

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-04-2015

Mødedato Onsdag d. 15. april 2015 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2014.....	3
Budgetopfølgning pr. 28.2. - Økonomiudvalgets område.....	4
Budgetopfølgning pr. 28.2.15.....	5
Genbevillinger 2014-2015.....	8
Tids- og procesplan for Kommuneplanstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.....	9
Vedtagelse af tillæg nr. 03 kommuneplan 2013, Boligområde ved Herningvej 39.....	12
Boligbyggemodning Halgård Vest 1. etape.....	14
Udbygning med slagterivirkosomhed i Holstebro Kommune (Sevel og Naur).....	16
Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Strandingsmuseet.....	17
Dansk Talentakademi - Anlægsøkonomi.....	18
Dagtilbud - Sammenlægning af institutionerne børnehaven Thorsvej og børnehaven Frejashus.....	19
Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel: Tværkommunalt samarbejde om bered	21
Høring af ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi.....	23
Budgetanalyse.....	24
Budgetrammer 2016-2019.....	25
Lukket: Køb.....	26
Lukket: Køb.....	27
Lukket: Køb.....	28
Lukket: Køb.....	29
Lukket: Salg.....	30
Lukket: Leje.....	31
Lukket: Projekt.....	32
Lukket: Personalesag.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34

Punkt 1: Årsberetning 2014

00.01.00-K07-1-15

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Holstebro Kommunes resultat for regnskabsåret 2014 viser et samlet underskud på 0,4 mio.kr. Lavere anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret medførte et mindre underskud end det vedtagne budget.

Regnskabets hovedtal er vist herunder. Den fulde årsberetning, samt detailregnskabet fremgår af bilaget.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014
Indtægter	3.265,0	3.249,4	3.246,1
Driftsudgifter	-3.128,4	-3.195,8	-3.106,7
Renter	-7,0	-7,0	-4,9
Ordinær drift i alt	129,6	46,6	134,5
Anlægsudgifter	-192,5	-257,2	-141,0
Jordforsyning	-0,1	0,0	4,1
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-63,0	-210,6	-2,5
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	2,0
Resultat i alt	-63,0	-210,6	-0,4

Indstilling

Det indstilles at:

- Årsberetningen for 2014 godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 28.2. - Økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-3-15

Sagsfremstilling

CB/AMB - ØK

Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28.2.2015. Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på driften på i alt 16,4 mio. kr. heraf merforbrug på driftsområde politisk virksomhed på 1,2 mio. kr, mindreforbrug på driftsområde administration og udvikling på 18,2 mio. kr. samt mindreindtægter på driftsområde huslejeindtægter på 0,6 mio. kr.

I vedhæftede notater gennemgås afvigelserne for drift og anlæg.

Indstilling

Det indstilles at:

- der meddeles en tillægsbevilling på 928.000 kr. vedrørende udbetaling af garanti til Karup Lufthavn
- der flyttes 1 mio. kr. fra § 17 midlerne til projekt "Den grønne trekant" på Udvalget for Erhverv og Turisme
- der bevilges rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. i 2015-2018 finansieret af byggemodningspuljen

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Tiltrådt indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28.2.15

00.30.14-Ø00-1-15

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets første generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015**	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Indtægter	3.300,0	3.300,0	3.288,5	-11,6
Driftsudgifter	-3.162,2	-3.184,4	-3.162,0	22,3
Heraf serviceudgifter*	-2.303,0	-2.326,7	-2.280,6	22,4
Renteudgifter	-7,2	-7,2	-7,2	-
Anlægsudgifter***	-115,9	-277,9	-284,9	-7,0
Øvrige poster	-10,6	-10,6	48,6	59,1
I alt	4,2	-180,0	-117,2	62,9

*Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget

**Skønnet genbevillinger er medregnet i korrigeret budget

*** inkl. Jordforsyning

Det forventede regnskab viser et underskud på -117,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 62,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetterne fremskrives hvert år med skøn for regulering af priser og lønninger udmeldt af KL. Forudsætningerne for skønnet for 2015 er imidlertid ændret betydeligt. Byrådet har den 16. marts 2015 besluttet at indarbejde ændringen i budgettet. Sammenlagt betyder ændringen i pl-reguleringen en budgetreduktion på 14,1 mio.kr. Samtidig forventer Økonomi at genbevillinger til 2016 bliver på samme niveau som i 2015, hvormed det samlede resultat forventes at blive -73,1 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive 3.288,5 mio.kr., hvilket er 11,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 2014. Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er hovedsageligt på Økonomiudvalget.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.303,0 mio. kr., med forventede serviceudgifter på 2.280,6 mio. kr. ligger det forventede regnskab 22,4 mio. kr. under servicerammen. Anlægsudgifterne ligger med 284,9 mio. kr. i forventede udgifter, -7,0 mio. kr. over det korrigerede budget. De væsentligste årsager til afvigelserne er et mindre provenu samt tidsforskydninger mellem jordkøb og salg.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 at være nogenlunde konstant til trods af et forventet regnskabsresultat på -73,1 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af 2015. Den gennemsnitlige likviditet påvirkes derfor først negativt i 2016.

Indstilling

Drift

Økonomi indstiller:

- At der i forbindelse med implementeringen af den nye model for fælles-it hvor enhedssatsen er nedsat betydeligt, indarbejdes følgende tilpasninger til budget 2015 og frem.

- Økonomiudvalget: -2.398.000 kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: -315.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalget: 4.720.000 kr.
- Udvalget for Børn og Unge: -1.552.000 kr.
- Udvalget for Kultur og Fritid: -443.000 kr.
- Udvalget for Erhverv og Turisme: -12.000 kr.
- At der meddeles en tillægsbevilling på 928.000 kr. til økonomiudvalget i 2015 til udbetaling af garanti til Karup Lufthavn.
- At der flyttes 1.000.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Erhverv og Turisme fra. § 17 midlerne til projekt "den grønne trekant"

Anlæg

Teknisk Udvalg indstiller:

- At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 9.009.000 kr. til byggemodningsprojek-ter jf. nedenstående skema og at rådighedsbeløbene finansieres af den afsatte ramme til byggemodningsudgifter 2015.
- At der med henvisning til tidligere beslutning om "Cykelforbindelse gennem Staby" søges anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 900.000 kr., som tilføres "Puljen til cykelstier og stier" i 2015, finansieret af likvide aktiver.
- At der meddeles tillægsbevilling til anlæg og tilsvarende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektet "Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel". Under forudsætning af Byrådets beslutning om tillægsbevilling vedr. "Puljen til cykelstier og stier", foreslås rådighedsbeløbet finansieret af "Puljen til cykelstier og stier". Alternativt foreslås rådighedsbeløbet finansieret af "Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan".

Projekt nr.	Projekt navn	Forhøjelse af rådighedsbeløb
002460	Byggemodning Halgård	+1.045.000
002461	Tommelise og ny forbindelsesvej	+261.000
002473	Vindelevgård 3, og 4. etape	+5.000
002505	Byggemodning Gårdhøje III, 2. afs. Vadet	+457.000
002507	Byggemodning Egevangen, Tvis	+350.000
002508	Rosenparken Skave	+249.000
002510	Øst for Storåvej 1. etape	+442.000
002511	Egevej, Mejdal	+244.000
002512	Gårdhøje 4 etape. Diget	+729.000
002514	Bjertparken afsnit 6	+1.130.000
002515	Halgård, 5. afsnit	+1.300.000
002517	Øst for Storåvej 2 etape	+889.000
002518	Byggemodning Hornshøj 1. etape	+1.000.000
002521	Center- og Boligområder ved Hvamvej i Borbjerg	+300.000
003323	Søndergård Nord	+399.000

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- At der til anlægsprojektet vedrørende Felsted Kog meddeles tillægsbevilling til anlæg på 1.652.000 kr. til både udgift og indtægt.
- At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.652.000 kr. i 2015, finansieret af likvide aktiver.
- At der meddeles indtægtstillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.652.000 kr. i 2016, som tilføres likvide aktiver.
- At anlægsprojekt vedrørende reduktion af vandflow i Vegen Å udgår, og rådighedsbeløbet på 1.430.000 kr. tilføres likvide aktiver.
- At der til anlægsprojekt vedrørende bunkers meddeles tillægsbevilling på 200.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2015, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Genbevillinger 2014-2015

00.01.00-Ø00-15-15

Sagsfremstilling

CB/AB - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2013 til 2014 blev der samlet genbevilliget 148 mio.kr. - 68,2 mio. kr. vedrørende drift og 79,8 mio. kr. vedrørende anlæg. Fra 2014 til 2015 indstilles der samlede genbevillinger for 25,0 mio. kr. vedrørende driftsudgifter - hertil lægges en negativ overførsel på 1,7 mio. kr. på taksameterafregning på dagpasningsområdet, og samlede genbevillinger på 114,6 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter. Det giver samlede overførsler fra 2014 til 2015 på 137,9 mio. kr.

Byrådet har vedtaget regler for genbevilling, hvor der for driftsudgifter gælder, at den enkelte institution eller afdeling kan få overført mindreforbrug op til 5% af det korrigerede budget. Hvis en institution eller afdeling har merforbrug vil hele overskridelsen blive overført.

Projekter med ekstern finansiering genbevilliges 100%.

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

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene specificeres nærmere i bilagene.

Indstilling

Det indstilles at:

- Direktionens forslag til genbevillinger vedtages.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Tids- og procesplan for Kommuneplanstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

01.02.03-P20-1-15

Sagsfremstilling

OWJ/SH/AD - ØK - BY

Der foreligger nu en tids- og procesplan for udarbejdelse af Kommuneplanstrategi 2015 og i mindre detaljeret form en tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017.

Der skal være vedtaget en kommuneplanstrategi til offentliggørelse i første halvdel af byrådsperioden og det er inden udgangen af 2015. Offentlighedsfasen må gerne foregå i 2016.

Kommuneplanstrategien skal fortælle om de overordnede langsigtede mål for udviklingen i Holstebro Kommune og alle de ændringer vi forventer at foretage i Kommuneplan 2013.

Der lægges op til at strategien omhandler følgende strategiske indsatsområder og temaer:

Holstebro Kommune – Strategiske indsatsområder

Holstebro by's rolle som uddannelses- bosætnings- og erhvervsby er væsentlig for hele kommunens udvikling.

1. Uddannelsesbyen – Holstebro

- Statistik og prognoser for udviklingen
- Uddannelser eksisterende, nye, talentuddannelser
- Uddannelsesmiljø – bymiljøet, kulturmiljøet
- Tilgængelighed, kollektiv transport
- Centralt placerede ungdomsboliger, familieboliger
- Styrke positionen som uddannelses by

2. Bosætningsbyen – Holstebro

- Befolkningstilvækst og prognose
- Spændende byboliger tæt på bymidten
- Attraktive parcelhusområder
- Afstemning mellem udbygning og omdannelse
- Boliger med let adgang til motorvejen
- Stort arbejdspladsopland
- Smart City – bedre byoplevelser og livskvalitet for borgerne

3. Erhvervsbyen – Holstebro

- Arbejdspladser og beskæftigelse
- Erhvervsetageareal de seneste år
- Produktions- og videns- erhverv
- Positive effekter af motorvejen
- Stort arbejdskraftopland
- Mindre afstand, i tid, til Videncenter Århus
- Smart City - øge brugen og delingen af åbne kommunale data

Temaer

Temaer der yderligere uddybes i strategien

Lokalområder i Holstebro Kommune:

- Bymønstre – Holstebro – områdecetre - landsbyer
- LAG projekter og effekten af dem
- Landdistrikter, hvor står vi
- Hvilke byer skal samarbejde om udviklingen

- Stedbundne udviklingspotentialer
- Statslige tiltag i forhold til landdistrikterne

Byomdannelse i Holstebro by:

- Slagterigrunden, uddannelse, erhverv, boliger
- Enghavecentret, butikker, boliger
- Sygehusgrunden, erhverv, boliger
- Nørreport, Stationsvej, Hostrups
- Områdernes relation til City
- Trekantområdet, Nørreland
- Den tætte, den grønne, den blå og den sunde by
- Smart City – data til forbedring trafik og oplevelser
- Afprøve Smart City- løsninger på et konkret geografisk område

Energistrategi – bæredygtig udvikling:

- Det regionale energistrategi-samarbejde
- Biomasseproduktion – erhverv
- Vindmølleudbygning – lokalt erhverv
- Solcelleudbygning, på bygninger/i landskabet
- Affald – ressourcer – cirkulær økonomi (ressourcerne ikke bliver til affald, men genbruges i nye produkter)
- Smart City – data til forbedring af klima og miljøtilpasning
- Deleøkonomi

Landskab og natur - bevaring og udvikling:

- Landskabsplanlægning efter landskabskaraktermetoden
- Sikre landskabelige bevaringsværdier
- Sikre beliggenheden af områder med landskabelig værdi
- Sikre og bevare større sammenhængende landskaber
- ”Naturplan Danmark” i relation til landskabsplanlægningen
- Grøn strukturplan for Holstebro by
- Grønne og blå kiler - sammenhæng med byerne.

Turisme – erhverv:

- Den nye turismelov – organisering i kystturisme og by turisme
- Forventninger til vækst – fysisk planlægning
- Geoparkens potentiale
- Autocamperpladser
- Thorsminde havneerhverv og Turisme
- Rapport om udnyttede og uudnyttede arealudlæg
- Arealudlæg der kan opfylde erhvervets vækst forventninger

Der kan lægges op til ændringer i forhold til andre temaer i kommuneplanen, de vil fremgå af en beskrivelse / tabel der opsummerer de store og små ændringer der ikke er omfattet af hovedtemaerne.

Udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2017 skal gennemføres med baggrund i strategien og vil komme til at foregå i 2016 og 2017. Når strategien er offentliggjort vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan for arbejdet med kommuneplanrevisionen.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget:

- drøfter valget af hovedtemaer og sikrer, at de aktuelle temaer er med.
- anbefaler overfor Byrådet, at det foreliggende oplæg til tids- og procesplan godkendes som grundlag for udarbejdelse af Strategi 2015 og Kommuneplan 2017.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Sagen drøftedes og medtages til næste møde i Økonomiudvalget.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Vedtagelse af tillæg nr. 03 kommuneplan 2013, Boligområde ved Herningvej 39

01.02.15-P15-4-14

Sagsfremstilling

SH/SDS - ØK - BY

Tillæg nr. 03 til kommuneplan 2013, Boligområde ved Herningvej 39 har været offentligt fremlagt fra den 07.01.2015 til den 04.03.2015, og der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet én indsigelse. Indsigelsen til tillægget er behandlet i vedhæftet notat.

Indhold for forslag til tillægget:

Ketner A/S oplyser at virksomheden fraflytter deres ejendom Herningvej 39 og samtidig har en privat bygherre fremsendt et boligprojekt med en samlet etagehusbebyggelse på grunden med mulighed for 40-45 boliger.

Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanrammerne, men forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

Kommuneplan 2013 tillader med det nuværende rammeområde 02.B.18 kun en boligbebyggelse på 50 procent og en maksimalhøjde på 12 meter med tre etager. Med den nuværende bebyggelsesprocent er det ikke muligt, at opføre en bebyggelse langs Herningvej og Østerbrogade i en passende størrelse og karakter, som svarer til en placering på en hjørnegrund langs en af de store indfaldsveje.

Med rammeområde 2.B.34 hæves bebyggelsesprocenten fra 50 til 90 procent, hvilket i sammenhæng med byggefeltet i lokalplan nr. 1108 sikrer, at der er grundlag for at opføre en markant bebyggelse ud mod gaden og samtidigt sikre fornuftigt rekreative arealer bag bebyggelsen.

På den måde sikrer man også passende afstande til nabogrundene.

Den forslåede ændring af kommuneplanens rammer giver mulighed for at:

1. opføre en markant bebyggelse på hjørnet ved Herningvej og Østerbrogade ved, at ændre den tilladte bebyggelsesprocent fra de nuværende 50 til 90.
2. opføre bebyggelse med 4 etager på hjørnet fremfor kun 3 etager og, at den tilladte bygningshøjde her øges fra 12 til 14 meter.

Følgende indsigelse er indkommet:

1. Indsigelse fra ejer af Østerbrogade 48 og 50 (Idrætsvej 7):

Som ejer af Østerbrogade 48 og 50 vil jeg hermed gøre indsigelse mod ændringen i ovennævnte lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten ændres fra 50 til 90 og bygningshøjden fra 12 til 14 meter.

Bemærkninger er vedhæftet som bilag ("Østerbrogade 48-50 fremsender indsigelse") i dens oprindelige og fuldstændige form.

Teknik og Miljøs bemærkninger til indsigelsen fra ejer af Østerbrogade 48 og 50 (Idrætsvej 7):

På baggrund af indsigelsen fra ejeren af Østerbrogade 48 og 50 er det Teknik og Miljø vurdering, at tillæg nr. 3 kommuneplan 2013 bibeholdes i samme form som forslaget. Der synes ikke at være særlige argumenter i indsigelsen, der taler imod de forslåede ændringer i kommuneplantillægget.

Bebyggelsesprocenten ændres med tillæg nr. 3 fra de nuværende 50 til 90 for at give mulighed for at opføre etageboliger med en fornuftig fordeling af etageareal og rekreative udearealer. For at kunne opføre et byggeri i en fornuftig størrelse langs Herningvej og Østerbrogade og sikre en fortætning af byen, kræver det at bebyggelsesprocenten hæves.

Bygningshøjden ændres fra 12-14 meter for at give mulighed for byggeri i op til 4 etager (kun for den del af byggefeltet, der ligger på hjørnet mellem Herningvej og Østerbrogade). Det er i forvejen muligt at bygge i op til 3 etager, hvilket betyder at ændringen ikke vil give anledning til yderligere nabogener end den allerede gør på nuværende tidspunkt tillades. Byggeriet er ydermere afgrænset af et byggefelt, der ikke muliggør byggeri tættere end 13 meter fra naboskel, som i øvrigt er et teknisk anlæg, der gør at den virkelige afstand mellem det kommende byggeri og Østerbrogade er min. 15-20 meter.

Indsigelsen i sin fulde form er vedhæftet sammen med behandlingen.

Indstilling

Det indstilles at:

- tillæg nr. 03 til kommunplan 2013 vedtages.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved behandlingen af punktet.

Punkt 7: Boligbyggemodning Halgård Vest 1. etape

05.01.02-1-15

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan nr. 1084, Boligområde ved Halgård Vest, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af parcelhusgrunde og storparceller ved Halgård Vest, 1. etape i Halgård.

Byggemodningen omfatter 53 parcelhusgrunde og 5 storparceller, der etableres umiddelbart vest for den tidligere udstykning Halgård og forventes igangsat juni 2015.

Grundene etableres med skelbrønd for spildevand, mens regnvand håndteres ved LAR (lokal afledning af regnvand), dvs. overfladevand fra tagnedløb mm. føres frem i åbne render og grøfter i vejarealet og videre frem til overfladebassiner placeret nede ved arealerne mod jernbanen.

Byggemodningen indeholder:

- 920 m fordelingsveje
- 1020 m boligveje
- Jordbundsundersøgelse
- Museumsundersøgelse
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Grønne områder indrettet for LAR.
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Gadelys på fordelings- og boligveje etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er der indregnet udgiften til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 490.000,- og 600.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 20.700.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 3.200.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.). Restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen vil således pr. marts 2015 udgøre 10.515.000,- kr.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 136.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige vedligeholdelse af adgangsvejene med tilhørende rabatter, stier og drift af gadelys. Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 20.700.000,- kr., samt rådighedsbeløb i 2015 på 7.500.000,-kr. og 10.000.000,- kr. i 2016, samt 3.200.000,-kr. i 2017.
- rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 136.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og vedligeholdelse af adgangsveje mm.

Historik

Teknisk Udvalg, 24. marts 2015, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Udbygning med slagterivirksomhed i Holstebro Kommune (Sevel og Naur)

01.02.00-P20-3-15

Sagsfremstilling

SH/NHR – ØK

Slagterierne ved Sevel og Naur har begge præsteret et sådan højt aktivitetsniveau, der ikke kan fortsætte uden godkendelse og investeringer målrettet nedbringelse af støj- og/eller luftforurening af de nærmeste omgivelser. De nødvendige forureningsbegrænsende tiltag vurderes begge steder at forudsætte tilladelser i henhold til planloven, som vil kunne påklages, med mindre det tilladte er indeholdt i en lokalplan.

Det rejser spørgsmålet, om der bør indledes en planlægning med henblik på afgrænsning af en ramme i kommuneplanen for de to slagterier, eventuelt blot et af dem. Herunder må det afklares, hvilket omfang en sådan ramme for erhvervsudvikling skal have, til eksempelvis en fordobling eller mere af virksomhedens areal. Der vil bl.a. være brug for arealer til nødvendige afskærmningsforanstaltninger på egen grund eller på naboejendom gennemført ved aftale - eller ved ekspropriation, hvor virksomheden refunderer udgifterne til erstatning.

Begge virksomheder ønsker at give deres produktion et omfang, der kræver miljøgodkendelse. Hos Miljøstyrelsen foreligger således ansøgning fra begge virksomheder om miljøgodkendelse til en forarbejdning af mere end 50 tons pr. dag. Det aktualiserer behovet for en afklaring af, hvorvidt der skal arbejdes hen imod ændringer i kommuneplanen, eller der evt. bør stiles efter flytning af slagterivirksomheden til bestående byzone, eksempelvis udlagt erhvervsareal sydligere i Sevel eller den parcel ved Hjermvej-Nupark, som i 2014 blev udlagt til det i lokalplan nr. 1097.

Teknik og Miljø bemærker, at de to kødforarbejdningsvirksomheder er størrelsesmæssigt i særklasse med 20-49 ansatte, mens en virksomhed i Ulfborg har 2-4 ansatte og slagteriet i Tværmose betydeligt flere ifølge CVR (2014).

Beliggenheden af virksomhederne er vist på oversigtskort, der medfølger som bilag til dagsordenpunktet, idet bemærkes, at Kødgro Vest ved Herrup med 50-90 ansatte ifølge CVR har engroshandel som hovedaktivitet med kødforarbejdning som biaktivitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der indkaldes idéer og forslag fra offentligheden til planlægningen for de to mellemstore slagterivirksomheder, herunder med henblik på afklaring af spørgsmål, om der kan skabes mere tilfredsstillende forhold til de nære omgivelser i virksomhedernes nuværende placering og hvordan, eller om der findes bedre egnede placeringer for den ene eller begge de to voksende virksomheder.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller at:

- der indkaldes idéer og forslag fra offentligheden med henblik på den nærmere planlægning for udbygning med slagterivirksomhed i kommunen

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Tiltrådt indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Strandingsmuseet

00.05.10-G01-1-15

Sagsfremstilling

AK/KSK - KF - ØK - BY

Til ombygning af Strandingsmuseet i Thorsminde har Byrådet afsat i alt 6.587.000 kr. fordelt med 3.000.000 kr. i 2015 og 3.587.000 kr. i 2016.

Fra A.P. Møller Fonden har Holstebro Kommune modtaget en gave på 27.800.000 kr. til ombygningen af Strandingsmuseet. Herfra skal trækkes gavemoms på 17,5% svarende til 4.865.000 kr., således at gaven netto udgør 22.935.000 kr.

Netto har Holstebro Kommune således et finansieringsgrundlag på 29.522.000 kr. til at ombygge Strandingsmuseet. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om udgiftsbevillinger og indtægtsbevillinger 2015-2016 på henholdsvis anlæg og gavemoms ud fra nedenstående skema.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 29.522.000 kr.
- Der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 22.935.000 kr.
- Der meddeles tillægsbevillinger som rådighedsbeløb jf. nedenstående tabel fordelt i årene 2015 – 2016:

	2015	2016
Udgiftsbevilling	7.000.000	22.522.000
Indtægtsbevilling	-4.000.000	-18.935.000

- Der meddeles en driftsudgiftsbevilling til gavemoms på 4.865.000 kr. fordelt i årene 2015-2016 efter nedenstående tabel.
- Der meddeles en driftsindtægtsbevilling til gavemoms på 4.865.000 kr. i 2015 fordelt i årene 2015-2016 efter nedenstående tabel.

	2015	2016
Udgiftsbevilling	848.000	4.017.000
Indtægtsbevilling	-848.000	-4.017.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2015, pkt. 1:
Indstillingen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: Dansk Talentakademi - Anlægsøkonomi

00.01.00-000-70-13

Sagsfremstilling

AK/KSK - KF - ØK - BY

Til etablering af DTA-Campus i Helgolandsgade har Holstebro Kommune modtaget en gave på i alt 40.000.000 kr. fra Realdania og Færchfonden. Herfra skal trækkes gavemoms på 17,5% svarende til 7.000.000 kr., således at gaven netto udgør 33.000.000 kr., hvilket dermed er finansieringsgrundlaget for at bygge DTA-Campus Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om udgiftsbevillinger og indtægtsbevillinger 2015-2017 på henholdsvis anlæg og gavemoms ud fra nedenstående skema.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 33.000.000 kr.
- Der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 33.000.000 kr.
- Der meddeles tillægsbevillinger som rådighedsbeløb jf. nedenstående tabel fordelt i årene 2015 – 2017:

	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.500.000	17.000.000	13.500.000
Indtægtsbevilling	-2.500.000	-17.000.000	-13.500.000

- Der meddeles en driftsudgiftsbevilling til gavemoms på 7.000.000 kr. fordelt i årene 2015-2017 efter nedenstående tabel.
- Der meddeles en driftsindtægtsbevilling til gavemoms på 7.000.000 kr. fordelt i årene 2015-2017 efter nedenstående tabel.

	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	530.000	3.606.000	2.864.000
Indtægtsbevilling	-530.000	-3.606.000	-2.864.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2015, pkt. 2:
Indstillingen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 11: Dagtilbud - Sammenlægning af institutionerne børnehaven Thorsvej og børnehaven Frejashus

28.03.04-P21-3-14

Sagsfremstilling

MG/CES/SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge har i sit møde den 15. januar 2015 besluttet at sende et forslag om en ny organisering med sammenlægning af institutionerne børnehaven Thorsvej og børnehaven Frejashus i høring. Baggrunden for høringen var, at begge institutioner har givet udtryk for vanskelige driftsvilkår grundet institutionernes størrelse og et vigende børnetal. I Frejashus er der en vakant lederstilling.

Formålet med den nye organisering er, at styrke grundlaget og sikre driftsvilkårene for institutionerne fremadrettet. Institutionerne er beliggende i umiddelbar sammenhæng på to adresser, og betragtes fremtidigt som ét driftssted. Ved en ny organisering med sammenlægning af de to institutioner pr. 1. maj 2015 vil Børnehuset have følgende pladstyper til rådighed:

- Handicappladser: 10 pladser, jævnfør servicelovens §32
- 2-års børnehavepladser: 12 pladser, jævnfør dagtilbudsloven
- 3-5 års børnehavepladser: 60 pladser, jævnfør dagtilbudsloven

Høringen har til formål, at alle relevante parter får mulighed for at afgive bemærkninger forud for Udvalget for Børn og Unges beslutning. Derfor har høringen omfattet forældrebestyrelserne, personalet, Handicaprådet og de relevante faglige organisationer. Høringsmaterialet har indeholdt en række emner og beskrivelser, hvor Udvalget for Børn og Unge har ønsket høringsparternes synspunkter vedrørende følgende emner:

- Bestyrelse og ledelse
- Medarbejderindflydelse
- Økonomi

De afgivne høringssvar fremgår af medsendte bilag, dog vil høringssvaret fra Handicaprådet foreligge på mødet.

Indstilling

Det indstilles at:

- Børnehaverne Thorsvej og Frejashus sammenlægges til én institution (børnehus) med en specialafdeling med behandlingspladser. Opskrivning og optagelse i børnehuset sker i henhold til kommunens gældende anvisningskriterier.
- Børnehuset Thorsvej-Frejashus har én bestyrelse, der dannes efter kommunens standardvedtægt for bestyrelser i dagtilbud.
- Børnehuset Thorsvej-Frejashus har én institutionsleder med en ledelsesstruktur, hvor der er specialpædagogiske kompetencer til rådighed.
- Budgetmidler til Børnehuset Thorsvej-Frejashus tildeles jævnfør budgettildelingskriterierne gældende for Dagtilbud, Holstebro Kommune, med særskilt tildeling af budgetmidler til behandlingspladser oprettet i henhold til servicelovens § 32.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 5. marts 2015, pkt. 8:
Indstillingen godkendes.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 5. marts 2015, pkt. 8:

Indstillingen godkendes.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel: Tværkommunalt samarbejde om beredskab

14.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

AD/MGJ – TU - ØK - BY

Med økonomaftalen for 2015 er der indgået aftale om, at kommunerne indgår tværkommunale samarbejder, således at antallet af kommunale beredskaber reduceres fra 86 til 20. Det tværkommunale samarbejde skal være iværksat senest 1. januar 2016.

I december måned 2014 godkendte byrådet hensigtserklæring fra Struer, Skive, Lemvig og Holstebro kommuner om at indlede samarbejde.

Kommissorium

Der er nu udarbejdet et kommissorium for arbejdet henimod en sammenlægning af de fire nuværende beredskabsenheder.

Kommissoriet beskriver bl.a. arbejdets organisering, de omkostninger der er forbundet med etableringen af den nye fælles enhed, ressourcetræk og projektets tidsplan.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag.

Selskab og bestyrelse / fælles beredskabskommission

Den nye beredskabsenhed, skal ifølge KL, etableres i et §60-selskab.

Selskabet etableres, jf. beredskabslovens §10, stk. 2, med en bestyrelse / fælles beredskabskommission bestående af:

- Borgmesteren for Struer Kommune.
- Borgmesteren for Skive Kommune.
- Borgmesteren for Lemvig Kommune.
- Borgmesteren for Holstebro Kommune.
- Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi.
- Eventuelt suppleret af medlemmer fra interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Statsforvaltningen har i en afgørelse fra december 2014 udtalt, at flertallet af medlemmerne skal være udpeget af kommunalbestyrelserne. Hertil henregner Statsforvaltningen ikke borgmestrene. Det betyder, at kommunerne - som det ser ud på nuværende tidspunkt - hver skal udpege mindst 3 medlemmer. Det afprøves i øjeblikket, om Statsforvaltningen fastholder denne opfattelse.

Forvaltningen forventer en afklaring heraf inden aftalegrundlag og vedtægter for selskabet sendes til politisk behandling i efteråret 2015.

Overordnet organisering

Den overordnede organisation i det nye selskab fremgår af vedhæftede bilag: Overordnet organisationsdiagram.

Selskabet organiseres med en beredskabschef, som har ansvaret for et drift- og operativ-område og et forebyggelse- og myndighedsområde.

Til at bistå beredskabschefen nedsætter bestyrelsen / den fælles beredskabskommission et embedsmandsudvalg, som består af beredskabschefen, relevante medarbejdere fra selskabet og de fagligt ansvarlige direktører fra interessentkommunerne.

Den politiske styregruppe, bestående af borgmestrene fra de fire interessentkommuner, har truffet beslutning om at ansætte nuværende beredskabschef i Skive kommune, Claus Bo Nielsen, som beredskabschef i det nye selskab. Indtil selskabet træder i kraft forbliver Claus Bo Nielsen ansat i Skive kommune.

Den politiske styregruppe har ligeledes besluttet, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Udgangspunktet for det videre arbejde er således, at antal brandstationer og responstider er uændret.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor selskabet skal have hjemsted, eller hvor opgaverne geografisk skal placeres.

Endelig godkendelse af det tværkommunale samarbejde om beredskab

I efteråret 2015 fremlægges aftalegrundlag inkl. åbningsbalance, vedtægter og fælles risikobaseret dimensionering til politisk behandling.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- kommissoriet godkendes.
- den valgte samarbejdsmodel godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2015, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Eli Vium (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef, Planafdelingen Søren Hemdorff.

Teknisk Udvalgs indstillingen fra mødet den 13. april 2015 forelå til mødet.

Teknisk Udvalg har tiltrådt indstillingen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 13: Høring af ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi

00.01.00-P20-2-15

Sagsfremstilling

CB/LL - ØK

KL er ved at udarbejde en ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi, som skal gælde fra 2016-2020. I den forbindelse har KL sendt deres strategiudkast til høring i alle landets kommuner med svarfrist den 20. april 2015. Efter endt høring vil den endelige strategi samt en konkret handleplan blive udarbejdet (i bilag er strategien og et resume vedhæftet). Visionen i strategien er: "Nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service". Strategien rummer ti temaer:

- Fokuseret fælleoffentligt samarbejde om digitalisering
- Borgebetjening 3.0
- Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi
- Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd
- Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler
- Smart digital beskæftigelsesindsats
- Borgerne skal videst muligt mestre eget liv
- Digital sammenhæng for børn og unge
- Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
- Effektiv styring og administration

Direktionen foreslår, at Holstebro kommune melder følgende tilbage til KL:

For at lykkes med en digitalisering af det offentlige, er det for Holstebro Kommune aller vigtigst, at:

- det sikres, at der er adgang for alle til de digitale selvbetjeningsløsninger, ved at lukke huller i fiber-, bredbånds og mobilnettet
- der bliver strammet op på selvbetjeningsløsninger og at lovgivningen, hvor det er nødvendigt, tilpasses, så det for langt størstedelen af borgerne reelt er muligt at betjene sig selv digitalt uden at skulle søge hjælp via analoge kanaler
- der lægges vægt på at udvikle smart cities tankegangen og blandt andet gøre data offentlig tilgængeligt f.eks. omkring forsyning og miljø, for dermed at skabe mulighed for virksomheder for at udnytte lokalt statistisk materiale til ideudvikling og iværksætter

Derudover støtter Holstebro kommune overordnet set op om strategiens vision, temaer og indsatsområder.

Der er i forbindelse med høringen udsendt et spørgeskema, som efter Økonomiudvalgets behandling vil blive udfyldt med udgangspunkt i ovenstående holdninger.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget godkender det af Direktionen foreslåede høringssvar på den nye fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør. Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Tiltrådt indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 14: Budgetanalyse

00.01.00-S00-12-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

BDO præsenterede på Byrådets seminar den 19. marts 2015 et udkast til budgetanalyse. BDO har udarbejdet et katalog over mulige besparelses- og effektiviseringspotentialer, som kan indgå i budgetlægningen for 2016 og overslagsår.

Indstilling

Økonomi indstiller at:

- Økonomiudvalget drøfter BDOs analyse

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Sagen blev drøftet. Vedtaget at sagen er en åben sag.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 15: Budgetrammer 2016-2019

00.30.10-000-5-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2016-2019, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 4. juni 2015.

Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2016-2018, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer, samt forslag fra Direktionen.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet et notat med Direktionens forslag. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan den eksisterende rammebesparelse på 33,5 mio.kr. skal udmøntes. Desuden foreslår Direktionen at rammebesparelsen hæves med yderligere 6,5 mio.kr.

På anlægsvirksomhed foreslås, at det foreliggende anlægsbudget for 2016-2018 danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med forslag til revideret anlægsbudget 2016-2019 samt for perspektivperioden 2020-2023. Direktionen foreslår, at anlægsrammen lyder på ingen nye anlægssforslag før 2018, og herefter op til 100 mio.kr.

Endelig foreslår Direktionen, at kollektiv trafik ændres til almindeligt bevillingsområde.

Indstilling

Det indstilles at:

- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes,
- rammen for anlægsudgifterne fastlægges,
- rammen for driftsudgifterne fastlægges,
- rammebesparelsen på 33,5 mio.kr. forøges til 40 mio.kr.,
- der tages stilling til udmøntningen af rammebesparelsen,
- kollektiv trafik ændres til almindeligt bevillingsområde.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Tiltrådt indstillingen, således at udmøntningen af rammebesparelsen foretages efter andel af serviceudgifter. Fagudvalgene forventes hermed at foretage analyser indenfor eget område.

Eli Vium (O) deltog ikke ved behandlingen af punktet.

Punkt 16: Lukket: Køb

13.06.01-S29-9-15

Punkt 17: Lukket: Køb

13.06.01-S29-22-08

Punkt 18: Lukket: Køb

13.06.01-S29-8-15

Punkt 19: Lukket: Køb

13.06.01-S29-5-12

Punkt 20: Lukket: Salg

13.06.02-S29-22-15

Punkt 21: Lukket: Leje

82.03.00-Ø54-2-15

Punkt 22: Lukket: Projekt

82.06.00-P20-1-14

Punkt 23: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-1451-06

Punkt 24: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-15