

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-06-2017

Mødedato Onsdag d. 28. juni 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Økonomiudvalgets område.....	3
Godkendelse af årsregnskab 2016 for Thorsminde Havn.....	4
Forslag til dispositionsplan for Ny Hornshøj.....	5
Henvendelse om buste af Eugenio Barba.....	7
Venstregruppen i Byrådet anmoder om at få punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. Finansier	8
Lukket: Prækvalifikation.....	9
Lukket: Personalesag.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj 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. 31.05.2017	Forventet regnskab 2017	Afviselser
11 Politisk virksomhed	12.023	12.040	4.966	13.741	-1.700
12 Administration og udvikling	286.120	299.287	87.955	282.823	16.500
Driftsudgifter i alt	298.143	311.327	92.921	296.564	14.800

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 1,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 16,5 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 11,8 mio. kr.

Merforbruget på politisk virksomhed skyldes primært reguleringen af borgmestervederlaget og dermed også vederlaget til udvalgsformændene. Der gives på landsplan en økonomisk kompensation for stigningen i borgmestervederlaget i 2017, men den nøjagtige kompensation for 2017 er endnu ikke udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi forventer at kompensationen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj, som Økonomiudvalget behandler den 18. august.

Fra 2018 og frem skal Holstebro kommune selv finansiere reguleringen. Finansieringen medtages i budgetplanlægningen for 2018. Herudover er der et merforbrug til afholdes af kommunal- og regionsrådsvalg, samt valg til ældeerrådet.

Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, tjenestemandspension, barselspulje og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på byggesager. Budgetreduktionen fra 2017 betyder, at mindreforbruget på administration og udvikling i almindelighed er reduceret.

Anlæg:

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes en afvigelse på 11,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på "Flerårig pulje - Motorvej".

Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af årsregnskab 2016 for Thorsminde Havn

00.32.10-S55-1-17

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger hermed regnskab for regnskabsåret 2016.

Det fremgår af vedtægterne for Thorsminde Havn §11, at "Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af kommunalbestyrelsen valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger."

Det fremgår af vedtægternes § 12 at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger". Thorsminde Havn har fremsendt det reviderede regnskab, som efter både revisors og bestyrelsens vurdering udviser et retvisende billede af havnens aktiviteter og status.

Regnskabet 2016 udviser et driftsoverskud på 1.566 tkr., aktiver for 11.798 tkr. og en egenkapital på 4.661 tkr.

Driftsresultatet for 2016 ligger på niveau med driftsresultatet for 2015. Bestyrelsen anfører i ledelsesberetningen at der i 2016 har været en fremgang i mængden af landinger med fisk på 7% målt i volumen, og på 12% målt i værdi.

Det indstilles at Byrådet godkender det fremlagte regnskab for 2016.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Regnskab 2016 for Den kommunale Selvstyrehavn, Thorsminde Havn, godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Forslag til dispositionsplan for Ny Hornshøj

01.00.05-P20-1-17

Sagsfremstilling

SH/YK/SMW - ØK

Baggrunden

I 2007 blev et stort byudviklingsområde planlagt i forbindelse med en byudviklingskonkurrence vundet af Kristine Jensens Tegnestue. Byplanen er vedlagt dagsordenpunktet som bilag. Hele byplanen er ca. 400 ha. Planen disponerer området i fem "landsbyer" med i gennemsnit 400 boliger i hver. Landbyernes form ligner stjerner. De er indbyrdes forbundet af en sammenhængende trafikstruktur. I 2007 havde Teknik og Miljø en forventning om at planen for byudviklingen i området ville række mere end 30 år frem i tiden. I 2008 blev den første lille del af byplanen planlagt med Lokalplan nr. 1035, Orion. I 2011 blev første egentlige etape planlagt med Lokalplan nr. 1040 - Boligområde ved Hornshøj - etape 1. I 2016 fulgte de næste etaper (2, 3, 5 og 6) med Lokalplan nr. 1119 - Boligområde ved Hornshøj. Der er således planlagt for den første stjerne i byplanen med undtagelse af etape 4. Ind imellem i december 2013 blev linjeføringen for Holstebromotorvejen fastlagt, og dermed er realiseringen af en del af den nordøstligste stjerne ikke længere en mulighed. Dette vil påvirke områdets trafikstruktur, der således ikke kan forbindes som illustreret på planen. Udfordringen med byplanen er, at den indeholder store arealer mellem "landsbyerne" som er udlagt til grønne arealer, hvilket har gjort at der skal etableres flere og længere vejanlæg sammenlignet med et traditionelt og tættere udstykket boligområde. Byplanens overordnede trafikstruktur bevirker, at planen opleves isoleret i forhold til de eksisterende boliger i Hornshøj. Derudover har byplanen ikke taget højde for seks vindmøller, der er placeret mellem Skivevej og Kalsgårdvej (Lokalplan nr. 344 fra 1998), hvor der er et afstandskrav på min. 500 meter til boligerområder, hvilket betyder at dele af de nordligste stjerner ikke kan realiseres. Derudover går der en 60kV luftledning henover området, som byplanen heller ikke har taget højde for.

Nyt skitseforslag

Derfor har Teknik og Miljø udarbejdet nyt forslag til dispositionplan for området. Den nye dispositionsplan er overordnet styret af Lægård Bæk, som områdets rekreative element og Holstebromotorvejens tracé, samt vejtracéet for Østre Ringvej. For Østre Ringvej er fire punkter fastlagt. De fire punkter er tilslutningen til Viborgvej, rundkørsel ved adgangsvejen til den første stjerne, rundkørsel ved Mosebyvej og tilslutningen til Skivevej. Østre Ringvej skal, som facadeløs vej, trafikbetjene området på den østlige side af Lægård Bæk fra rundkørslerne. På den vestlige af Lægård Bæk vejbetjenes området af en sidevej til Skivevej. På denne side skråner terrænet mod bækken, og giver muligheder attraktive boligområder. Rundkørslen ved Mosebyvej kan minimere den tunge trafik gennem Hornshøj ved istedet at lede den ad Østre Ringvej til Viborgvej.

Boligområdene strukturer er en videreførelse af det eksisterende gridstruktur i Hornshøj, som forbindes med den stjernestruktur, der er givet mulighed for gennem Lokalplan nr. 1035, 1040 og 1119. Således opnås en sammenhæng mellem det eksisterende boligområde i Hornshøj, de boligområder der allerede er planlagt for (Lokalplan nr. 1035, 1040 og 1119) og for de kommende boligområder. Gridstrukturen brydes af områdets rekreative element, Lægård Bæk, hvortil der sikres udsigt og forbindelse gennem grønne kiler. Bebyggelsen er disponeret således, at tættere og højere udsigtsboliger er placeret i kanten, og definerer en skarp kant mellem bebyggelse og grønne områder.

For at sikre trafikal tilknytning til den eksisterende by, skal der blandt andet skabes en sikker cykelstiforbindelse til Rolf Krake skolen. Der er udarbejdet en tunnel under Ringvejen, som sikrer en sikker cykelstiforbindelse fra området til Rolf Krake skolen. Derfor er ét af udgangspunkterne for områdets trafikstruktur denne forbindelse. For at sikre størst mulig trafiksikkerhed for cyklister skal Østre Ringvej etableres som en facadeløs vej omgivet af bakker formet af overskudsjord. Der skal i stedet etableres stiforbindelser internt i området.

Sideløbende med udarbejdelsen af den nye dispositionsplan har Teknik og Miljø modtaget en anmodning om udarbejdelse af nyt boligområde ved Mosebyvej 19. Anmodningen er vedlagt dagsordenpunktet som bilag. Teknik og Miljø anbefaler at disponeringen af området skal tage udgangspunkt i den nye dispositionsplan.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget drøfter og beslutter om principperne for den nye dispositionsplan for området skal indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med revisionen heraf.
- Økonomiudvalget drøfter og beslutter hvorvidt anmodningen om udarbejdelsen af et nyt boligområde ved Mosebyvej 19 skal følge den nye disponering af området.

Historik

Økonomiudvalget, 31. maj 2017, pkt. 6:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev udsat til næste møde.

Økonomiudvalget, 14. juni 2017, pkt. 10:

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

Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Søren Hemdorff.

Godkendt, at området ifølge kortbilaget indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med revisionen heraf og at der udarbejdes en lokalplan for området. Kortbilaget medsendes referatet.

Punkt 4: Henvendelse om buste af Eugenio Barba

00.05.07-P21-1-17

Sagsfremstilling

HR/MMA - ØK

Der er kommet et forslag fra en borger om hædring af Eugenio Barba. Det foreslås, at Barba skal have en buste i samlingen ved Anlægget.

Principper for hædring

Økonomiudvalget har tidligere forholdt sig til følgende principper for hædring:

- Byrådet bør som udgangspunkt være tilbageholdende med tildeling af hæder til borgere, da hædringen ellers mister sin betydning og værdi.
- Enhver hædring kræver, at et enigt byråd står bag beslutningen. Desuden skal der i byrådet være en klar fornemmelse af, at et stort flertal af kommunens borgere er enige i beslutningen.
- Hædring kan fx ske i form af opsætning af buste, mindeplade og statue, udnævnelse af æresborger, opkaldelse af gade eller plads og ophængning af portræt. Formen – og placeringen – bestemmes i det konkrete tilfælde af et flertal i byrådet.
- Kun personer, der gennem deres virke har haft ekstraordinær stor betydning for Holstebro, kan komme i betragtning til hædring. Som udgangspunkt skal dette virke være livslangt eller foregået over en meget lang årrække.
- Hædring af borgere kan normalt kun ske i forbindelse med eller efter afslutningen af borgerens karriere/hovedaktivitet.
- Disse principper for hædring gælder ikke tildeling af årlige og/eller andre priser – fx idrætspriser, årets borger, priser for frivilligt arbejde etc.

I nyere tid er der opstillet en buste af Valdemar Birn i Holstebro Lystanlæg i 2012.

Senest er Ernst Trillingsgaard blevet hædret ved at få opkaldt ”Trillingsgaards Plads” efter sig.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen blev udsat, da forudsætningen om at hædring af borgere normalt kun sker i forbindelse med eller efter afslutning af borgerens karriere/hovedaktivitet.

Punkt 5: Venstregruppen i Byrådet anmoder om at få punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. Finansiering af trinbræt i Tvis

00.01.50-P35-5-17

Sagsfremstilling

ØK

Byrådsmedlem Anders G. Jacobsen har på vegne af Venstregruppen i Byrådet, anmodet om at få nedenstående punkt med på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af DF, S, RV, ALT og SF har i forbindelse med aftale om genudbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland af den 9. juni 2017 gældende fra december 2020 besluttet, at udbuddet skal udformes sådan, at den kommende operatør forpligtes til at betjene Tvis station. Dette såfremt Tvis station måtte blive anlagt i udbuddets løbetid.

Set i lyset af denne beslutning ønsker Jens Kristian Hedegaard (V), Finn Orvad (V) og Anders G. Jacobsen (V) en drøftelse af Holstebro Kommunes videre arbejde med, at sikre den nødvendige statslige/kommunale investering, som anlæggelsen af Tvis trinbræt kan løbe op i."

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at der tages en kontakt til Banedanmark omkring en eventuel forundersøgelse.

Punkt 6: Lukket: Prækvalifikation

01.02.17-K04-1-17

Punkt 7: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-276-03

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17