

REFERAT Teknisk Udvalg d. 27-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1182, Område til søsport ved Vandkraftsøen.....	3
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1210 Bolig-og uddannelsesområde ved Nørrebrogade i Holstebro.....	4
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1169, erhvervsområde ved Idomvej, Bur.....	5
Forslag til lokalplan nr. 1214 for naturområde ved Storå sydøst for Mejrup.....	7
Lukket: Byggemodning af erhvervsområdet Sletten i Holstebro med ny vejadgang og veje - Økonon.....	8
Nedlæggelse af privat fællesvej - Vesterhavsgade 23, Thorsminde.....	9
Midttrafik - budget 2023 i politisk høring.....	11
Udbud lokalrute 270 og 283 Holstebro Kommune.....	14
Alternativ betjening for nedlagt lokalrute 260.....	16
Udleje af areal på Rendsborggade til teknikhus.....	18
Budgetopfølgning 31. august 2022 - Teknisk Udvalg.....	19
Lukket: Meddelelser.....	21
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1182, Område til søsport ved Vandkraftsøen

01.02.05-P16-19-19

Sagsfremstilling

AD/TL/JLH - TU - BY

Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2022 at vedtage forslag til lokalplan nr. 1182 for et område til søsport ved Vandkraftsøen i Holstebro og at sende det i offentlig høring. Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe plangrundlaget for et nyt og større klubhus til Holstebro Roklub og for udvidelse af Kajakklubben Pagajs klubhus. Lokalplanen muliggør, at der kan etableres bebyggelse i området med et samlet bruttoetageareal på op til 1600 m² samt etablering af trappeanlæg, tribune og lignende mellem klubhusene og søen.

Forslag til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. maj til den 29. juli 2022. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag.

Der er i forbindelse med høringen modtaget tre høringssvar med bemærkninger. Vejdirektoratet henstiller til, at stiadgangen ved rasteplassen ved Ringvejen lovliggøres. Fra beboere på sydsiden af Vandkraftsøen, er der modtaget bemærkninger om restaurant og støj, samt et forslag om at klubhusene bygges sammen.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af høringssvarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer af lokalplanen, er vedlagt som bilag. Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer af lokalplanen.

Teknik og Miljø er efterfølgende blevet opmærksom på, at byggeriets højde i den vestlige del af området ikke vil kunne overholdes som lokalplanens bestemmelser er formuleret. Derfor foreslår Teknik og Miljø, at bestemmelserne i § 5 ændres således at det fremgår, at bebyggelsen ikke må have en tagkote over 26,25 DVR, samt en præcisering af, at krav om maksimal højde set fra Folkeparken gælder den nordligst beliggende del af bebyggelsen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler, at lokalplan nr. 1182 vedtages endeligt med enkelte ændringer vedr. tagkote og højde på nordligst beliggende del af bebyggelsen, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1182

Resumenotat

Punkt 2: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1210 Bolig-og uddannelsesområde ved Nørrebrogade i Holstebro.

01.02.05-P16-13-21

Sagsfremstilling

AD/TL/YK - ØK - BY

Forslag til lokalplan nr. 1210 for et bolig- og uddannelsesområde ved Nørrebrogade i Holstebro, som Byrådet vedtog den 17. maj 2022, har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 23. maj til den 18. juli 2022. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsperioden er der ikke kommet høringssvar.

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for omdannelse af vandtårnet i Holstebro til flere attraktive ungdomsboliger tæt på uddannelsesinstitutioner i Holstebro, samt at åbne mulighed for etableringen af en ny uddannelsesinstitution.

Lokalplanen opdeles i tre delområder, der sikrer anvendelse af arealerne til henholdsvis boligformål, uddannelsesformål samt rekreativt formål:

- Delområde A omfatter kun vandtårnets areal med parkeringer og friarealer, og skal anvendes til boligformål
- Delområde B omfatter en del af boldbanearealet og skal anvendes til bebyggelse mm. til uddannelsesformål.
- Delområde C1 omfatter areal med daghaver og skal anvendes til et rekreativt lokalt grønt område med mulighed for opsamling af regnvand.
- Delområde C2 omfatter en boldbaneareal, der skal anvendes til et rekreativt område med mulighed for leg- og ophold, derudover skal der sikres mulighed for opsamling af regnvand fra den kommende uddannelsesinstitution.

Som konsekvens af lokalplanen skal der sikres en vejadgang til delområde A og B. Da den eksisterende infrastruktur ikke giver mulighed for direkte vejadgang til lokalplanområdet, skal der etableres et ny vej kryds fra Nørrebrogade.

Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af en ejendom. Der er taget et sådant initiativ fra den private udvikler om, at der skal indgås en udbygningsaftale i forbindelse med lokalplan nr. 1210 for et signalreguleret T-kryds og prioriteret T-kryds ved Nørrebrogade. Tiltaget er nærmere beskrevet i udbygningsaftalen, som har været i offentlig høring, se vedlagte bilag.

Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 02.B.06, hvad angår bestemmelser om bygningshøjde, etageantal og parkeringskrav, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 21. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan nr. 1210.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler

- at lokalplanforslag nr. 1210 og udbygningsaftalen vedtages endeligt.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Off. høring_forslag til _LP1210 Område til bolig-og uddannelsesformål, Nørrebrogade Holstebro.

Udkast_Udbygningsaftale vejanlæg til boliger ved Vandtårnet_LP1210

Samlede bilag til udkast til udbygningsaftale

Punkt 3: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1169, erhvervsområde ved Idomvej, Bur

01.02.05-P16-6-19

Sagsfremstilling

AD/TL/NHR - TU - BY

Sagen er en genoptagelse af udvalgets behandling, indledt under dagsordenpunkt 7 ved Teknisk Udvalgs møde den 29. marts 2022. På mødet besluttede udvalget at udsætte sagen mhp. at finde løsninger for, at virksomheden indrettes på en måde, der medfører færre gener for naboer. Teknik og Miljø har efterfølgende haft en dialog med virksomheden. Der er i dialogen ikke fundet løsninger, som kan tilgodese hverken virksomhedens eller naboernes behov.

Forslaget til lokalplan nr. 1169 for et område til erhverv ved Idomvej i Bur, som Byrådet vedtog den 25. januar 2022, har været fremlagt i 4 ugers offentlighedsfase frem til den 24. februar 2022. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

I forbindelse med offentlighedsfasen fremkom 6 indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger fra nærtboende samt Ribe Stift og Vestforsyning. Der gøres bl.a. indsigelse med henvisning til støj og vibrationer samt visuelle gener fra produktionsvirksomhed i området, og der stilles forslag om at muliggøre en tredje virksomhed i området.

Teknik og Miljø belyste og kommenterede det fremkomne i et resumenotat til Teknisk Udvalg den 29. marts 2022, hvor udvalget imidlertid besluttede at udsætte sagen mhp. at finde løsninger for, at virksomheden indrettes på en måde, der medfører færre gener for naboer.

Virksomheden blev efterfølgende orienteret om udsættelsen og den udtrykte hensigt med udsættelsen, og fra virksomheden foreligger i forlængelse heraf forslag om en udvidelse af lokalplanområdet.

Det blev vurderet i Teknik og Miljø, at virksomhedens forslag ikke faldt inden for aktuelt forventelige løsningsmuligheder og i øvrigt ikke ville kunne gennemføres uden fremlæggelsen af et nyt forslag til lokalplan.

Teknik og Miljø har på den baggrund formet en ændring af planforslagets § 7, stk. 7, og § 8, stk. 3, der samlet vurderes at kunne medvirke til færre gener hos naboer. Ændringen har den 22. august 2022 været udsendt i 2 ugers høring hos virksomheden. Høringsbrevet er vedlagt dagsordenpunktet.

Et notat med Teknik og Miljø's resumé af reaktionerne fra såvel offentlighedsfase som de 2 ugers høring og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre konkrete ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet. Sidst i resumenotatet bringes det oplæg til sammenfattende redegørelse, som efter miljøvurderingsloven også skal ligge til grund for endelig stillingtagen til planen.

Teknik og Miljø anbefaler, at lokalplanen vedtages med de i resumenotatet angivne ændringer, der omfatter en tilføjelse til § 7, stk. 4, om justeret beplantningsbælte samt ændring af § 7, stk. 7, og § 8, stk. 3 om bygningshøjder på begge sider af anlægslinjen langs lokalplanens områdegrense mod syd. § 7, stk. 7 har den konsekvens at lokalplanen ikke giver mulighed for retligt at lovliggøre et testtårn.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler,

- at lokalplan nr. 1169 vedtages endeligt med de angivne tilføjelser til § 7, stk. 4, og § 8, stk. 3, samt udtagning af sidste afsnit i § 7, stk. 7.

Beslutning

Teknik og Miljø gjorde opmærksom på, at der fejlagtigt er henvist til § 8, stk. 3 i stedet for § 6, stk. 3.

Udvalget besluttede, at det over for Byrådet anbefales:

- at lokalplan nr. 1169 vedtages endeligt med de angivne tilføjelser til § 7, stk. 4, og § 6, stk. 3, samt udtagning af sidste afsnit i § 7, stk. 7.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Lokalplan nr. 1169, forslag som fremlagt januar 2022

Høringsbrev 22-08-2022

Resumenotat, rev.

Punkt 4: Forslag til lokalplan nr. 1214 for naturområde ved Storå sydøst for Mejrup

01.02.05-P16-6-22

Sagsfremstilling

AD/TL/JLH - TU – BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 1214 for et naturområde ved Storå sydøst for Mejrup. Udkast til lokalplan nr. 1214 er vedlagt som bilag. Der er ligeledes udarbejdet et udkast til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021, hvormed der udlægges en ramme med rammebestemmelser for lokalplanlægningen inden for området.

Kommuneplantillægget blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 14. september 2022.

Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe plangrundlaget for etablering af erstatningsnatur for en del af den natur, som fjernes eller påvirkes ved anlæggelse af en ny dæmning med sluse i Storådalen, øst for motorvejen og syd for Hodsagervej. Lokalplanens område (ca. 7,7 ha.) kan med udgangspunkt i lokalplanens bestemmelser terrænreguleres, beplantes, afgræsses mv., med henblik på at give de bedste betingelser for, at området kan udvikle sig til biologisk overdrev og/eller hede.

Med henblik på afgræsning giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres kreaturhegn, og op til to læskure o. lign. Endvidere giver lokalplanen mulighed for, at der langs områdets nordlige afgrænsning kan etableres en gå- og cykelsti med henblik på forlængelse af Søstien i retning mod øst.

Den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation. Se tabellen herom på side 12 i lokalplanen.

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet muligheden for at tidligere dyrkede marker omdannes til natur ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler, at lokalplan nr. 1214 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger - under forudsætning af, at tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 også vedtages som forslag.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast til lokalplan nr. 1214

Punkt 5: Lukket: Byggemodning af erhvervsområdet Sletten i Holstebro med ny vejadgang og veje - Økonomi

05.01.02-S00-3-22

Punkt 6: Nedlæggelse af privat fællesvej - Vesterhavsgade 23, Thorsminde

05.02.04-G01-4-21

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af en del af en privat fællesvej beliggende mellem Vesterhavsgade 23 (matr.nr. 22i) og Vesterhavsgade 27 (matr.nr. 22d), Thorsminde. Den private fællesvej er placeret på Vesterhavsgade 23, matr.nr. 22I. Ansøger er ejeren af Vesterhavsgade 23, Thorsminde. Teknisk Udvalg besluttede på møde 22. februar 2022 at sende sagen i høring.

Teknik og Miljø sendte den første høring den 3. marts 2022 til sagens parter. I forbindelse med denne høring blev det anfægtet, om Holstebro Kommune kan administrere vejene i byer indenfor byzonetavler beliggende i landzoner efter byreglerne. Da Holstebro Kommune ikke kan dokumentere beslutningen om dette jf. privatvejslovens §3, stk. 2 fremsendte Teknik og Miljø sagen i fornyet høring den 15. juni 2022.

I forbindelse med 1. og 2. høring er der modtaget 2 høringssvar samt supplerende høringssvar fra ejerne af begge ejendomme. Høringerne samt høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Efter privatvejslovens §72, stk.2, skal vejen helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis vejen efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Som vejmyndighed kan vi ikke tage stilling til, om en servitutrettighed (her vejret) eksisterer, og spørgsmålet skal afklares af domstolene, hvis parterne er uenige. Teknik og Miljø vurderer her, at eftersom ansøger betragter vejen som privatfællesvej, så er der grundlag for at administrere vejen som privat fællesvej og derved også tage stilling til den ønskede nedlæggelse.

Den del af vejen, som ønskes nedlagt, er ikke eneste adgangsvej til matr.nr. 22d. Der vil efter eventuel nedlæggelse fortsat være vej ud for ca. 4 meter af matrikel nr. 22d, ligesom der med opretholdelse af en del af vejarealet som privat fællessti, vil være mulighed for gående adgang rundt om bygningerne på matr.nr. 22d. Teknik og Miljø vurderer, at det er af vigtighed at bevare en del af vejarealet som privat fællessti af hensyn til mulighederne for at gå rundt om bygningerne og tilgå adgangsøre.

Det er oplyst, at den vestligste del af vejen, der ønskes nedlagt, ikke har været brugt som vej i en længere årrække, men efter gensidig aftale har været brugt som opholdsareal for ejeren af matr.nr. 22d. Dette fremgår også af luftfotos tilbage fra 1999 og frem til marts 2021. Arealet vurderes derfor ikke at have været brugt til færdsel i mere end 20 år og at være af sådan vigtighed for matr.nr. 22d, at det skal opretholdes som privat fællesvej.

I marts 2021 sætter ejeren af matr.nr. 22i et tværhegn ud for det sydøstlige hjørne af den østlige bygning på matr.nr. 22d samt et langsgående hegn. Da vejen er beliggende i landzone og dermed administreres efter privatvejslovens landregler, har opsætning af hegn ikke krævet kommunens tilladelse eller godkendelse jvf. privatvejsloven.

Teknik og Miljø har efter henvendelse fra ejeren af matr.nr. 22d oplyst denne, at der ikke findes en lokalplan eller byplanvedtægt, der regulerer forholdet omkring stakittet, at stakittet ikke kræver byggetilladelse og at hegnssynet har vurderet, at stakittet ikke er i strid med loven, da det er opført på egen grund.

Der er mellem det opførte hegn og ejendommen beliggende Vesterhavsgade 27 en sti/passage på ca. 1,5 meter. Denne stibredde opfylder kravene for minimums bredde på en sti, hvor man skal kunne køre med bære etc.

Det er derfor Teknik og Miljø's vurdering, at den del af vejarealet, der er vist med rødt på vedhæftede bilag, kan nedlægges som privat fællesvej, mens den del, der er vist med grønt, skal opretholdes som privat fællessti. Den del af vejarealet, der er vist med gult, opretholdes som privat fællesvej som hidtil.

Det fremgår af 75 i privatvejsloven, at hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af §72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndighederne. Grundejerne skal fremsætte kravet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Udgifterne til noteringen og matrikulær berigtigelse af tingbogen skal afholdes af ansøger, som har anmodet om nedlæggelsen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter :

- at strækningen markeret med rødt på kortbilaget kan nedlægges
- at strækningen markeret med grønt på kortbilaget skal opretholdes som privat fællessti i en bredde på 1,5 m og
- at strækningen markeret med gult på kortbilaget skal opretholdes som privat fællesvej i fuld bredde og længde.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kortbilag. Vesterhavsgade 23 Thorsminde 6990 Ulfborg

Punkt 7: Midttrafik - budget 2023 i politisk høring

13.05.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Midttrafik har sendt forslag til budget 2023 i politisk høring. Budgettet er godkendt af Midttrafiks bestyrelse på mødet den 24. juni 2022. Eventuelle kommentarer til budgettet fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2022.

Efter den politiske høring vil Midttrafik indarbejde eventuelle kommentarer i budgettet og derefter forelægges det for Midttrafiks bestyrelse på mødet den 9. december 2022, hvorefter det endelige budget for 2023 kan vedtages.

Grundet effekterne af covid-19 er der estimeret et generelt indtægststab på 8%, hvilket betyder, at der i budget 2023 er indarbejdet mistede indtægter på 60,2 mio. kr. for både bus og tog. Indeksniveauet, der lægger til grund for budgetberegningerne, er behæftet med stor usikkerhed, som bunder i uvisheden for både national og global økonomi. Derfor anbefaler Midttrafik, at der forhåndsgodkendes en bevilling til at indhente op til 47,2 mio.kr, svarende til indeksstigning på op til 3%, fra Midttrafiks ejerkreds. Bevillingen vil kun kunne indløses i tilfælde af, at indekset stiger væsentligt ift. budgetgrundlaget.

Samtidig har Midttrafiks likviditet gennem hele 2022 været under pres grundet de stigende brændstofpriser. Dette har udfordret cashflowet, selvom mønsteret for betalingerne fra ejerkredsen er stabile og beløbsfastlagte til månedlige afregninger. Midttrafik lægger derfor op til, at det i løbet af 2023 kan blive aktuelt at gøre brug af eksempelvis forud kvartalsvis opkrævninger af det månedlige bidrag. Forventeligt vil dette kunne imødegå likviditets udfordringerne, som kan opstå i forbindelse med de stigende brændstofpriser.

Det fremgår af Midttrafiks samlede budget, at den samlede nettoudgift udgør 2.014,2 mio. kr., der i hovedtræk er fordelt på følgende områder :

I 1000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto udgift
Busdrift	1.535.700	648.000	887.700
Tog- og letbanedrift	387.200	97.500	289.700
Flex- og handicap	621.800	21.300	600.500
Trafikselskabet			128.400
Øvrige områder			107.900
Total netto			2.014.200

I bilag 1, side 1 er der en nærmere specifikation af udgiftsfordelingen.

Busdrift - udgifter

I forhold til budget 2022 er udgifterne til busdrift i budget 2023 opskrevet med 160,8 mio.kr. til 1.535,7 mio. kr. Stigningen dækker over anslået indeksstigninger med baggrund i 2022 samt kommunespecifikke afvigelser. Skønnet over udviklingen af omkostningsindekset, følger skønnet fra de øvrige Trafikselskaber i Danmark.

Budget 2023 er baseret på mængden af kørsel i A-kontrakt ved køreplansskiftet i sommeren 2022 samt effekterne af de seneste udbud vedrørende regional kørsel bestilt af Region Midtjylland og kommunal kørsel bestilt af Horsens, Struer og Norddjurs Kommune. Rabatruterne (skoleruterne) er baseret på køreplaner for sidste skoleår (2021/2022).

Busdrift - indtægter

Indtægterne ved busdrift budgetteres til 648 mio. kr. Heraf udgør køb af kort og billetter i alt 591 mio. kr., svarende til 91% af de samlede indtægter. Resten fordeles bl.a. på befordring af værnepligtige, takstkomensationer og Bus og Tog

omstigere.

Midttrafik forventer en indtægtsnedgang på ca. 8% i 2023 grundet langtidseffekten af corona, hvor det ikke forventes, at alle kunderne vender tilbage i den kollektive trafik i 2023. Der er ikke givet tilsagn om covid-19 kompensation i 2023, så det er ikke indarbejdet i budgettet.

Midttrafiks budgetforslag til kollektiv trafik i Holstebro Kommune (Teknisk Udvalg)

I 1000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Busdrift	17.378	3.448	13.935
Fleksture			324
Fleksbus			414
Trafikselskabet busdrift			1.518
Rejsekort og Bus IT			898
Tjenestemandspensioner			140
Total netto			17.229

Bybusserne udgør 12.273 mio. kr. af den samlede udgift til busdrift svarende til ca. 70%.

Budget 2023 er beregnet efter en rutebaseret model, med justeringer ud fra kendte ændringer. Budgettet tager derfor højde for ændringerne i lokal- og bybusserne fra sommeren 2022 med fuld effekt.

Der er budgetteret med et fald i kørselsudgifterne på ca. 1,3 mio. kr. på udgifterne til busdriften. En yderligere indfasning af den nye indtægtsfordelingsmodel samt den fortsatte forventede nedgang i passagerer gør, at den reelle effekt er på ca. 0,33 mio. kr. sammenlignet med godkendte budget 2022.

Indtægtsfordelingsmodellens indfasning med 75% effekt i 2023 samt den fortsatte forventede nedgang i passagerer på ca. 8 % betyder, at Holstebro Kommunes indtægter er reduceret med 1,1 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023.

Omkostningerne fra Flexbus er øget med 0,2 mio. kr fra budget 2022 til budget 2023, hvilket primært skyldes et øget brug af flexbus rute 290 Thorsminde - Ulfborg - Holstebro - Karup.

Midttrafiks bestyrelse traf 5. november 2021 beslutning om at ændre i modellen for indbetaling til Tjenestemandspensioner fra 2023. For Holstebro Kommune betyder det, at der i årene 2023-2025 skal indbetales 0,14 mio. kr. om året.

Holstebro Kommune har udover ovennævnte udgifter til Midttrafik også udgifter til bl.a. biogas til bybusserne, pladsleje på Bisgårdmark, drift af Trafikterminalen samt omkostningerne til driften af skolebusserne. Disse omkostninger er indregnet i kommunens eget budget og er på ca. 16,3 mio. kr.

Samlet set er netto udgiften i henhold til Midttrafiks fremlagte budget for 2023 samt Holstebro Kommunes egne omkostninger ca. 33.529 mio.kr.

I en situation med store pris- og indeksreguleringer på brændstofområdet og øget fokus på den grønne omstilling i den kollektive trafik er økonomien udfordret. Teknisk Udvalgs budget 2023 for kollektiv trafik er 29.387 mio. kr.

Teknik og Miljø kan på baggrund af ovenstående ikke anbefale, at udvalget tiltræder budgettet, da den økonomiske ramme ikke svarer til fremlagte, medmindre Teknisk Udvalg anviser reducerede tiltag indenfor Teknisk Udvalgs samlede rammer.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- om Teknisk Udvalg vil godkende budgettet og anvise reducerende tiltage inden for Teknisk Udvalgs samlede rammer eller
- at budget 2023 fremsendes til Byrådets behandling, idet det samlede budget ikke kan rummes indenfor Teknisk Udvalgs budget for kollektiv trafik.

Beslutning

Udvalget besluttede:

- at Holstebro Kommune anbefaler, at Midttrafiks budget 2023 ajourføres i forhold til Midttrafiks andel af det statslige tilskud og at Holstebro Kommunes betalingsandel tilpasses herefter.
- at Holstebro Kommune anbefaler, at Midttrafik reducerer de administrative omkostninger som følge af den reducerede aktivitet.
- at Holstebro Kommune anbefaler, at Midttrafik undersøger mulighederne for differentieret takstforhøjelse
- at Holstebro Kommune ikke accepterer en anmodning om tillægsbevilling på op til 3% fra Midttrafik.
- at godkende budgettet fra Midttrafik ved at anvise reducerende tiltag inden for Teknisk Udvalgs samlede rammer. Udvalget anmoder Teknik og Miljø om at komme med forslag til reducerende tiltag frem mod 2025, hvorefter det forventes, at rammer og budget til kollektiv trafik er i balance.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budget forslag Midttrafik 2023 - hovednotat

Budget forslag Midttrafik 2023 - opsummering pr bestiller

Budgetforslag Midttrafik 2023 - byrdefordeling

Budgetforslag 2023 - Holstebro Kommune

Punkt 8: Udbud lokalrute 270 og 283 Holstebro Kommune

13.05.16-G01-1-21

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 14. juni 2022 hvilket betjeningsomfang, som skal lægges til grund for det kommende udbud af Holstebro bybusser.

Lokalrute 283 (Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg (Ryde)) kører frem til sommeren 2024 under bybuskontrakten. For at få denne ud af bybuskontrakten skal lokalruterne også sendes i udbud med henblik på kontraktskifte til sommeren 2024.

Udover lokalrute 283 har Holstebro Kommune også lokalrute 270 (Holstebro - Ulfborg - Thorsminde). Begge lokalruter har siden 2018 været gratis at benytte.

Lokalrute 270 betjener Ungdomsuddannelserne på Døesvej, Sønderlandsskolen, Ulfborg Skole og Staby Skole, så det er en rute med mange bindinger, som der i videst muligt omfang tages hensyn til i planlægningen. Der vil være ca. 7 direkte afgange mellem Holstebro og Thorsminde samt ca. 7 direkte afgange mellem Thorsminde og Holstebro. Ruten er, på afgange hvor den ikke kører hele turen mellem Holstebro/Thorsminde, koordineret med toget i Ulfborg. Ruten vil desuden betjene Vedersø Klit med 3 daglige afgange i hver retning på hverdage, som er koordineret med toget i Ulfborg samt enkelte afgange med den gennemgående bus. Kørslen til Vedersø Klit er planlagt, hvor den ikke går på kompromis med de øvrige bindinger på ruten. Alternativet til betjening med bus af Vedersø Klit er at oprette en løsning inden for Flextrafikken og sikre dem forbindelse til et skiftested. På skolefridage bliver der 6 gennemgående ture mellem Holstebro og Thorsminde og retur samt en til to Flexbus afgange, som er koordineret med toget i Ulfborg. I weekender og på Helligdage er ruten betjent med Flexbus 270 og tildels Flexbus 290, som også betjener Karup Lufthavn.

Lokalrute 283 kører kun på skoledage og på denne rute er kørslen fortrinsvis planlagt efter Ungdomsuddannelserne og derfor er der én tur morgen og to ture om eftermiddagen, som betjener Ryde, så elever og pendlere fra området kan komme ind til Holstebro. Denne kørsel er oprettet som delvis erstatning for den kørsel, som tidligere blev udført af Rute 260. Ruten har desuden 5 ture fordelt henover dagen til Borbjerg, som er for borgere, som har et andet behov for brug af bussen.

Teknik og Miljø har i samarbejde med Midttrafik arbejdet med lokalruterne og betjeningsomfanget, så de kommer til at passe ind i den nye model for Holstebro bybusser og i samspil med regionale busruter og tog sikre en optimal betjening af oplandet til/fra Holstebro, Ulfborg og Vinderup.

Forslag til Udbudskøreplaner er vedlagt sagen som bilag. Ruteføringen vil blive gennemgået på mødet.

Hvis ændringerne i Flextrafikken gennemføres, bliver det muligt at oprette nogle forbindelser fra de mindre oplandsbyer til den øvrige kollektive trafik via skiftesteder. Skiftesteder kan borgerne rejse til med Flextrafik til alm. bustakst (maks. 22 kr.). Fra skiftestederne skal der kunne rejses videre med enten lokal-, regionalrute eller tog. Billetten til skiftestedet købes i forbindelse med billetten til den samlede rejse. Teknisk Udvalg behandlede sagen om harmonisering af flextrafikken på møde 10. maj 2022.

Holstebro Kommune har ved tilslutning til DK2020 forpligtet sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger om reduktion af drivhusgasudledning med 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050. I Holstebro Kommune som geografisk enhed bidrager i transportsektoren med ca. 22% af den samlede drivhusgasudledning. Omstillingen af transportsektoren spiller derfor en vigtig rolle for, at Holstebro Kommune kan leve op til Klimaagendaen.

Teknisk Udvalg traf på møde 14. juni 2022 beslutning om, at bybusserne ikke må udlede drivhusgasser, men at de bydende frit kan vælge drivmiddel, der opfylder dette krav. Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg træffer beslutning om, at lokalruterne i et nyt udbud skal udbydes med samme betingelse.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at lokalruterne udbydes i henhold til forslag til udbudskøreplaner
- at lokalruterne i et nyt udbud ikke må udlede drivhusgasser, men at de bydende frit kan vælge drivmiddel, der opfylder dette krav

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udbudsrutekort_rute_283

Udbudsrutekort_rute_270

Udbudskøreplan 270_Skolefridage

Udbudskøreplan 270_Skoledage

Udbudskøreplan 283_Skoledage

Punkt 9: Alternativ betjening for nedlagt lokalrute 260

13.05.22-G01-2-22

Sagsfremstilling

AV/LH - TU

Med baggrund i Teknisk Udvalgs drøftelse om betjening af Stendis og Djeld på mødet 16. august 2022 fremlægger Teknik og Miljø en sag om udfordringerne.

I forbindelse med køreplansskiftet i juni 2022 blev det på møde i Teknisk Udvalg den 22. februar 2022 besluttet, at lokalrute 260 kunne nedlægges, og at der skulle tilbydes alternativer indenfor Flextrafikken for borgerne i Djeld og Stendis.

Lokalrute 260 kørte kun på skoledage og jvf. tællinger, foretaget med bussens tælleudstyr i 1. halvår 2022, var der i gennemsnit 1 passager pr. afgang. Tælleperioden gik fra 3. januar 2022 til 24. juni 2022.

Lokalrute 283 skulle udvides til at dække området omkring Ryde, så der er sikret en forbindelse til Holstebro om morgenen og to hjemkørsler om eftermiddagen. Begge afgangse er planlagt med udgangspunkt i ringetider for Ungdomsuddannelserne.

Dette betyder, at der ikke længere er en lokalrute, som betjener Djeld og Stendis, og at borgerne derfra skal til Ryde for at komme med bussen. Der er ca. 4 km gennem Ryde Plantage fra Stendis til Ryde. Der er skolebusser i området, som sikrer, at kørselsberettigede elever til folkeskolen kan komme til og fra skole.

I løbet af sommeren har Teknik og Miljø modtaget indsigelser om nedlæggelsen og modtaget underskriftsindsamling for bevarelse af ruten. Underskrifterne er vedlagt sagen som bilag.

Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne for opretholdelse af en betjening for borgerne i Stendis og Djeld med andre muligheder indenfor den kollektive trafik.

Flextur - borgerne har allerede idag muligheden for at benytte Flexstur fra deres bopæl og ind til f.eks. Ryde for at nå en forbindelse med Lokalrute 283 til Holstebro. Prisen for en flekstur er 4,00 kr./km minimum 30 kr./pr. person. Prisen for Holstebro Kommune er ca. 20 kr./tur alt efter hvor mange personer, der benytter den bestilte tur.

Da Flextur allerede findes i dag er der ingen implementeringstid.

Flexbus - Holstebro Kommune kan oprette en Flexbus rute, som sikrer sammenhæng med lokalrute 283 i Ryde. Prisen for en Flexbustur er bustakst frem til Ryde og derfra vil man kunne komme gratis videre, da lokalruterne er gratis at benytte. Omkostningen for Holstebro Kommune for dette vil være ca. 34.000 kr. ved 25% benyttelse op til ca. 122.000 kr. ved 100% benyttelse. Hvis en flexbus bestilles og ikke benyttes, betaler Holstebro Kommune for forgæves kørsel.

Ved Flexbus skal der opsættes standere ved de stoppesteder, som der skal betjenes. Teknik og Miljø vil skulle etablere 3 standere for at kunne betjene området.

Midttrafik skal have 3 - 4 uger til oprettelse af en Flexbus rute.

Skolebus - Holstebro Kommune kan sætte en ekstra tur ind på en skolerute i området, som kører fra Stendis til Sevel og som kan koordineres med den regionale rute 72 (Holstebro - Skive) til Holstebro. Turen vil kun blive kørt på skoledage. Den passer allerede om eftermiddagen. Skolebussen er gratis at benytte, men der skal købes billet til Rute 72. Omkostningen for Holstebro Kommune vil være ca. 80.000 kr. om året, beregnet ud fra 202 skoledage.

Holstebro Kommune skal varsle vognmanden om ændringer på kørsel med 6 ugers varsel.

Holstebro Kommune dækker hele området med skolebusser til at varetage befordringen af kørselsberettigede elever til områdets folkeskoler. I forbindelse med denne kørsel er der nogle afstandskriterier, som der skal tages hensyn til og som fastlægges, hvor tæt på elevens hjem de kan blive samlet op. For elever i 7.- 9. klassetrin gælder en afstand på 7 km og for elever i 10. klassetrin er afstanden 9 km. Ud af denne afstand må de selv skulle gå/cykle halvdelen af afstanden til bussen afhængig af, om de bor langs en trafikfarlig skolevej eller ej. Der er ikke noget lovfastlagt serviceniveau for elever til Ungdomsuddannelserne.

Opsummering

Produkt	Beskrivelse	Pris for borger	Pris for Holstebro Kommune
Flextur - eksisterer allerede	Fra bopæl til stoppested i Ryde	4,00 kr./km minimum 30 kr./pr. person	Ca. 20 kr./tur afhængig af hvor mange, der benytter den bestilte tur.
Flexbus	Fra stoppested i Djeld/Stendis til stoppested Ryde	22,00 kr. pr. tur (bustakst)	Fra ca. 34.000 kr. om året ved 25% benyttelse til ca. 122.000 kr. om året ved 100% benyttelse. Etablering af standere er ca. 20.000 kr.
Skolebus	Ekstra afgang på skolebus mellem Djeld, Stendis og Sevel	0,00 kr.	Ca. 80.000 kr./år

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- om der skal tilbydes betjening udover Flextur af Stendis og Djeld og i givet fald hvilken.

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede, at Stendis og Djeld fortsat betjenes af Flextur.

Søren Olesen (O) ønsker, at der tilbydes betjening udover Flextur af Stendis og Djeld.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Udleje af areal på Rendsborggade til teknikhus

13.16.10-G01-1-22

Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - TU-ØK-BY

Norlys er i gang med udrulning af fibernet i Holstebro og har i den forbindelse rettet henvendelse til Teknik og Miljø med ønske om at leje et offentlig areal til placering af et teknikhus på Rendsborggade.

Teknikhuset er 6,13 m x 3,6 meter og kan placeres på Rendsborggade i et grønt areal, hvor der i forvejen er placeret et teknikhus for FiberBackBone.

Teknikhuset har til formål at levere bredbåndsytelser til private og erhvervsvirksomheder i Holstebro by. Placeringen er valgt, da der allerede er tekniske installationer på matriklen og at den ligger godt i forhold til Nordlys' s udrulning. Med teknikhusets placering på Rendsborggade kan Norlys dække den nordvestlige del af Holstebro.

I forbindelse med placering af Teknikhuset kan det være nødvendigt at flytte et lyslederkabel, hvilket Norlys skal sørge for og betale.

Teknik og Miljø har drøftet en mulig lejeperiode, således at Norlys får en 10-årig lejeaftale uden opsigelsesmulighed i perioden. Efter 10 år er opsigelsesvarslet 12 måneder.

Lejeprisen er 25.000 kr./år (2018 priser).

Udkast til lejeaftale inkl. kortbilag er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler, at den fremlagte lejeaftale godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kortbilag

Udkast til Lejeaftale Nordlys Rendsborggade

Punkt 11: Budgetopfølgning 31. august 2022 - Teknisk Udvalg

00.30.00-S00-6-21

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

Teknik og Miljø har pr. 31. august 2022 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2022.

Drift:

Driftsområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. aug. 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Trafik og Park	72.876	76.442	35.835	76.467	-25
Fælles Ejendomscenter	41.028	50.509	29.095	44.184	6.325
Brand og Redning	11.837	12.195	11.696	11.696	499
Vintertjeneste	10.552	10.866	5.886	7.841	3.025
Kollektiv Trafik	28.431	33.139	21.667	33.139	0
I alt	164.724	183.151	104.179	173.327	9.824

Udviklingen i priser og løn som ses i Danmark på nuværende tidspunkt har store konsekvenser for Teknisk Udvalg både i driften og på anlæg. Forventet regnskab er derfor behæftet med en vis usikkerhed i forhold til udviklingen resten af året.

På Trafik og Park forventes ingen væsentlige afvigelser.

På Fælles Ejendomscenter forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes 0,8 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger på eksternt finansierede projekter og 5,4 mio. kr. vedrørende sygehuset. Afvigelsen på sygehuset skyldes primært højere huslejeindtægter som følge af udlejning til udlændingestyrelsen og lavere udgifter til bygninger. Sygehuset skal ses særskilt og mindreforbruget kan derfor ikke anvendes på andre områder.

På trods af midtvejsregulering efter Pris- og Lønskøn har FEC måttet overføre knapt 2 mio. kr. fra vedligeholdelsesområdet til energiforbrug, for at skabe balance i forventningerne for resten af året 2022.

BigBio har købt grunden i Enghaven, hvor biografen ligger, pr. 1. juni 2022. Fælles Ejendomscenter har en indtægtsbevilling fra leje af grund på 135.000 kr. i 2022 og 140.000 kr. i 2023 og frem, hvoraf det halve af indtægten er realiseret i 2022. Den resterende indtægtsbevilling i 2022 og hele indtægtsbevillingen fra og 2023 og frem skal udgå af driftsrammen, da der ikke længere kommer en lejeindtægt.

På Brand og Redning forventes ingen betydende afvigelser fra driftsrammen. Brand og Redning er kontraktbetaling til §60-selskab fælles med Lemvig, Struer og Skive kommuner. Udvalget har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostninger. Baggrunden for det estimerede mindreforbrug er, at Holstebro Kommune har lavet midtvejsregulering i forhold til Pris- og Lønregulering. Der er pt. ikke modtaget krav om midtvejsregulering fra NVB.

På Vintertjeneste forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på baggrund af nuværende forventninger til udgifter. Efter vintersæsonens afslutning i maj afsættes der altid 2 mio. kr. til opstart af vintersæsonen sidst på året.

På Kollektiv Trafik forventes ingen væsentlige afvigelser på nuværende tidspunkt.

Anlæg:

Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg byggemodning (31.08.22) og TU Budgetopfølgning øvrige anlæg mm. (31.08.22).

Byggemodningsprojekter:

Der forventes et mindreforbrug på 83.005.000 kr. i forhold til budgettet - denne afvigelse skyldes tidsmæssige forskydninger.

Ved gennemgang af de enkelte byggemodningsprojekter, er der behov for at forhøje rådighedsbeløbet på følgende projekt med henblik på fortsættelse af anlægsarbejdet vedr. sted nr. 002508 - Rosenparken Skave, etape 2010.

Forhøjelse af rådighedsbeløbet ligger inden for den meddelte anlægsbevilling.
Rådighedsbeløbene søges finansieret af anlægsrammen til byggemodning 2022.

Øvrige anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 49.190.050 kr. i forhold til budgettet - denne afvigelse skyldes tidsmæssige forskydninger.

Puljen til større vedligehold af ejendomme frigives til Projekter indvendig vedligehold 2020 til færdiggørelse af igangværende projekter.

Indstilling

Det indstilles

- at budgetopfølgningen for driftsområderne og anlæg godkendes.
- at der meddeles en reduceret indtægtsbevilling på 68.000 kr. i 2022 og 140.000 kr. fra 2023 og frem til Teknisk Udvalg vedr. salg af biografgrunden. Beløbet fragår de likvide aktiver.
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Rosenparken, Skave, etape 2010 forhøjes med 37.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen i 2022
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 3.030.000 kr. til Projekter indvendig vedligehold 2020
- rådighedsbeløbet er finansieret af pulje til større vedligehold af ejendomme.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

TU Budgetopfølgning anlæg byggemodning (31.08.22)

TU Budgetopfølgning øvrige anlæg mm. (31.08.22)

Punkt 12: Lukket: Meddelelser

00.01.52-G00-1-21

Punkt 13: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.52-P35-1-21