

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-05-2017

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Økonomiudvalgets område.....	3
Godkendelse af Regnskab 2016 for Nordvestjyllands Brandvæsen.....	4
Godkendelse af budget 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen.....	5
Business Region MidtVest - vedtægtsændring.....	6
Igangsætning af planlægning for vindmøller ved St. Soels.....	7
Forslag til dispositionsplan for Ny Hornshøj.....	8
Lukket: Budget 2018: Driftsbudget for Økonomiudvalget.....	10
Lukket: Budget 2018: Anlægsbudget for Økonomiudvalget.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 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. 30.04.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	12.023	12.040	3.842	13.740	-1.700
12 Administration og udvikling	286.120	299.447	93.839	285.947	13.500
Driftsudgifter i alt	298.143	311.487	97.682	299.687	11.800

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 1,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 13,5 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 9,3 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagligt genbevillinger fra 2016 til 2017.

Merforbruget på politisk virksomhed skyldes primært merudgifter til vederlæggelse som følge af reguleringen af borgmestervederlaget og dermed vederlaget til udvalgsformændene. Der gives på landsplan en økonomisk kompensation for stigningen i borgmestervederlaget i 2017. Holstebro kommunes nøjagtige kompensation er endnu ikke udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, men forventes indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Herudover afholdes der kommunal- og regionsrådsvalg, samt valg til ældrerådet.

Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension 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.

Indstilling

Der indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 2: Godkendelse af Regnskab 2016 for Nordvestjyllands Brandvæsen

14.00.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

AD/PMP – TU - ØK - BY

Nordvestjyllands Brandvæsen har fremsendt revideret regnskab for 2016 til godkendelse i interessentkommunerne.

Jævnfør punkt 10.1 i selskabets vedtægter har den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom sendes herefter til Statsforvaltningen.

Regnskabet udviser i 2016 et overskud på 2,405 mio. kr. og revisionen har godkendt regnskabet uden væsentlige bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at regnskabet 2016 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 23. maj 2017, pkt. 6:
Indstilling tiltrådt.

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

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Godkendelse af budget 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen

14.00.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

AD/PMP – TU - ØK - BY

I henhold til vedtægterne for Nordvestjyllands Brandvæsen fremgår det af §9.2:

Det af den fælles beredskabskommission godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag indsendes senest den 1. april til interessentkommunerne, som forelægger dette til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Interessentkommunernes kommunalbestyrelser skal tage stilling hertil senest den 15. oktober.

Nordvestjyllands Brandvæsen har fremsendt budgetforslag for 2018, men der foreligger ikke et flerårigt budgetoverslag.

Budgetforslaget for 2018, som er godkendt af den fælles beredskabskommission, indeholder en ekstraordinær etårig bevilling, som belaster Holstebro Kommune med 170 tkr. Budgetforslaget fremskriver endvidere med den gennemsnitlige pris- og lønregulering, som oplyst fra KL, uden at der er taget højde for at budgetrammen i Holstebro Kommune i 2018 reduceres med en halv procent. Samlet set vil budgetforslaget betyde, at Teknisk Udvalg skal finansiere et merforbrug på driftsområde 63, Brand og Redning, på 213 tkr. ved omplaceringer fra andre driftsområder inden for udvalgets budgetramme.

Den etårige bevilling dækker konsulentansættelse af en medarbejder, som bl.a. skal bistå kommunerne i deres udarbejdelse af beredskabsplaner.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at budgetforslaget fremsendes til Byrådet med anbefaling
- at merudgiften indgår i budgetforhandlingen 2018 for Holstebro Kommune

Historik

Teknisk Udvalg, 23. maj 2017, pkt. 7:

Udvalget besluttede:

- at budgetforslaget fremsendes til Byrådet med anbefaling
- at merudgiften indgår i budgetforhandlingen 2018 for Holstebro Kommune.

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

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Business Region MidtVest - vedtægtsændring

00.17.20-A00-1-17

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Bestyrelsen for foreningen Business Region MidtVest har fremsat forslag om at foretage en ændring af foreningens vedtægt § 11, som omhandler formandskabet.

Baggrunden for forslaget er et ønske om at låse formandsskabsrotationen fast med en model, der sikrer en bred geografisk forankring.

Det foreslås, at formandsperioden ændres fra 4 til 2 år, og at formandsposten og næstformandsposten fordeles efter et rotationsprincip. Formandsperioden skal løbe i 2 år, og ved periodens udløb overtager næstformanden formandsposten for de næste 2 år, og der indgår en ny næstformand i formandskabet.

Rotationscyklus er følgende:

Årstal	Formand	Næstformand
2016-2017	Holstebro	Ringkøbing-Skjern
2018-2019	Ringkøbing-Skjern	Skive
2020-2021	Skive	Struer
2022-2023	Struer	Herning
2024-2025	Herning	Ikast-Brande
2026-2027	Ikast-Brande	Lemvig
2028-2029	Lemvig	Holstebro

Når rotationen er gennemført startes der forfra.

Bestyrelsen og generalforsamlingen for foreningen Business Region MidtVest har godkendt forslaget til ændring af vedtægtens § 11 på møder d. 21. april 2017.

Indstilling

Det indstilles at:

- Vedtægtsændring for foreningen Business Region MidtVest godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Igangsætning af planlægning for vindmøller ved St. Soels

01.02.20-P20-3-17

Sagsfremstilling

SH/JLH – UNMK – ØK

I forbindelse med offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2015, der danner grundlag for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2017, modtog Holstebro Kommune et forslag til opstilling af vindmøller ved St. Soels, nordvest for Aulum.

Det foreslåede vindmølleprojekt består af syv 140 meter høje vindmøller opstillet på én lige linje langs med den kommende motorvej. Teknik og Miljø vurderer, at området er velegnet til opstilling af vindmøller.

Tre af vindmøllerne i forslaget vil stå i Herning kommune. Da vindmølleprojektet ligger hen over kommunegrænsen, vil planlægningen for vindmølleprojektet skulle ske i koordinering med Herning Kommune.

Den del af det foreslåede vindmølleområde, der ligger i Herning kommune, er allerede indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017, som forventes endeligt vedtaget af Herning Byråd i juni 2017. Herefter vil Herning Kommune i princippet være klar til at igangsætte den mere detaljerede planlægning for vindmølleprojektet, herunder udarbejdelse en lokalplan og en miljørapport.

Teknik og Miljø har arbejdet i retning af at anbefale Byrådet, at området udlægges til vindmøller i forbindelse med den samlede revision af Holstebro Kommuneplan. Da det er besluttet, at offentliggørelse af Kommuneplan 2017 afventer, at de kommende ændringer af Planloven kan indarbejdes, forventes et forslag til Kommuneplan 2017 imidlertid først at blive offentliggjort i december 2017, med en endelig vedtagelse i foråret 2018.

Dermed vil Herning Kommune skulle afvente Holstebro Byråds endelige vedtagelse af kommuneplanen. Processen kan fremskyndes ved, at vindmølleområdet udlægges til vindmøller i Holstebro Kommuneplan gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Sideløbende med kommuneplantillægget kan der udarbejdes en lokalplan og en miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering af planforslagene), hvilket som nævnt ovenfor vil skulle ske i samarbejde med Herning Kommune.

Da der er tale om udlæg af et nyt område til vindmøller, skal der som indledning til planlægningen udarbejdes et debatoplæg, der sendes ud i forudgående høring.

Indstilling

Udvalg for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at der igangsættes planlægning for et område til vindmøller ved St. Soels.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 23. maj 2017, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

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

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 6: 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 dagordenpunktet 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.

Boligområdenes struktur 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.

Beslutning

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

Sagen blev udsat til næste møde.

Punkt 7: Lukket: Budget 2018: Driftsbudget for Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-5-17

Punkt 8: Lukket: Budget 2018: Anlægsbudget for Økonomiudvalget

00.30.08-Ø00-2-16

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17