

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014.....	3
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2014.....	6
Rigsrevision på beskæftigelsesområdet.....	7
Arealer til rådighed for Havets og Fjordens Hus.....	8
Springvand ved Alfred Christensen.....	9
Kommuneplan 2013-2025 endelig vedtagelse - behandling af indkomne bemærkninger.....	10
Vedtagelse af tillæg nr. 35 kommuneplan 2009 - Centerformål ved Idrætscenter Vest.....	12
Belægning Down Town Vinderup.....	13
Gruppering af § 8 fritagelser i fortsatte og tilbagekaldte fritagelser.....	14
Niveaufri stikrydsning af Krunderupstien.....	15
Retningslinjer for administration af VE-lovens Grøn ordning.....	17
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nyt Naturcenter.....	19
Lukket: Køb.....	21
Lukket: Køb.....	22
Lukket: Projekt.....	23
Lukket: Meddelelser.....	24

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014

00.30.14-Ø00-7-14

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 anden generelle budgetopfølgning, på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2014, er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
Indtægter	3.265,0	3.265,0	3.250,4	-14,6
Driftsudgifter	3.128,4	3.199,4	3.168,1	31,3
Heraf serviceudgifter*	2.248,3	2.321,0	2.278,1	-29,8
Renteudgifter	7,0	7,0	7,0	-
Anlægsudgifter**	192,6	287,7	201,9	85,8
Øvrige poster	-65,1	-65,1	-17,7	-47,4
I alt	2,1	-164,0	-108,9	55,2

*Afvigelsen er her beregnet i forhold til vedtaget budget

Det forventede regnskab viser et underskud på 108,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 55,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede regnskab viser i forhold til det vedtagende budget en afvigelse på 111 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes overført mindreforbrug fra 2013 (genbevillinger), nye anlægsprojekter og udskudt låneoptag til Center for Sundhed. Hvis genbevillinger til fra 2014 til 2015 til drift og anlæg, bliver det samme niveau som 2013 til 2014 bliver det samlede årsresultat -50 mio. kr. Økonomi vurderer, at det er et realistisk resultat.

Indtægterne forventes at blive 3.250,4 mio.kr., som er 14,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket skyldes midtvejsregulering af tilskud - særligt beskæftigelsestilskuddet. Som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2015 kommer der ingen midtvejsregulering af de budgetgaranterede udgifter. Det betyder at mindreforbrug på områder som fx førtidspension forbliver i kommunekassen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 31,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er hovedsageligt på Økonomiudvalget, men der er mindreforbrug på næsten alle udvalg. Forbruget pr. 31. maj 2014 er dog højere end samme periode i 2013.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.248,3 mio. kr.; med forventede serviceudgifter på 2.278,7 mio. kr. ligger det forventede regnskab 29,8 mio. kr. over servicerammen. Økonomi forventer at servicerammen overholdes ved regnskabsafslutningen uden yderligere tiltage, da regnskabsresultatet normalt er bedre end det forventede regnskabsresultat ultimo maj.

Anlægsudgifterne ligger med 201,9 mio. kr. i forventede udgifter, 85,8 mio. kr. under det korrigerede budget. På grund af tidsforskydninger forventes der en netto overførsel af rådighedsbeløb til 2015 på i alt 88,6 mio. kr. Indtægterne på de øvrige poster er 47,4 mio. kr. under det korrigerede budget, hvilket især skyldes at låneoptagelsen udskydes med anlægsudgifterne.

Den gennemsnitlige likviditet forventes på baggrund af opfølgningen den 31. maj at falde med 79,3 mio. kr. fra 245,8 mio. kr. til 166,4 mio. kr. ved udgangen af 2014. Dette skyldes at det forventede låneoptag til Center for sundhed først sker

i 2015 og en stigning i drifts- og anlægsudgifter i forhold til det vedtagne budget. Holstebro Kommunes økonomiske politik fastsætter at den gennemsnitlige likviditet skal være minimum 130 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles

- At budgetopfølgningen godkendes

Drift

Økonomi indstiller:

- At det meddeles en negativ tillægsbevilling på -2.976.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalget på driftsområde 21, Forsørgelsesydelse, som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 jf. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning.

Teknisk Udvalg indstiller:

- At der meddeles tillægsbevilling på 500.000 kr. til dækning af forventet merforbrug vedrørende driftsområde 65, Kollektiv Trafik, finansieret af likvide aktiver.

Økonomi gør opmærksom på, at kollektiv trafik er et særligt bevillingsområde, der kræver Byrådets godkendelse af budgetændringer. Heraf følger også en forpligtelse for udvalget til ikke at foretage serviceændringer, der kan øge udgifterne.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At anlægsbudgettet for Center for Sundhed tilpasses ved en omplacering af budgettet.

i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017	2018
Nuværende Budget	U	65.452	56.400	38.532	31.333	13.000
	I	-35.270	-10.050	-31.055	0	0
Tilpasset budget	U	6.819	67.339	75.166	55.393	0
	I	-6.819	-41.152	-12.933	-15.471	0
Regulering	U	-58.633	10.939	36.634	24.060	-13.000
	I	28.451	-31.102	18.122	-15.471	0

- At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb for årene 2015, 2016 og 2017 jf. ovenstående regulering, som alle finansieres af de likvide aktiver. Det fremrykkede beløb fra 2018 til 2017 finansieres af de likvide aktiver og det afsatte rådighedsbeløb i 2018 udgår af budgettet.
- At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2014 som tilgår de likvide aktiver jf. ovenstående regulering.
- Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, hvor ovenstående reguleringer tilgår/fragår de likvide aktiver.
- At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. på projektet Udskiftning af samtlige nødkald og rådighedsbeløbet tilgår de likvide aktiver.

Udvalget for Børn og Unge:

- At de likvide aktiver tilføres rådighedsbeløbet ved en negativ tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. vedrørende etablering af hal i Halgaard.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima:

- At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 382.000 kr. vedrørende skovrejsning – Vilhelmsborgvej og rådighedsbeløbet tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2014

00.32.14-A00-1-14

Sagsfremstilling

JP/CB - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2014 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 245,4 mio. kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2014 ca. 194,7 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Til orientering.

Punkt 3: Rigsrevision på beskæftigelsesområdet

00.32.00-K01-2-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Rigsrevisionen har aflagt besøg Holstebro Kommune for at gennemgå kommunens administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Besøget er aflagt som led i revisionen af statens afregning af statsrefusion med kommunerne.

Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at kommunen i det væsentlige har tilrettelagt sin forvaltning på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt.

Holstebro Kommune og Rigsrevisionen diskuterede endvidere finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge, hvor kommunen gav udtryk for vanskelighederne ved budgettering og prognosticering, samt udfordringer med a-kassernes datagrundlag. Disse uhensigtsmæssigheder vil Rigsrevisionen bringe videre til de relevante ministerier og vil endvidere fremgå af den endelige beretning, der sendes i høring i september.

Vedlagt er Rigsrevisionens følgebrev, udkast til revisionsrapport, samt mail til Rigsrevisionen med Holstebro Kommunes bemærkninger til rapporten.

Indstilling

til orientering

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstilling.

Punkt 4: Arealer til rådighed for Havets og Fjordens Hus

13.06.03-S29-1-14

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Holstebro Kommune har i samarbejde med en række interessenter i Thorsminde arbejdet på projektet "Havet og Fjordens hus".

I den forbindelse skal der bygges et bådhus, hvor naturskolen kan have sine havkajakker opbevaret ligesom der skal opbevares coastel-både m.v. Nærmere fremgår af vedhæftede notat, hvori der ligeledes nævnes en række eventuelle arrangementer i forbindelse med projektet.

Holstebro Kommune skal stå som bygherre og anlægsudgiften finansieres af eksterne midler fra "Grøn Vækst Puljen".

Bådhuset skal opføres på et af Holstebro Kommune ejet areal, jf. vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles at:

- de nødvendige arealer stilles til rådighed for projektet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Springvand ved Alfred Christensen

13.06.01-S29-21-13

Sagsfremstilling

JD - ØK

I december 2013 blev indledende undersøgelser vedr. Holstebro Kommunes eventuelle erhvervelse af springvandet ved Alfred Christensen igangsat.

Undersøgelser viste, at springvandet skulle moderniseres betydeligt. Vestforsyning meddelte, at en sådan modernisering ville beløbe sig til ca. 4 mio kr. Ydermere ville der være årlige udgifter til vedligehold, drift osv.

Det har været forsøgt at skaffe privat kapital, men dette er ikke lykkedes.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro Kommune meddeler ejer, at Holstebro Kommune ikke er interesseret i at overtage springvandet ved Alfred Christensen.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 6: Kommuneplan 2013-2025 endelig vedtagelse - behandling af indkomne bemærkninger

01.02.03-K04-1-12

Sagsfremstilling

CB/ SH/OWJ - ØK - BY

Kommuneplan 2013-25 endelig vedtagelse.

Forslag til kommuneplan 2013-25 har været ude i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 28. maj. Ved høringsperiodens udløb er der modtaget i alt 53 indlæg fra overordnede myndigheder, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner.

Myndigheder: 1. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, 2. Vejdirektoratet, 3. Energistyrelsen, 4. Herning Kommune, 5. Struer Kommune.

Virksomheder: 1. Vestforsyning, 2. Steen Conradsen Tvind, 3. M2 Ejendomsudvikling Lyngkrogen 21, 4. Alpha Wind Energy, Vindteam ApS Under Linden 29

Foreninger: 1. Holstebro-Struer Landboforening, Familielandbruget i Vestjylland, 2. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holstebro og omegn, 3. Mejdal/Halgård Borgerforening, 4. Ulfborg Borgerforening, 5. Partnerskabet "Vemb Vil Videre", 6. Husby Sogneforening, 7. Skave Borgerforening, 8. Ryde Beboerforening, 9. Danmarks Naturfredningsforening i Holstebro, 10. Landsforeningen for By- og Landskabskultur, 11. Lindtorp Svæveflyveklub,

Borgergrupper: 1. Henrik og Johannes Olesen Klitferie, Vedersø Klit, Jørn Møller Jensen Feriehusudlejningen og Ulfborg-Vemb Turistforening, Vedersø Klit Camping v. Kjeld Stykkel, Husby Sogneforening v. formand Morten Påkjær, Rita Sønderby, Husby, Husby Efterskole v. Kristian Hauskov, Husby Strandenge Grundejerforening v. Michael Gade Hansen, Klithedegårdens B&B v. Suzi Elena Apelgren.

Vindmølle områder: 2. Bjarne Mikkelsen Klitvej 7, Palle Rasmussen Svendsholmvej 4, Erling Mose Pedersen Svendsholmvej 2, 3. Idom-Råsted Borgerforening Dennis Thiesen, Verner Mortensen, Susanne Bang Nielsen, 4. Jens Noes Savstrupvej 4, Lars Bonde nørreholmvej 13, Jakob Mikkelsen Saudalsvej 1, Uffe Christensen Sivegårdvej 7,

Enkeltpersoner: 1. Henrik Lind Jørgensen Slåenvej 204, 2. Lisa Fuglsang og Simon Fuglsang Poulsen, 3. Anna Nagstrup Østergård Ringkøbingvej 18, 4. Jens Andreas Vestergård Klitvej 29, 5. Jimmy Käehne, Bemærkninger til vindmøller syd for Stubbergård Sø: 6. Kristiane og Børge Mundbjerg Tophøjvej 13, 7. Bjarne Emig Hækvej 2, 8. Lone Strægaard Hækvej 2, 9. Poul Erik Hedegård Herningvej 70, 10. Anne Marie West og Peder Zeuner Fuglebakken 37, 11. Joan Juhl Jensen og Jens Nørklit Jensen Hahlvej 2, 12. Marianne og Lars Jacobsen Trevældvej 8, 13. Agnor Feder Trevældevej 4, 14. Anne Marie Christensen Herningvej 77, 15. Jan T. Sørensen Trandum Camping Falhedevej 1, 16. Lis P. Nielsen Trevældvej 1, 17. Torben Miller Hahlvej 5, 18. Orla Christensen Hahlvej 3, 19. Elly og Eigild Lindberg Hansen Trevældvej 15, 20. Niels Chr. Pedersen, 21.

Borgermøder: Der har været afholdt borgermøder i Holstebro, Vinderup og Ulfborg.

Behandling af bemærkninger og høringssvar

Der er taget stilling til om de fremkomne forslag giver anledning til ændring af kommuneplanen.

Der er udarbejdet et sammenfattende notat om de indkomne bemærkninger og indlæg. I notatet er bemærkningerne kommenteret af forvaltningen og der er angivet hvilke ændringer der kan og hvilke ændringer der skal vedtages inden endelig vedtagelse af kommuneplanen. De ændringer der skal gennemføres er aftalerne med Miljøministeriet Naturstyrelsen.

Ifølge planloven skal byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af det offentliggjorte forslag.

Den endelige kommuneplan vil først blive tilrettet fuldt ud efter vedtagelse af de nævnte ændringer. Den endelige plan, som er under udarbejdelse, kan ses på følgende hjemmeside adresse: <http://holstebro-kp13.cowi.webhouse.dk/>

Indstilling

Det indstilles at:

- Byrådet godkender de ændringer der fremgår af notatet "Kommuneplan 2013-25 Bilag 1 og bilag 2",
- Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt, planchef Søren Hemdorff, arkitekt Olav Witt Jensen og arkitekt Jane Lærke Hansen deltog.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at det anbefales at vindmøller syd for Stubbegård Sø udgår af kommuneplanen. Vedrørende bilag 2 arbejder forvaltningen videre med en tidsplan for yderligere vindmølleprojekter.

Punkt 7: Vedtagelse af tillæg nr. 35 kommuneplan 2009 - Centerformål ved Idrætscenter Vest

01.02.15-P15-2-14

Sagsfremstilling

SH/SDS - ØK - BY

Forslaget til tillæg nr. 35 kommuneplan 2009 har været offentligt fremlagt, og ved indsigelsesfristens udløb var der ikke kommet nogen indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

Byudviklingen i Holstebros nordvestlige del er nu nået ud til Idrætscenter Vest, der i mange år har ligget adskilt fra byen. Siden kommuneplan 2009 har byrådet draget konsekvensen ved at planlægge den fremtidige byvækst i denne del af byen videre på den anden side af idrætscentret. Her er der i kommuneplanens rammer, rammeområde 02.B.31, udlagt et stort område til ca. 400 boliger, afgrænset af den kommende ringvej, af Idrætscenter Vest og af Langemettehøjene.

I forbindelse med den videre planlægning, vil det være hensigtsmæssigt at ændre på arealudlægget til idrætscentret og boligområdet, samt gøre det muligt at etablere en dagligvarebutik i området, når der kommer flere beboere. Derfor er dette forslag til tillæg nr. 35 til kommuneplan 09 udarbejdet, hvor der sker en udvidelse af idrætsområdet (02.F.02) mod vest ud til den kommende sø. Det sker ved at indskrænke boligområdet (02.B.31) med ca. 6 ha. Samtidig indskrænkes idrætsområdet dog mod nord med ca. samme areal, der tillægges boligområdet. Resultatet bliver derfor uændrede arealer til hhv. bolig- og fritidsformål. Samtidig overgår idrætshaller, klubhuse, parkering samt areal til dagligvarebutik i et nyt rammeområde til centerformål (02.C.12).

Et centerområde kan bruges mere fleksibelt, alt efter de fremtidige behov som der måtte blive behov for. Den foreslåede ændring af kommuneplanens rammer giver mulighed for at:

- Udvikle idrætsområdet med et nyt område til familieaktiviteter, der forbinder idrætsområdet med den kommende sø. Søen bliver på ca. 10 ha. og 2-3 meter dyb, så den kan bruges til badning og kajak.
- Sikre en formel – planlægningsmæssig – sammenhæng mellem den eksisterende by og den nye bydel.
- Sikre en symbiose mellem idræt, fritid, kultur og indkøb omkring et samlende torv for hele den nordvestlige del af byen.

Teknik og Miljø vurderer, at planen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling

Det indstilles at:

- tillæg nr. 35 til kommuneplan 2009 vedtages.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Belægning Down Town Vinderup

01.02.00-P20-2-10

Sagsfremstilling

AV/MMES - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 23.06.2014, at ansøge Økonomiudvalget om en anlægsbevilling på 325.000 kr. Midlerne skal anvendes til belægningsoptimering af Down Town Projektet i Vinderup. Beløbet skal finansieret af midler afsat til ændringer af Søndergade efter gadegennembrud til p-plads.

Teknik og Miljø vil indgå i et samarbejde med eksisterende og kommende brugere, således det sikres, at en ændret belægning er i overensstemmelse med brugernes ønsker for området.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- Økonomiudvalget over for Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 325.000 kr., til belægningsoptimering af Down Town Vinderup.
- beløbet finansieres af midler afsat til ændringer af Søndergade efter gadegennembrud til p-plads.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Gruppering af § 8 fritagelser i fortsatte og tilbagekaldte fritagelser

25.02.08-P19-1-13

Sagsfremstilling

HLJ/MFT/LM - ØK - BY

På Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2014 blev det besluttet at opretholde fritagelsen for idrætsforeninger, organisationer, fonde og almen velgørende stiftelser. Endvidere blev det besluttet at tilbagekalde fritagelsen for ikke-kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner, boligselskaber og vand- og varmeværker/genbrugspladser.

Der er udarbejdet et nyt bilag, som synliggør opdelingen i fortsat fritagne ejendomme (grøn markering) og fritagelser til tilbagekaldelse (rød markering).

Økonomiudvalgets beslutning vil fremadrettet danne præcedens for nye ansøgninger om § 8 fritagelser, således at en ansøgning indenfor ”grøn gruppering” bevilges fritaget med virkning fra ansøgningstidspunktet og fremadrettet.

Tilbagekaldelsen af § 8 fritagelserne i ”rød gruppering” vil ske pr. brev til ejerne, og være gældende fra 01. januar 2015.

Indstilling

Det indstilles at:

- Den nye gruppering tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets efterretning.

Punkt 10: Niveaufri stikrydsning af Krunderupstien

05.01.02-P20-2-13

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Ved linjebesigtigelsen i januar 2014 ønskede flere borgere og Holstebro Kommune, at Krunderupstien skulle krydse Ndr. Ringvej niveaufri, frem for en krydsning af vejen i samme niveau som kørebanen, som Vejdirektoratet fremlagde.

Kommissionens beslutning ved linjebesigtigelsen var at tiltræde Vejdirektoratets projekt.

Holstebro Kommune fastholdt dog ønsket, og derfor har parterne siden været i dialog om en løsning, hvor kommunen finansierer meromkostningerne til en stitunnel.

Vejdirektoratet afholdt sammen med Teknik og Miljø et borgermøde i Krunderup den 29. april. Her blev der præsenteret en løsning, hvor Krunderupstien bliver liggende, hvor den ligger i dag. Nordre Ringvej hæves op på en fire meter høj dæmning, således der kan placeres en stitunnel under den.

Der kom mange bemærkninger til forslaget fra de fremmødte borgere. Bekymringerne handlede primær om den dominans, som Ndr. Ringvej vil få i terrænet, hvis den bliver hævet op på en dæmning. Alternative linjeføringer blev debatteret.

I salen var der stor enighed om at ønske sig en stitunnel for at sikre, at borgerne i Krunderup ikke bliver afskåret fra at kunne komme sikkert til skole og fritidsaktiviteter, når forlængelsen af Nordre Ringvej står færdig.

I perioden efter borgermødet har Vejdirektoratet fået udført geotekniske undersøgelser ved Krunderupstien. Det viser sig, at stien kan sænkes uden at komme i forbindelse med grundvand. Der er udarbejdet et nyt forslag, hvor Krunderupstien graves lidt ned i terræn, og hvor Ndr. Ringvej kommer på en ca 2,5 meter høj dæmning.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at denne løsning imødekommer borgernes bekymring om dominans.

Teknik og Miljø anbefaler, at der gives en anlægsbevilling samt frigives rådighedsbeløb i 2016 på kr. 2.400.000,- fra stednummer 222655 Motorvej til stitunnel samt forlægning af Krunderupstien. De beregnede driftsomkostninger forventes at være på 30.000,- pr. år.

Der resterer herefter 35.300.000,- i puljen til motorvejen.

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

Fortsat sagsfremstilling

Lige inden mødet i Teknisk Udvalg fremsendte Naur-Sir Skole og Naur-Sir Borgerforening et fælles brev med ønske om udsættelse af sagen samt opfordring til at stikrydsningen flyttes til området øst for andet knæk på Alstrupvej.

Teknik og Miljø har drøftet denne løsning med Vejdirektoratet, herfra er kommet følgende svar:

Ideen om en ny stibro fremkom på borgermødet den 29. april 2014 i Krunderup, hvor tanken var at udnytte, at vejen i det fremlagte projektforslag til en stitunnel var nedgravet ca. 4,5 m 520 m øst for Krunderupstien.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den store nedgravning skulle ses i sammenhæng med den 3,7 m høje vejdæmning ved Krunderupstien, som blev præsenteret på borgermødet, og derfor kun er aktuel i dette projektforslag.

I projektet, som var fremlagt til linjebesigtigelse, ligger Nordre Ringvej i terræn ved skæring med Krunderupstien, og vejen er kun nedgravet ca. 1 m 520 m øst for Krunderupstien. Hvis der ikke skal etableres en tunnel ved Krunderupstien, vil dette længdeprofil igen være aktuelt. Etablering af en stibro på det foreslåede sted vil således medføre, at stien over en længere strækning skal føres op på en ca. 4,5 m høj dæmning, inden den kan komme over vejen på en bro.

Vejdirektoratet skal allerede med udgangen af august 2014 have fastlagt projekt for Nordre Ringvej til detailbesigtigelsen, inden det sendes til ekspropriationskommissionen. Det vil ikke være muligt for Vejdirektoratet tidsmæssigt at udarbejde et projekt for det nye alternativ. På den baggrund ser Teknik og Miljø følgende muligheder:

- Vejen anlægges som besluttet på linjebesigtigelsen, dvs. med skæring af Krunderupstien i niveau. Holstebro Kommune kan efterfølgende selv anlægge en ny sti og stibro øst for den nuværende sti.
- Der etableres en stitunnel ved Krunderupstien svarende til det projektforslag som Vejdirektoratet har fremsendt til Holstebro Kommune den 21. maj 2014, idet der indgås aftale om at Holstebro Kommune finansierer denne.

Teknik og Miljø har lavet et skitseprojekt og anlægsoverslag for den alternative løsning. Dette projekt vurderes til at koste 3.800.000,- da der ud over en bro også skal etableres ca. 700 meter cykelsti samt cykelstiramper. Holstebro kommune ejer

ikke alle arealer, hvor stien evt. skal anlægges, det vil sige at der skal eksproprieres til projektet.

I lokalplanforslag 1093 Område til boliger, sø, offentlige formål og centerformål ved Alstrup, Holstebro, der er i offentlig høring, er der ikke indarbejdet cykelstier langs lokalvejene. En sti fra Krunderup vil altså ende ud i Alstrupvej, der er uden cykelsti.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at løsningen med stitunnelen i samarbejde med Vejdirektoratet er den bedste løsning, da det er den mest direkte cykelvej ind til Holstebro fra Krunderup. Det er tanken, at Lange Mettevej på sigt skal nedklassificeres til sti, og herved forbedres stiforbindelsen uden store omkostninger for kommunen.

Teknik og Miljø har indstillet til Teknisk Udvalg, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at Vejdirektoratet udfører sti og tunnelarbejderne i forbindelse med anlæg af Ndr. Ringvej,
- at der meddeles en anlægsbevilling i 2016 på kr. 2.400.000,- og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til projektet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til motorvej,
- at Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2017 forhøjes med 30.000,- til drift og vedligehold af stitunnel, finansieret af de likvide aktiver.

Indstilling

Indstilling fra Teknisk Udvalg vil foreligge på mødet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Teknisk Udvalgs indstilling forelå til mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 11: Retningslinjer for administration af VE-lovens Grøn ordning

00.30.00-A26-1-10

Sagsfremstilling

SH/NS – ØK

Grøn ordning, der er en del af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), indebærer, at kommuner kan søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land. Den 16.6.2010 vedtog Økonomiudvalget et sæt retningslinjer for, hvordan Holstebro Kommune skal administrere ordningen. Økonomiudvalget besluttede også på baggrund af en tilkendegivelse fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima, at midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles og at borgerne og foreninger m.v. i området inddrages i processen. Økonomiudvalget besluttede den 10.4.2013, at kompetencen fremover ligger i Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

På baggrund af en drøftelse i Direktionen er der udarbejdet nedenstående forslag til reviderede retningslinjer, der svarer til retningslinjerne vedtaget i 2010 og beslutningen i 2013 på nær den nye fordeling af midler til henholdsvis lokalt orienterede projekter og projekter i den øvrige del af kommunen.

Energinet.dk administrerer ordningen og beregner for hver kommune en økonomisk ramme på 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra visse møller tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Det betyder, at rammen vokser med 88.000 kr. pr. installeret MW. Pengene til den grønne ordning opkræves hos el-forbrugerne som et PSO-bidrag (Public Service Obligation).

Grøn ordning opererer med to økonomiske rammer: En tilsagnsramme med både planlagte og nettilsluttede møller og en udbetalingsramme med allerede nettilsluttede møller. Dette skyldes, at kommunerne, inden et projekt påbegyndes, skal søge om tilsagn i forhold til midlerne på tilsagnsrammen og efter projektets færdiggørelse skal søge om udbetaling af midlerne på udbetalingsrammen.

Tilskud kan gives til udgifter, som Byrådet afholder til:

- Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller
- Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen

Der kan kun søges til projekter, der ikke er igangsat. Det areal eller den bygning, hvor der skal foretages et anlægs- eller byggearbejde, skal være ejet af kommunen, en forening eller lignende. Herudover skal bygningerne, anlægget eller arealet også benyttes til offentlige formål (til nytte for offentligheden), og på lige vilkår være alment tilgængelige for befolkningen som helhed.

Der er mulighed for at søge om midler til mange forskellige projektyper, eksempelvis:

- Etablering eller renovering af forsamlingshuse, sportshaller, spejderhytter, fælleshytter, udendørs fitnessredskaber, byparker o.l. Tiltag i naturen f.eks. landskabspleje, arealpleje, naturstier og lignende.
- Kulturelle og informative aktiviteter - eksempelvis definerede og afgrænsede aktiviteter i form af undervisning og undervisningsmateriale.

Vedtagelsen af vindmølleplanen for Holstebro Kommune i 2013 har betydet, at en række vindmølleprojekter nu ”står i kø”. Følgende projekter vil fra nu og de næste godt 2 år generere til sammen ca. 6,9 mio. kr. til Grøn ordning.

- 3 vindmøller syd for Ejssing: 84.067 kr. (restbeløb)
- 4 vindmøller øst for Tvis: 1.161.600 kr. (nettilsluttet og til rådighed nu)
- 12 vindmøller nordøst for Vemb (planlægningsfasen og til rådighed ultimo 2015)

Projekter under udvikling:

- Vindmøller sydvest for Hogager (ca. 4.800.000 kr. – nettilslutning medio 2016)
- Vindmøller nordøst for Skave (ca. 870.000 kr. - nettilslutning medio 2016)

Forslag til retningslinjer

- Borgere og foreninger inddrages med henblik på at komme med forslag til anlægsarbejder og kulturelle og informative aktiviteter. Det kan ske i planlægningsfasen med udgangspunkt i tilsagnsrammen eller når møllerne er nettilsluttede.
- Forslagene fra borgere, foreninger og forvaltningen kan derpå forelægges relevante afdelinger i forvaltningen med henblik på teknisk afklaring og efterfølgende politisk prioritering.
- I forbindelse med den administrative behandling forespørges Energinet.dk om projekternes lovlighed i forhold til VE-loven.
- I forbindelse med den tekniske vurdering indgår en foreløbig vurdering af, om foreslåede anlægsarbejder og kulturelle og informative aktiviteter kan erstatte anden finansiering i henhold til det kommunale budget.
- Den politiske prioritering foregår som udgangspunkt kun i Udvalget for Natur, men Økonomiudvalget og øvrige fagforvaltninger inddrages, hvor det er relevant.
- Hovedprincippet for fordelingen af midler er, at 25 % af midlerne fordeles til lokalt orienterede projekter tæt på vindmøllerne og 75 % til projekter i den øvrige del af kommunen.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget godkender ovenstående retningslinjer til administration af VE-lovens Grøn ordning

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets drøftelse.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nyt Naturcenter

04.00.00-P20-3-13

Sagsfremstilling

FLS / KBY - UNMK - ØK - BY

Udvalget for Natur, Miljø og Klima behandlede senest sagen om etablering af nyt naturcenter på sit møde den 4. marts 2014 (pkt. 7).

Det blev besluttet, at Teknik og Miljø skulle arbejde videre med organisering af styregruppe, jf. det forslag til styregruppemedlemmer der blev fremlagt.

Styregruppen er nu etableret og har afholdt sit første møde. Den nedsatte styregruppe består af ressourcepersoner fra erhvervslivet, Naturstyrelsen, samt nøglepersoner fra forskellige kommunale forvaltninger og politisk valgte personer. Den aktuelle styregruppesammensætning fremgår af bilag 1.

1. juni blev der afholdt borgermøde for at inddrage kommunens borgere i et aktivt medborgerskab. Over 300 personer deltog i mødet, foruden ca. 30 frivillige fra ca. 10 forskellige organisationer, der har interesse i udviklingen af naturcentret.

Borgermødets forslag bliver præsenteret på vandreudstillinger i rådhus hallen, på biblioteker, via kommunens hjemmeside, samt inddraget i det direkte opfølgende arbejde i projektgruppen for Naturcenteret, der består af medarbejdere. Ligeledes blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle arbejde videre med et forslag til tidsplan for etableringen, samt lave en nærmere beskrivelse af rammerne og mulighederne i området ved Tvis Mølle.

Næste skridt i processen mod etablering af det nye naturcenter bliver at konkretisere de ønsker, der er fremkommet fra borgermødet, via en række arbejdsgrupper der nedsættes med bl.a. borgerrepræsentanter, foruden projektgruppedeltagerne.

I denne proces bliver der også behov for at lave tekniske forundersøgelser af dambrugsområdet, vurdering af det eksisterende hus, udarbejdelse af skitseprojekter for det kommende naturcenter og omgivelserne, samt hvordan disse elementer sammenkædes med alle de faciliteter og oplevelser, der allerede findes i området omkring Tvis Mølle og Tvis Kloster.

Til dette arbejde, samt til ekstern hjælp til fundraising som skal hjælpe til at øge den samlede anlægssum, bliver der brug for dette års anlægsbevilling på 250.000 kr, som hermed søges frigivet til brug inden 1. september 2014.

De øvrige rådighedsbeløb der er afsat i budget 2013-2016 på henholdsvis 2.300.000 kr i 2015, samt 2.364.000 kr i 2017, afventer stillingtagen til det projektforslag som udarbejdes, Jf. Bilag 2 - Forslag til anlægsprojekt - Etablering af nyt Naturcenter.

Planen er, at år 2014 bruges til at fastlægge den endelige projektudformning som derefter forelægges til politisk godkendelse forud for igangsætning af den egentlige anlægsfase.

Tidsplan for Naturcenter-projektet forløber i henhold til den tidligere fremlagte tidsplan.

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

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- der meddeles anlægsbevilling på 250.000 til udarbejdelse af projektforslag for etablering af Naturcenter ved Tvis Mølle.
- der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Naturcenter.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret Direktør for Teknik og Miljø, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 13: Lukket: Køb

13.06.01-S29-17-14

Punkt 14: Lukket: Køb

13.06.01-S29-14-14

Punkt 15: Lukket: Projekt

13.06.02-Ø22-1-11

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-14