
6. § 7 stk. 3 vedrørende håndtering af regnvand er ikke aktuel og fjernes derfor.

Ved at gennemføre en lokalplanproces sikres en høring af alle grundejere i området, hvorved både ejere, som har et forhold, der er i strid med planen, og ejere, som har overholdt planen, gives mulighed for at kommentere på betydningen af en eventuel ændring. Parallelt med lokalplanprocessen laves der en særskilt høring af de ejere, som har forhold, der fortsat vil være i strid med en lokalplan, der ændres jf. ovenstående beskrivelse. Derved sikres, at disse enkeltsager kan behandles på samme udvalgmøde, som der skal tages stilling til, om den ændrede lokalplan skal endeligt godkendes.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1171 vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i to uger.

Historik

Teknisk Udvalg, 26. marts 2019, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 15: Vedtægter for Holstebro Ældreråd for perioden 2019 - 2021

27.69.40-P24-1-18

Sagsfremstilling

HB/PS - SOU - ØK - BY

Vedtægter for Holstebro Ældreråd fremsendes til Social- og Sundhedsudvalgets behandling. Sagen er behandlet den 18.04.2018 i Økonomiudvalget, der sendte sagen tilbage til Social- og Sundhedsudvalget til fornyet behandling. Forslaget til ny vedtægt er godkendt af Holstebro Ældreråd og kan fremlægges med følgende ændring:

- Ændring i §9 – Samarbejdsform og høring. Her er tilføjet en ny passus:

”Rådet orienteres så tidligt som muligt om sager fra de lukkede dagsordener, der har specifik indflydelse på/betydning for ældreområdet.”

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- vedtægt for Holstebro Ældreråd godkendes som fremlagt.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 27. marts 2019, pkt. 3:

Indstillingen godkendes.

Anita Støve (O) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 15:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 16: Lukket: Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-19

Punkt 17: Lukket: Salg af arealer

13.06.02-G10-2-18

Punkt 18: Lukket: Destinationssamarbejde

24.05.00-A00-12-19