

Referat

fra

Byrådet den 12. juni 2007

ÅBEN DEL

1. Konstituering – udpegning af personer til optagelse på listen over medlemmer til taksationskommission og overtaksationskommission
2. Godkendelse af mindre ændring i Holstebro Kunstmuseums vedtægter
3. Årsregnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget
4. Budgetopfølgning pr. 31 marts 2007
5. Ombygning af 10 ungdomsboliger – Humlegården 20 til 4 almene boliger
6. Program og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplanstrategi 2007
7. Godkendelse af salgspriser m.m. for 5 parcelhusgrunde beliggende ved Gl. Landevej i Ejning by.
8. Godkendelse af salgspriser m.m. for 9 parcelhusgrunde beliggende ved Skråvej i Herrup.
9. Vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2004 – Gårdhøje
10. Vedtagelse af lokalplan 1005 – Boligområde Gårdhøje
11. Vej- og stiregister for Holstebro Kommune
12. Ændringsforslag til regionale busruter fra 13. august 2007
13. Anlæg af Nordre Ringvej, etape 3, fra Ellebækvej til Mozartsvej
14. Dobbeltrettet cykelsti langs Bisgårdmark
15. Oprettelse af LimfjordsRåd
16. Pesticidpolitik i Holstebro Kommune
17. Pladskapacitet i dagtilbud: Ryde skoledistrikt
18. Samarbejdsaftale mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner om levering af alkohol- og stofmisbrugsbehandling
19. Forslag til Idræts- og Motionspolitik
20. Forslag til Eliteidrætspolitik
21. Ansøgning om anlæggelse af udendørs boldbaner i Mejrup
22. Frigivelse af midler til konsulentbistand til Arenaprojektet
23. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse af fondens grundkapital samt forøgelse af driftstilskud for 2007
24. Regnskab for semifinale i Dansk Melodi Grand Prix i Musikteatret den 26. januar 2007.

LUKKET DEL

25. Aktuelt kvarter
26. Salgs- og købspriser
27. Køb
28. Salg
29. Salg

Afbud: Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B)

ÅBEN DEL

1.

024890-2007 - MB - ØK - BY

Konstituering – udpegning af personer til optagelse på listen over medlemmer til taksationskommission og overtaksationskommission

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets konstituering i december 2006, blev der fejlagtigt ikke udpeget

- 2 personer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissionen og
- 1 person til optagelse på listen over medlemmer af overtaksationskommissionen.

Det har tidligere været amtsrådet, der har udpeget de pågældende medlemmer.

Der må ikke være sammenfald mellem personer i taksationskommission og overtaksationskommission, hvorfor det bør undgås, at samme person udpeges til begge hverv.

Det forudsættes, at de udpegede har behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Ministeriet opfordrer derfor til, at der vælges medlemmer, som har sagskundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder, som i byområder, og ministeriet opfordrer til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.

Endelig forudsætter ministeriet, at de udpegede medlemmer er villige til at påtage sig arbejdet.

Der ydes medlemmerne af taksations- og overtaksationskommissioner godtgørelse for befordring og time- og dagpenge efter Finansministeriets regler samt et honorar pr. mødedag, der for tiden er fastsat til 1.900 kr.

Indstilling

Sagen fremsendes til politisk behandling med henblik på at udpege

- 2 personer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissionen og
- 1 person til optagelse på listen over medlemmer af overtaksationskommissionen,

som opfylder de ovenfor nævnte kriterier.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Forslag til udpegning vil foreligge til mødet.

Konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Følgende blev udpeget: Nils Ulrik Nielsen og Ib Bennedsgaard til taksationskommissionen og Henning Nielsen til overtaksationskommissionen.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro Kommune godkendte i sit møde den 12. oktober 2006 Holstebro kunstmuseums vedtægter, som efterfølgende skulle tiltrædes af Kulturarvsstyrelsen.

Direktøren for Holstebro Kunstmuseum har i mail af 31. maj 2007 oplyst, at Kulturarvsstyrelsen har haft indvendinger mod vedtægterne fordi det ikke i vedtægterne præcist var defineret hvilke 2 personer fra støtteforeningen for Holstebro Kunstmuseum og hvilken person fra Holstebro Kunstforening, der kunne vælges til Kunstmuseets bestyrelse og valgperiodens længde de pågældende.

Direktøren for Holstebro Kunstmuseum har på den baggrund foretaget nogle mindre ændringer i vedtægternes § 3 stk. 3 og 4, hvor det nu er præciseret, at Støtteforeningen vil være repræsenteret i Museets bestyrelse ved dens formand og næstformand, mens Holstebro Kunstforening vælger et medlem til Museets bestyrelse. De pågældende vil være udpeget/valgt for en 2-årig periode.

Kulturarvsstyrelsen og bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum har nu godkendt ændringerne i vedtægterne, og mangler således kun Holstebro Kommunes accept.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at man godkender de ovenfor nævnte ændringer i vedtægterne for Holstebro Kunstmuseum.

Konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

3.

00.01.00S08 - HH – ØK - BY

Årsregnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget

Sagsfremstilling

Regnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro Kommune fremsendes hermed til behandling i Økonomiudvalget og til fremsendelse til Byrådets godkendelse.

Årsregnskabet tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskabsprincip, som kommunen de seneste år har udarbejdet regnskab efter, og giver en af-rapportering af forbruget sammenholdt med de bevillinger, som Sammenlægningsudvalget har givet til budgettet for 2006.

Det samlede resultat for Sammenlægningsudvalget udgør 6,8 mill.kr. ud af et samlet budget på 11,2 mill.kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at årsregnskabet 2006 for Sammenlægningsudvalget godkendes.

Bilag

Udkast til årsregnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget er tidligere udsendt.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

4.

00.01.00Ø09/010698-2007 – MO – ØK – BY

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2007

Sagsfremstilling

Med baggrund i Direktionens notat af 11. maj 2007 samt fagudvalgenes behandling af årets første generelle budgetopfølgning fremsender administrationen oversigt over den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2007.

Drift:

Vurderingen af udviklingen på driftsvirksomheden er på en række områder behæftet med en vis usikkerhed, da udgiftsniveauet på nye opgaveområder med baggrund i kommunalreformen endnu ikke kendes i detaljer.

Med usikkerheden in mente forventes den samlede driftsvirksomhed afsluttet med et merforbrug på netto 15.380.000 kr. Heri indgår skønnede merudgifter på 17.000.000 kr. på nye social- og sundhedsopgaver, som imidlertid forventes kompenseret af staten i forbindelse med midtvejsregulering af generelle tilskud for 2007, - et emne som indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Den øvrige del af driftsbudgettet forventes afsluttet med mindreudgifter på netto 1.620.000 kr. jfr. tabellen herunder.

Det anbefales derfor, at driftsvirksomheden ved tillægsbevillinger reduceres med netto 1.620.000 kr.

Teknisk Udvalg gør i øvrigt opmærksom på, at der efterfølgende vil blive fremsendt indstilling til Økonomiudvalget om omplaceringer af driftsbeløb i forbindelse med gennemgang af samtlige kommunale ejendommers udvalgs-mæssige tilhørsforhold samt budgetforhold.

Udvalgsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget incl. gen-bevillinger	Forventet regnskab – 1)	Afvigelse	Finansie-ret ved omplace-ringer	Finansie-ret ved tillægsbe-villinger	Afventer økonomi-forhand-lingerne
(Beløb i 1.000 kr.)							
Økonomiudvalget	293.160	335.848	338.043	2.195	297	1.898	
Arbejdsmarkedsudvalget	179.701	185.329	185.215	-114	-25	-89	
Social og Sundhedsud-	833.284	845.746	856.422	10.676	25	-6.349	17.000

valget							
Udvalget for Børn og Unge	783.651	788.162	790.465	2.303		2.303	
Kultur- og Fritidsudvalget	83.628	85.395	85.395	0			
Teknisk Udvalg	95.003	91.845	92.462	617		617	
Natur- og Miljøudvalget	11.680	11.568	11.271	-297	-297		
I alt	2.280.107	2.343.893	2.359.273	15.380	0	-1.620	17.000

- 1) Forventet regnskab er udtryk for, at det genbevilgede beløb i 2007 på i alt 64,4 mio. kr. anvendes i løbet af året, og at der ikke vil være uforbrugte bevillinger at overføre til 2008, hvilket dog ikke anses for sandsynligt, især ikke på Økonomiudvalgets budgetafsnit, hvor genbevillinger udgør 40,0 mio. kr.

Anlæg:

På det samlede anlægsbudget forventes regnskabsresultatet på nuværende tidspunkt ikke at afvige fra det korrigerede budget.

Forventede merudgifter på ca. 385.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område til ombygning af Jens Nielsen og Olivia Holm Møller-Museet har udvalget finansieret inden for egen budgetramme for så vidt angår 132.000 kr., medens der efterfølgende fremkommer finansieringsforslag til den resterende merudgift.

Teknisk Udvalg gør opmærksom på, at udgifter til arkæologiske undersøgelser påvirker anlægsprojekter og byggemodninger i stigende omfang.

Konkret må det forventes, at projektet for renoveringen af Kirkepladsen bliver dyrere end det budget, som lå til grund for bevillingen i 2005. I august 2006 skønnede museet, at udgravningerne ville beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr., men det seneste foreløbige skøn beløber sig til 2,5 mio. kr., som ikke er indeholdt i bevillingen.

Projektet ved Kirkepladsen og arealerne omkring Rådhuset er et led i den samlede plan for gågadernes renovering, og det foreslås derfor, at finansieringen af merforbruget afventer regnskabsafslutningen og finansieres ved udskydelse af de resterende gågadeprojekter for Østergade og Brotorvet.

Lånoptagelse:

Der er pr. 31. marts 2007 godkendt lånoptagelse på 24.500.000 kr. (udnyttelse af 2006-låneramme), medens der oprindeligt er budgetteret med lånoptagelse på 14.200.000 kr. Der er således optaget lån for 10.300.000 kr. mere end budgetteret, og senere på året forventes yderligere lånoptagelse til ældreboligbyggeri i Sdr. Nisum på 4.004.000 kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 03.10.2006 imødekommet kommunens ansøgning om tilladelse til lånoptagelse på 4,3 mio. kr. til finansiering af udgifter på det tunge sociale område, som er overtaget fra amtet.

Det anbefales derfor, at budget for lånoptagelse ved tillægsbevilling øges med 18.604.000 kr.

Øvrig finansiering:

Skatteindtægter, generelle tilskud og udligning forventes at svare til det korrigerede budget, bortset fra forventede merindtægter ved midtvejsregulering af generelle tilskud, der forventes at modsvare førnævnte merudgifter på social- og sundhedsområdet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at omplacering af 25.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget til den generelle integrationsindsats godkendes. Endvidere indstilles 297.000 kr. omplaceret fra Natur- og Miljøudvalgets område til Økonomiudvalgets område for administration og udvikling. Beløbet skal dække Planafdelingens driftsomkostninger i forbindelse med planlægninger og screeninger mv.

Det indstilles, at der godkendes:

- tillægsbevilling på 1.898.000 kr. på Økonomiudvalgets driftsområder, dels til politisk virksomhed, dels til refusion vedr. fleksjob i Arbejdsmarkedsforvaltningen samt til huslejeindtægter,
- negativ tillægsbevilling på netto 89.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder,
- Negativ tillægsbevilling på netto 6.349.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder, idet

mindreudgifter på 7.349.000 kr. til førtidspensionsområdet tilføres likvide aktiver

mindreforbrug i 2006 på 12.248.000 kr. er overført til medfinansiering af udvalgets budget 2007,

merudgifter på 14.600.000 kr. vedrørende sygehusvæsen, og 1.100.000 kr. vedrørende ambulant genoptræning samt 1.300.000

kr. vedrørende specialiseret tandpleje afventer de endelige forhandlinger i juni 2007 mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi,

merudgifter på 1.000.000 kr. vedrørende specielle syns- og hørehjælpemidler finansieres gennem den særlige lånepulje til imødegåelse af det likviditetstræk, der kan komme på grund af større udgifter til visse amtslige opgaver,

resterende forventet merforbrug på 1.052.000 kr. finansieres inden for udvalgets eksisterende budget gennem øgede effektiviseringer,

- tillægsbevilling på 2.303.000 kr. til Udvalget for Børn og Unges driftsområder, som følge af, at antallet af børn, der har behov for dagtilbud er væsentlig større, end budgettet rummer mulighed for at tilgodese,
- tillægsbevilling på 617.000 kr. til Teknisk Udvalgs driftsområder til dækning af omkostninger ved periodisering af udgifter til gadelys og tømningsordning.
- tillægsbevilling (indtægt) på 18.604.000 kr. til lånoptagelse.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at Teknisk Udvalgs orientering om anlægsprojekter tages til efterretning.

Bilag

Direktionens notat af 11. maj 2007 vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2007. Samlet budgetopfølgningsskema vedr. drift og anlæg (er tidligere udsendt).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

5.

003437-2007 - JD - ØK - BY

Ombygning af 10 ungdomsboliger – Humlegården 20 til 4 almene boliger

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 2. maj 2007, blev denne sag behandlet som sag nr. 7. Økonomiudvalget traf beslutning om, at udsætte sagen til nærmere undersøgelse i forvaltningen.

Socialforvaltningen har undersøgt, hvorvidt boligerne kunne benyttes til andre gøremål såsom aflastningsboliger. Socialforvaltningen mener ikke, at boligerne kan anvendes på den måde.

Endvidere har boligselskabet oplyst, at ommærkning af ungdomsboligerne til fire almene familieboliger ikke vil påvirke udlejningen af de nuværende familieboliger i området. Boligselskabet anmoder om, at sagen fremmes for at imødegå økonomisk tab i afdelingen.

Sagen fremsættes på ny uden ændringer.

Boligselskabet Sct. Jørgen har ansøgt om kommunens godkendelse til at ombygge og ommærke 10 ungdomsboliger til 4 almene boliger. Boligselskabet har oplyst, at grunden til ombygningen er vanskeligheder med udlejning af ungdomsboligerne. Ungdomsboligerne er med fælles køkken, hvilket de omkringliggende ungdomsboliger ikke er. På grund af korte ventelister, vælger de unge ungdomsboliger med eget køkken. Såfremt det er prisen, der er afgørende for de unges valg af ungdomsbolig, vælger de unge i stedet ungdomskollegiet på Rendsborggade.

Ombygningen af ungdomsboligerne udgør ca. 2.100.000 kr., der finansieres ved at optage et lån. Der skal ydes kommunal garanti for lånet. Garantien udgør 100 %. Den méringdtægt i huslejen, der kommer ved at udleje almene boliger i stedet for ungdomsboliger, kan dække driftsudgifterne.

Boligselskabet har oplyst, at huslejen for de 4 almene boliger vil være 650 kr. pr. m² pr. år.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at ombygning og ommærkning af 10 ungdomsboliger til 4 almene boliger godkendes,

at låneoptagelsen på 2.100.000 kr. godkendes, og

at der gives 100 % kommunal garanti for lånet.

Konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

6.

001174-2003 OWJ – ØK - BY

Program og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplanstrategi 2007

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag nr. 4 fra økonomiudvalgsmødet den 16. maj

På byrådsmødet den 17. april drøftedes programmet for den kommende planstrategi. Der var i Byrådet enighed om at programmet skulle justeres på

baggrund af de politiske drøftelser. Dette er nu sket og der foreligger et revideret program for det videre arbejde med planstrategi og kommuneplan.

Baggrunden er fortsat det samme, nemlig at der fortsat sigtes efter at der ligger en kommuneplanstrategi med udgangen af 2007, og at det forventes, at der foreligger en ny kommuneplan i juni 2009.

Sammenlægningsudvalget/Byrådet vedtog i 2006 en vision for den ny Holstebro Kommune. Med baggrund i visionen, Regeringens forskellige udmeldinger og det, der i øvrigt sker lokalt, regionalt og internationalt, er der sammenlagt et program.

Programmet præsenterer de temaer, kommuneplangruppen og direktionen mener, er de mest aktuelle at tage politisk stilling til i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanstrategien.

Forslaget til kommuneplan vil bygge videre på strategien og i øvrigt blive en sammenskrivning af de tre kommuneplaner, regionplanen (nu landsplandirektiv), statens udmeldinger og så det nye, der kommer til i processen.

På økonomiudvalgs mødet den 16. maj besluttede man at udsætte sagen, således det enkelte udvalgsmedlem havde mulighed for at melde sine forslag til programjusteringer tilbage til forvaltningen. Denne mulighed har to medlemmer benyttet sig af og forslagene er således indarbejdet i programmet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at det reviderede program godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Bilag

Revideret program for udarbejdelse af Kommuneplanstrategi, Agenda 21 strategi og kommuneplanrevision 2009 – er tidligere udsendt.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

7.

019340-2007 - MB – ØK - BY

Godkendelse af salgspriser m.m. for 5 parcelhusgrunde beliggende ved Gl. Landevej i Ejning by

Sagsfremstilling

Vinderup kommunalbestyrelse godkendte i juni 2006 lokalplan nr. 66 for en boligbebyggelse ved Gl. landevej i Ejning. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 16 parcelhusgrunde eller evt. konvertere nogle af disse parcelhusgrunde til storparceller til lav-tæt boliger.

Det nødvendige areal er erhvervet, og Vinderup Kommune har indgået rådgivningsaftale med et privat ingeniørfirma.

Teknisk Forvaltning har bl.a. på baggrund af ingeniørfirmaets overslagstal foretaget beregning af kostpriserne for de 5 grunde, som vil være omfattet af 1. afsnit af områdets byggemodning.

De samlede byggemodningsudgifter for de 5 grunde inkl. diverse tilslutningsbidrag, råjordspris, udstykning, omkostninger m.m. er beregnet at beløbe sig til ca. 2.318.000 kr., hvoraf

- de ca. 521.000 kr. udgør tilslutningsbidrag og udstykningsudgiften for de 5 parcelhuse,
- de ca. 1.386.000 kr. udgør selve byggemodningen, inkl. etablering af grønne områder og vedligeholdelse af disse i en kortere periode, og
- de ca. 411.000 kr. udgør primært værdien af den jord, som medgår i byggemodningen.

På baggrund af ovenstående forudsætninger og beregninger, er der foretaget en samlet priskalkulation for mindstepriserne for de 5 parcelhusgrunde.

Størrelse på grund	Pris pr. m ² ekskl. tilslutningsbidrag, udstykning, adm. m.m. for 800 m2	Tilslutningsbidrag, udstykning, og bidrag pr. grund	Samlet pris på baggrund af omkostninger
889 m2	438 kr.	109.244 kr.	473.000 kr.
911 m2	438 kr.	109.244 kr.	476.000 kr.
853 m2	438 kr.	109.244 kr.	468.000 kr.
833 m2	438 kr.	109.244 kr.	465.000 kr.
839 m2	438 kr.	109.244 kr.	466.000 kr.

Ud over ovennævnte pris, skal køberen betale tilslutningsafgift til fjernvarme med 12.000 kr. + moms.

Byrådet har i sit møde den 8. maj 2007 – sag nr. 16 – besluttet, at bemyndige Økonomiudvalget til at igangsætte byggemodningen, når der sker salg af grunde.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at man godkender,

- at der udstykkes et mindre antal parcelhusgrunde,
- at parcelhusgrundene søges solgt gennem udbud,
- at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende salgsbetingelserne, og
- at der forinden tages en dialog med borgerforeningen.

Konsekvenser

Grundsølget vil – med de anbefalede priser – dække de anslåede udgifter.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

8.

019334-2007 – MB – ØK – BY

Godkendelse af salgspriser m.m. for 9 parcelhusgrunde beliggende ved Skråvej i Herrup

Sagsfremstilling

Vinderup kommunalbestyrelse godkendte i juni 2006 lokalplan nr. 67 for en boligbebyggelse ved Skråvej i Herrup. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 24 parcelhusgrunde eller evt. konvertere nogle af disse parcelhusgrunde til storparceller til lav-tæt boliger.

Det nødvendige areal er erhvervet, og Vinderup Kommune har indgået rådgivningsaftale med et privat ingeniørfirma.

Teknisk Forvaltning har bl.a. på baggrund af ingeniørfirmaets overslagstal foretaget beregning af kostpriserne for de 9 grunde, som vil være omfattet af 1. afsnit af områdets byggemodning.

De samlede byggemodningsudgifter for de 9 grunde inkl. diverse tilslutningsbidrag, råjordspris, udstykning, omkostninger m.m. er beregnet at beløbe sig til ca. 3.592.000 kr., hvoraf

- de ca. 648.000 kr. udgør tilslutningsbidrag og udstykningsudgiften for de 9 parcelhuse,
- de ca. 2.303.000 kr. udgør selve byggemodningen, inkl. etablering af grønne områder og vedligeholdelse af disse i en kortere periode, og
- de ca. 641.000 kr. udgør primært værdien af den jord, som medgår i byggemodningen.

På baggrund af ovenstående forudsætninger og beregninger, er der foretaget en samlet priskalkulation for mindstepriserne for de 9 parcelhusgrunde. Priserne for 3 typiske grunde vil være

Størrelse på grund	Pris pr. m ² ekskl. tilslutningsbidrag, udstykning, adm. m.m. for 800 m2	Tilslutningsbidrag, udstykning, og bidrag pr. grund	Samlet pris på baggrund af omkostninger
880 m2	376 kr.	77.000 kr.	388.000 kr.
979 m2	376 kr.	77.000 kr.	401.000 kr.
1.110 m2	376 kr.	77.000 kr.	417.000 kr.

Ud over ovennævnte pris, skal køberen betale tilslutningsafgift til gasforsyning med 12.000 kr. + moms. Desuden skal køberen påregne udgifter til kedelanlæg og skorsten.

Byrådet har i sit møde den 8. maj 2007 – sag nr. 17 – besluttet, at bemyndige Økonomiudvalget til at igangsætte byggemodningen, når der sker salg af grunde.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at man godkender,

- at der udstykkes et mindre antal parcelhusgrunde,
- at parcelhusgrundene søges solgt gennem udbud,
- at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende salgsbetingelserne, og
- at der forinden tages en dialog med borgerforeningen.

Konsekvenser

Grundsalt vil – med de anbefalede priser – dække de anslåede udgifter.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

9.

029339-2006 – CM/SH - ØK - BY

Vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2004 - Gårdhøje

Sagsfremstilling

Efter offentlig høring af forslag til tillæg nr. 24 i 8 uger fra den 14. februar til den 11. april 2007, er der ikke modtaget indsigelser.

Tillægget skal muliggøre udbygning med boliger øst for Mozartsvej samt en kompenserende udvidelse af Idrætscenter Vest træningsbaner.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2004 vedtages.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

10.

020217-2006 CM/SH – TU – BY

Vedtagelse af lokalplan 1005 – boligområde Gårdhøje

Sagsfremstilling

Ved indsigelsesfristens udløb den 11. april 2007 var der modtaget 8 indsigelser/ændringsforslag. Desuden har forvaltningen et forslag til en tilføjelse.

Indsigelserne fremgår af notat af 24. april 2007 med forvaltningens indstilling for hver indsigelse.

Det skal bemærkes at indsigelse nr. 4 fra Holstebro Boldklub og indsigelse nr. 7 fra Beboerne Draget 1-26 er de mest vidtrækkende.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at lokalplan nr.1005 vedtages med de i notat af 24. april 2007 foreslåede ændringer samt følgende tilføjelser

- den endelige udformning af arealet aftales med beboerforeningen jf. pkt. 2,
- der etableres niveaufri skæring af stiforbindelse ved Mozartvej jf. pkt. 7,
- at der ikke må foretages terrænregulering uden kommunes tilladelse,

og under forudsætning af, at tillæg nr. 24 til kommuneplan 2004 forinden vedtages.

Bilag

Notat af 24. april 2007
(tidligere udsendt til møde den 21. maj)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

11.

014751-2007 TO/AV - TU - ØK - BY

Vej- og stiregister for Holstebro Kommune

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til vej- og stiregister for Holstebro Kommune.

På møde i underudvalget for Teknik i december 2006 vedtog udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til vej- og stiregister ud fra drøftelserne i udvalget omkring boligvejenes status, samt udarbejde overslag over eventuelt afledte driftsudgifter.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til vej- og stiregister godkendes, med udgangspunkt i følgende principper:

at eksisterende boligveje i Holstebro og Vinderup bibeholder nuværende status,

at boligveje i Ulfborg-Vemb behandles som følger:

- nuværende offentlige veje bibeholdes
- boligveje, som kommunen tidligere har vedligeholdt og betragtet som offentlige veje, optages som offentlige veje,

at det ved nye udstykninger af boligområder besluttet hvilke veje, der skal optages som offentlige veje og hvilke, der skal være private fællesveje, og

at der ved totalrenoveringer af boligveje tages stilling til eventuel nedklassificering af vejen til fællesvej.

Konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Forvaltningens forslag til vej- og stiregister ligger på sagen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

12.

018743-2007 AV - TU – ØK - BY

Ændringsforslag til regionale busruter fra 13. august 2007

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt ændringsforslag til regionale busruter fra 13. august 2007 i høring.

Høringen omfatter forslag om nedlæggelse af rute 22 Holstebro-Ikast.

Rute 22 blev oprettet af Ringkjøbing Amt som en ny rute i sommeren 2004 med en forsøgsperiode på 2 år. Ruten er løbende blevet evalueret og senest har amtets Teknik- og Miljøudvalg besluttet at ruten skulle fortsætte frem til 29. juni 2007 hvor kontrakten på ruten udløber.

Rute 22 kører kun på skoledage.

Midttrafik oplyser, at der er begrænset passagerantal på ruten. Dog befordres en del passagerer mellem Holstebro Rutebilstation og Døesvej i Holstebro. Der er ca. 10 passagerer pr. køreplante.

Det fremgår ikke af Midttrafiks oplysninger om disse passagerer kan benytte andre ruter. Såfremt dette ikke er muligt, vil Holstebro Kommune skulle indsætte en anden bus på strækningen.

Midttrafik vurderer, at de fleste passagerer kan henvises til anden betjening, dog med mindre gener for passagererne som længere transporttid og buskift.

Med nedlæggelse af rute 22 vil passagerer fra Ikast til Holstebro blive henvist til togforbindelse via Herning. Passagerer midt på ruten vil blive henvist til andre busruter, hvor mindre omlægninger og busskift er nødvendigt.

Ud fra Midttrafiks oplysninger, vil der f.eks. om morgenen være 5-6 passage-rer, som vil skulle stå på et stykke fra nuværende opsamlingssted og 3-5 pas-sagerer, som skal skifte bus på turen.

Det fremgår ikke af Midttrafiks oplysninger hvad besparelsen ved nedlæggel-se af ruten vil være set i forhold til de ændringer og supplerende kørsel, der vil være nødvendigt på andre ruter.

Holstebro Kommune har i forbindelse med Midttrafiks høring om projektkata-log for 2008 foreslået, at busforbindelse fra Holstebro til Karup Lufthavn un-dersøges. Rute 22 kan eventuel omlægges til at kunne servicere Karup Luft-havn.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandling af dette punkt

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

- at kommunen anmoder Midttrafik om en vurdering af besparelsen set i forhold til udgifterne ved omlægning af andre ruter, og
- at kommunen foreslår at Midttrafik undersøger muligheden for at op-retholde rute 22 i forbindelse med en busforbindelse mellem Karup Lufthavn og Holstebro.

Konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringsmateriale og Køreplan for rute 22 (tidligere udsendt til møde den 21. maj)

Forslag til høringssvar (udsendt med referatet fra møde den 21. maj 2007).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

13.

013078-2005 JJ - TU - ØK – BY

Anlæg af Nordre Ringvej, etape 3, fra Ellebækvej til Mozartsvej

Sagsfremstilling

3. etape af Nordre Ringvej omhandler strækningen fra Ellebækvejs rundkørsel til Mozartsvej nord for Idrætscenter Vest, hvor vejen afsluttes med en rundkørsel.

Projektet omfatter en strækning på ca. 1100 meter omfartsvej samt rundkørsel.

Anlægsperioden vil strække sig over 2 år med forventet påbegyndelse i 2007. Arbejdet forventes afsluttet i 2008.

På indeværende års budget er afsat 4.000.000 kr. til projektet med yderligere 2.200.000 kr. i 2008.

Her er tale om ca. 1100 meter offentlig vej, der afleder 90.000 kr. i årlig drift til gadebelysning, tømning af rendestensbrønde og almindelig vedligehold af vejelementerne.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

- at rådighedsbeløb for 2007 Nordre Ringvej 3. etape (sted nr. 222301) på 4.000.000 kr. frigives, og
- at Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudgetramme forhøjes med 90.000 kr. pr. år fra og med 2008 til dækning af fremtidig drift af gadebelysning, tømning af rendestensbrønde og almindelig vedligehold af vejelementerne.

Bilag

Kortbilag (udsendt til møde i Teknisk Udvalg 30.04.2007)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

14.

010519-2006 JJ/AV – TU – ØK - BY

Dobbeltrettet cykelsti langs Bisgårdmark

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af renseanlægget ved Bisgårdmark er der mange ønsker om at få separeret fodgængere og cyklister fra den tunge trafik til Bisgårdmark.

Ved at etablere en dobbeltrettet cykelsti fra den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Frøjkvej ned langs vestsiden af Bisgårdmark, kan de lette trafikanter til musikskolen adskilles fra den tunge trafik til renseanlæg mv. Der er på budgettet afsat 300.000,- kr. til projektet i 2007.

Der er tale om ca. 150 meter dobbeltrettet cykelsti der i fremtiden vil aflede 3000,- kr. til drift af asfalt, græsrabat mm.

John Thorsø (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt i Teknisk Udvalg.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

- at rådighedsbeløb for 2007 til dobbeltrettet cykelsti langs Bisgårdmark (sted nr. 222371) på 300.000 kr. frigives, og
- at Teknik- og Miljøforvaltnings driftsramme forhøjes med 3000,- kr. fra og med 2008 til dækning af fremtidige drift af asfalt, gadelys mm.

Bilag

Kortbilag (udsendt til møde i Teknisk Udvalg 30.04.2007)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

15.

015154-2007 BDB/IS – NMU – ØK - BY

Oprettelse af LimfjordsRåd

Sagsfremstilling

I henhold til Natur- og Miljøudvalgets beslutning på udvalgsrådet den 16. april 2007, har Natur- og miljøafdelingen sammen med forvaltningerne i de andre Limfjordkommuner udarbejdet en anbefaling til et ændringsforslag til etablering af et Limfjordsråd. Forslaget er behandlet af den politiske arbejdsgruppe, der på basis heraf har udarbejdet et forslag til vedtægter for LimfjordsRådet.

LimfjordsRådets struktur:

Det nye forslag til vedtægter foreslår LimfjordsRådet etableret som et samarbejde kommunerne imellem. Rådets formål bliver at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden.

LimfjordsRådet vil bestå af et politisk forum, en embedsmandsgruppe samt et fælleskommunalt sekretariat. Det politiske forum er LimfjordsRådets styregruppe. Forummet vil bestå af 1-2 byrådsmedlemmer fra hver af de deltagende kommuner. Forummets opgave bliver bl.a., at:

- tage initiativer, som understøtter LimfjordsRådets formål.
- udarbejde en aktivitetsplan,
- fungere som styregruppe for embedsmandsgruppen og formidle viden og resultater til LimfjordsRådets medlemmer, samarbejdspartnere m.fl.
- være sparringspartner/talerør i spørgsmål omkring Limfjorden
- udpege formand og næstformand

Formand og næstformand får til opgave at optræde som talsmænd i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen, samarbejdspartnere, staten m.fl.

Det Politiske Forum understøttes af en embedsmandsgruppe, der vil bestå af chefer fra de deltagende kommuner eller tilsvarende repræsentanter med beslutningskompetencer. For at sikre at Rådets formål bliver tilgodeset etableres en fælles sekretariatsfunktion, der kobles tæt til en af medlemskommunerne, hvilket vil være med til at sikre størst mulig faglighed og synergi. Sekretariatet får til opgave, at

- servicere det Politiske forum og embedsmandsgruppen i deres arbejde
- indsamle, bearbejde og præsentere faglig viden relateret til opfyldelse af Limfjords Rådets formål.
- at optræde som sekretær for det Politiske forum og embedsmandsgruppen

LimfjordsRådets finansiering:

LimfjordsRådets samarbejde foreslås finansieret via medlemsbidrag, der fastsættes som et årligt bidrag pr. km² afstrømningsområde til Limfjorden for de deltagende kommuner.

Konsekvenser

En beslutning om at deltage i rådet vil have økonomiske konsekvenser for kommunen, jævnfør bilaget vedr. finansiering. Pengene kan findes indenfor Natur- og Miljøudvalgets ramme. Rådet forventes ikke at have større betydning for arbejdsindsatsen vedr. Limfjorden. Det er en opgave, som kommunen skal løse, og der forventes ikke nogen rationaliseringsgevinst ved samarbejdet.

Det skal dog vurderes, om Holstebro Kommune skal deltage i samarbejdet for at have indflydelse på den kommunale "Limfjordsstemme", som samarbejdet vil resultere i. Herudover kan det ikke afvises, at samarbejdet kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med harmonisering af handleplaner til opfyldelse af natur- og vandplanerne.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til finansieringen af medlemsbidraget til LimfjordsRådet.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,
at Holstebro Kommune skal deltage i LimfjordsRådet,
at såfremt Byrådet beslutter at deltage, udpeges der to repræsen-
tanter, og
at Natur- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til at
deltage i LimfjordsRådet.

Bilag

Forslag til vedtægter for LimfjordsRådet og Forslag til finansiering for Lim-
fjordsRådet - er tidligere udsendt til møde 14. maj.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i
sagens behandling.

16.

017864-2007 - AV - NMU – TU – ØK - BY

Pesticidpolitik i Holstebro Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen er der ikke vedtaget en ny
pesticidpolitik gældende for Holstebro Kommune efter 1. januar 2007.

Pesticidpolitikken for den tidligere Holstebro Kommune har været, at der må
bruges pesticider inden for gældende lovgivning. Denne politik har været
grundlaget for den eksisterende kontrakt med Kaj Bech.

Pesticidpolitikken for den tidligere Vinderup Kommune og Ulfborg-Vemb
Kommune har været, at der generelt ikke må anvendes pesticider. Dog har

det været muligt at bruge pesticider i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo og i særlige tilfælde ved nyanlæg efter aftale med den tekniske chef.

Såfremt der indføres et forbud mod anvendelse af pesticider, må det forventes at udgiften til renholdelse indenfor den tidligere Holstebro Kommune vil stige, idet eksisterende kontrakt skal ændres til at omfatte et sådan forbud. Forvaltningen vurderer ud fra tidligere beregninger, at udgiften vil stige med overslagsmæssigt 2 mio. kr. ved uændret plejeniveau.

Såfremt den hidtidige praksis på området bibeholdes, således at der indenfor eksisterende kontrakt med Kaj Bech må anvendes pesticider, mens der på øvrige områder kun i særlige tilfælde må anvendes pesticider, vil det være udgiftsneutral.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender en pesticidpolitik således,

- at der generelt ikke må anvendes pesticider til bekæmpelse af ukrudt i Holstebro Kommune dog således,
- at der indenfor eksisterende kontrakt med Kaj Bech må anvendes pesticider som hidtil,
- at der ved bekæmpelse af bjørneklo må anvendes pesticider,
- at der i særlige tilfælde må anvendes pesticider efter aftale med afdelingschefen for Trafik og Park, og
- at kommunens pesticidpolitik tages op til revision i forbindelse med nyt udbud i 2010.

Konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Karsten Filsø (F) stillede et forslag om at sagen udsættes med henblik på at indgå i budgetlægningen.

Et flertal stemte imod forslaget.

Herefter bragtes indstillingen til afstemning.

Indstillingen blev godkendt.

Karsten Filsø og Anne Lise Holst Jensen (F) stemte imod.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

17.

013395-2007 – BE/MD – BU - ØK - BY

Pladskapacitet i dagtilbud: Ryde skoledistrikt

Sagsfremstilling

Vurderingen af behovet for pladser tager afsæt i følgende forudsætninger:

- Sikring af en dagpasningskapacitet til småbørn 0-5 år, så pasningsgarantien kan efterleves
- Prognose 2005, korrigeret med faktiske data fra 2007
- At børn primært skal passes i eget distrikt
- Pasningsprocent: 70% for 0-2 årige, 100% for 3-5 årige, 90% for 6-8 årige, og 75% for 9-10 årige, dog differentieret for enkelte distrikter
- Givne vilkårsændringer i dagpasningsstrukturen som følge af rekrutteringsvanskeligheder og afgang i dagplejen.

Ryde skoledistrikt

I forlængelse af Børn- og Ungeudvalgets møde den 26. april, hvor udvalget besluttede at *"Gården i Ryde bevarer sin status som puljeinstitution. Driftstilskud vedr. skolebørn reguleres, så det svarer til nettodriftsudgiften for skolefritidshjem"* besluttede udvalget endvidere at aflægge institutionen et besøg den 3. maj med henblik på at besigtige mulighederne for udvidelse af den fysiske kapacitet.

I forlængelse heraf kan der oplyses følgende:

Samlet set beregnes arealkravet for dagtilbud i primære og sekundære rum til 3,5 kvm. pr barn. Gården råder samlet over 229 kvm. til grupperum og alternative rum. Dette svarer til 65 børn.

For at matche arealkravene til det antal 4-9 årige børn, der har brug for dagtilbud i Ryde, skal Gården udvides med min. 63 kvm. – hertil kommer gang, garderobeareal mv. som ikke medtages i ovenstående arealopgørelse.

Hvis Gårdens målgruppe udvides til at også at omfatte et tilbud til børn på 3 år skal Gården – ved uændret pasningsfrekvens – udvides med min. 74 kvm. – hertil kommer ligeledes gang, garderobeareal mv.

Udbygningsmuligheder:

Teknisk forvaltning har udarbejdet nedenstående overslag.

	Overslagspris	Byggetid efter beslutning og projektering
Indretning af 84 m2 loft	1.459.000	min. 5 mdr
Tilbygning	1.536.000	min. 5 mdr
Pavillon	1.306.000	min. 3 mdr.
Hertil inventar	100.000	

Indstilling

Udvalget for Børn og unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler

- at der laves til tilbygning på 84 kvadratmeter til Gården i Ryde
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1.636.000 kr.,
- at projektering af opgaven iværksættes snarest muligt, og
- at projektet finansieres inden for Udvalgets eget anlægsbudget (SKUB midler)

Økonomisk forvaltning har ingen bemærkninger til projektet.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

18.

014390-2007 – HB/CB - ØK – BY

Samarbejdsaftale mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner om levering af alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Sagsfremstilling

Overtagelse af alkohol- og stofbehandling:

Med kommunalreformen er opgave- og finansieringsansvaret for alkohol- og stofbehandling overgået fra Amtet til kommunerne. Holstebro Kommune har valgt at overtage de i Holstebro Kommune beliggende afdelinger for alkohol- og stofbehandling, der har varetaget opgaverne for den nordvestlige del af amtet.

For at opretholde og udvikle det faglige niveau er det vigtigt, at der er behandlingsenheder af en bæredygtig størrelse. Derfor ønsker Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner at samarbejde om opgaven – med Holstebro Kommune som driftskommune.

Samarbejdsaftale:

Der er udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale, der som udgangspunkt omfatter alle de ydelser, der hidtil er leveret fra Stofbehandling og Alkoholbehandling.

Indsatsen omfatter således rådgivning og vejledning af borgere og pårørende, afklaring og visitation, ambulant behandling, visitation til og tilsyn med døgnbehandling og substitutionsbehandling af visse grupper af stofafhængige.

Døgnbehandling, som kun anvendes i få tilfælde, indgår ikke i aftalen. Den enkelte kommune træffer beslutning herom og iværksætter. På alkoholområ-

det vil man søge i videst muligt omfang at benytte de såkaldte fripladser, der af Staten er tildelt en række døgnbehandlingsinstitutioner.

Samarbejdsaftalen baserer sig i 2007 på en abonnementsordning for ambulant behandling. Ydelserne leveres til en fast pris, der beregnes ud fra det relative forbrug i form af indskrevne i 2004 og 2005, som er de år, hvor der pt. senest foreligger statistisk materiale fra. Det er hensigten, at man fra 2008 baserer samarbejdet på takster, hvorfor der i 2. halvår 2007 pågår et udviklingsarbejde med sigte på en retvisende registrering og ressourceberegning for de enkelte ydelser.

For at sikre den overordnede kontakt mellem de samarbejdende kommuner og indflydelse på overordnet tilgang, aktiviteter, økonomi, budgetter m.m. nedsættes en administrativ styregruppe. Kommunerne informeres via styregruppen kvartalsmæssigt om antallet af indskrevne og de leverede ydelser.

Aftalen indgås med virkning fra 1.1. 2007, og udtræden kan ske med 6 måneders varsel til den 1. januar.

Budget 2007:

Budgettet i 2007 for Stofbehandlingen er på 7,223 mio. kr. inkl. Effektivisering og de i rammeaftalen aftalte andele til udvikling, tilsyn m.v. Fordelingen af udgifterne i henhold til aftaleudkastet vil udgøre følgende: Holstebro 62,9% (4,552 mio. kr.), Struer 23,6% (1,710 mio. kr.) og Lemvig 13,4% (971.000 kr.).

For Alkoholbehandlingen er grundbudgettet på 4,981 mio. kr., hvilket er mere end den relative budgetandel, som Amtet anvendte til formålet. Årsagen er her primært, at alkohol- og trafikkurserne, der gav nettooverskud, er overgået til Regionen, at den opdelte organisation fordrer relativt flere ledelsesmæssige ressourcer, og at der vil være en øget husleje, idet der tidligere har været adgang til at benytte lokaler tilknyttet sygehuset.

Fordelingen af rammeudgifter i henhold til aftaleudkastet vil være følgende: Holstebro 63,2% (3,147 mio. kr.), Lemvig 12,9% (643.000 kr.) og Struer 23,9% (1,190 mio. kr.).

Med henblik på at tilpasse budgetniveauet på alkoholdelen har administrationen planlagt en todelt strategi. Primært er der søgt satspuljemidler til et projekt "Rehabilitering af socialt udsatte", som omfatter en indsats over for de svageste borgere. Denne indsats vil medføre, at grundkurserne for de mest belastede overgår til dette projekt. Såfremt projektet tildes midler i fuldt omfang, vil der blive frikøbt 1,75 medarbejdere i 7 måneder af 2007 og hele 2008

og 2009. Forslaget vil nedbringe nettobudgettet med 358.000 kr. i 2007 og 615.000 kr. i 2008-9.

Hvis projektet ikke bevilges midler, er det planen, at der frikøbes ressourcer til en særlig aktiveringsindsats. Det reducerer budgettet med 1,0 medarbejder i 7 måneder af 2007 og hele 2008 og 2009. Forslaget vil nedbringe nettobudgettet med 205.000 kr. i 2007 og 350.000 kr. i 2008 og 2009. Forslaget vil medføre, at grundkurserne for de mest belastede udgår af ydelseskataloget.

Fra 2008 vil udgifterne blive takstfinansieret, hvor den enkelte kommunes udgifter vil afspejle det konkrete forbrug af ydelser.

Status i behandlingstilbuddene:

Der er ultimo marts 2007 207 indskrevne i Alkoholbehandlingen, heraf 130 fra Holstebro, 37 fra Struer og 40 fra Lemvig. I Stofbehandlingen er der indskrevet 159, heraf 106 fra Holstebro, 35 fra Struer og 18 fra Lemvig. Det skal bemærkes, at tallene er udtryk for et øjebliksbillede, der varierer over året.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at der indgås en samarbejdsaftale i overensstemmelse med det tilrettede aftaleudkast.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i Social- og sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale (1A) med bilag (1B), tilrettet den 8. maj 2007 i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger, Oversigt over fordeling af budget og finansiering (regneark), og Notat om strategi for tilpasning af budgetniveauet på misbrugsområdet.
(Er tidligere udsendt til Social- og sundhedsudvalgets møde den 3. maj 2007).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

19.

00.01.00P22/0003-2006 – NO – KF - BY

Forslag til Idræts- og Motionspolitik

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid behandlede forslag til idrætspolitik på sit møde den 10. januar 2007.

Udvalget besluttede, inden en vedtagelse af en idrætspolitik, at forslaget skulle sendes i høring i et borgermøde, planlagt til den 5. marts 2007. Dette borgermøde blev aflyst grundet for få deltagere og et møde med foreninger blev indkaldt til den 12. april 2007.

Her blev forslaget gennemgået og efterfølgende behandlet af deltagerne i en café-mødeform.

Indstilling

Udvalget for Kultur- og Fritid indstiller, at forslaget til en Idræts- og Motionspolitik godkendes.

Bilag

Forslag til Idræts- og Motionspolitik var eftersendt forinden mødet.

Beslutning:

Udvalgsformand H. C. Østerby (A) indstillede på mødet, at forslag til Idræts- og motionspolitik tilbagesendes til Udvalget til fornyet behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

20.

00.01.00P22-007016-2007 – HKD – KF - BY

Forslag til Eliteidrætspolitik

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på møde den 14. marts 2007, at der skal udarbejdes en eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune. En arbejdsgruppe har siden arbejdet med at udarbejde et forslag.

Indstilling

Udvalget for Kultur- og Fritid indstiller, at forslaget til eliteidrætspolitik godkendes.

Bilag

Forslag til Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune var eftersendt forinden mødet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

21.

04.0810G01/011642-2007 – NO – KF – ØK - BY

Ansøgning om anlæggelse af udendørs boldbaner i Mejrup

Sagsfremstilling

Mejrup GU Fodboldafdelingen ansøger om anlæggelse af flere boldbaner. Baggrunden for ansøgningen er en forventet påbegyndelse af et Fritidshjem placeret på den nuværende opvisningsbane.

Fodboldafdelingen ønsker en opvisningsbane placeret vest for idrætshal 1 på området, der i dag rummer 2 stk. 7-mands baner. Disse 2 stk. 7-mands baner ønskes placeret nord for den nye opvisningsbane omkring den fredede høj mod Viborgvej.

Fodboldafdelingen ønsker på sigt muligheder for, at 2- 4 stk. 7-mands baner anlægges nord og vest for de eksisterende 11-mands træningsbaner. Fodboldafdelingens medlemstal for 2006 var 227 ungdomsspillere og 50 seniorspillere og afdelingen forventer samme antal spillere i 2007.

Anlægsudgiften for en 11-mands fodboldbane er 637.000 kr. eks. moms. Anlægsudgiften for to 7-mands baner forventes at være 637.000 kr. i alt, da disse baner udgør cirka samme antal m2.

Drift af en fodboldbane med græsklipning, renhold og 3 gange opkridtning er et årligt beløb på 3,12 kr. pr. m2.

Finansieringen af ovenstående anlæg kan ske ved:

1. Beløbet tages af beløbet i anlægsbudgettet for 2007 på 5.000.000 kr. til idrætsanlæg i øst/midtbyen
eller
2. Beløbet indgår i forbindelse med budgetbehandling for 2008 og overslagsårene.

Den årlige driftsudgift på anslået 32.000 kr. for en 11-mands bane kan ikke finansieres inden for Udvalget for Kultur og Fritids budgetramme, hvorfor en rammeudvidelse er nødvendig.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til indstillingen, udover at henlede opmærksomheden på de alternative finansieringsmuligheder, der er nævnt i sagsfremstillingen.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der anlægges en erstatningsbane for den bane, der fjernes i forbindelse med etablering af daginstitution og ny hal i Mejrup. Anlægget burde have været en del af det samlede anlæg af daginstitution og ny hal i Mejrup.

Der søges om en tillægsbevilling på 637.000 kr.

Driftsudgiften forventes at være uændret ved samme antal baner.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen med den placering, som fremgår af notat og kortbilag af 1. juni 2007.

Konsekvenser:

Udgiften til en fodboldbane (11-mands) er fra Teknisk Forvaltning beregnet til 637.000 kr. ekskl. moms. De årlige driftsudgifter til en sådan bane er 32.000 kr.

Bilag

Notat og kortbilag af 1. juni 2007 vedr. placering af ekstra boldbane i Mejrup. (er tidligere udsendt med referatet fra ØK den 06.06.2007)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

22.

016737-2007 – HKD – KF – ØK – BY

Frigivelse af midler til konsulentbistand til Arenaprojektet

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af arenaprojektet ved Helgolandsgade er der brug for midler til konsulentbistand til forundersøgelser, analyser og udbudsforretning. Det skønnes, at der er brug for i alt ca. 500.000 kr., som skal anvendes til:

Jordbundsundersøgelse

En forudgående jordbundsundersøgelse med det formål at klarlægge områdets egnethed til et byggeri i denne skala og afklaring af f.eks. mulighed for parkeringskælder og forholdet til Storå.

Trafikanalyse

I lighed med tidligere placeringsmuligheder for arena bør der foretages en trafikanalyse for denne placering. Analysen skal f.eks. klarlægge problemer/løsningsmuligheder i forhold til parkeringssøgning ved større arrangementer, hvor et stort antal besøgende skal parkere andre steder i byen.

Strategisk miljøvurdering (SMV)

Det vurderes hensigtsmæssigt at en miljøvurdering foretages af ekstern konsulent - dels af hensyn til en vis uvildighed og dels af hensyn til den stramme tidsplan for lokalplanudarbejdelsen.

Arbejdsmodel

En arbejdsmodel til illustration af byggeriets omfang og sammenhæng med det omliggende kvarter vil være hensigtsmæssig – både i forbindelse med vurderinger i udarbejdelsen af lokalplan og til illustration i forbindelse med offentlighedsfase. En model i målestok 1:200 kan sammenstilles med eksisterende arbejdsmodel af Å-projektet.

Konceptudvikling og udbudsforretning

Konceptudvikling af aktiviteterne i området som grundlag for lokalplanen og udbudsforretningen samt udarbejdelse af udbudsmateriale med kravsspecifikation m.v.

Thomas Danielsen (V) og Lizzie Sørensen (A) deltog ikke i behandlingen af sagen i Udvalget for Kultur og Fritid.

Budgetafdelingen gør opmærksom på, at der i indeværende år resterer ikke disponerede midler til idrætsfaciliteter i øst/midtbyen, som kan finansiere udgifterne til konsulentbistanden.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid indstiller, at de 500.000 kr. gives som en tillægsbevilling, og at beløbet senere indgår i den samlede finansiering af et arena-projekt.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med befaling af indstillingen, dog således beløbet finansieres som et udlæg af midlerne afsat på idrætsområdet.

Karsten Filsø (F) og Eli Vium (O) stemte imod.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anne Lise Holst Jensen (F), Karsten Filsø (F) og Eli Vium (O) stemte imod.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

23.

017887-2007 – HKD/LiM – KF – ØK - BY

Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse af fondens grundkapital samt forøgelse af driftstilskud for 2007.

Sagsfremstilling

I breve af 8. maj 2007 søger Musikteatrets bestyrelse om et tilskud på 3 mio. kr. til fondens grundkapital samt om en forøgelse af driftstilskuddet for 2007 på 1,2 mio. kr. til imødegåelse af forventet underskud.

Tilskuddet på 3 mio. kr. skal sikre, at fondens grundkapital retableres. På baggrund af et underskud i 2005 på 1.349.584 kr. aftaltes det med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at Musikteatret i løbet af 2006 og 2007 skulle præstere overskud på henholdsvis 456.000 kr. i 2006 og 1.2 mio. kr. så grundkapitalen med udgangen af 2006 var genskabt.

Driftsresultatet for 2006 afviger negativt med 1.687.000 kr. i forhold til det forventede driftsoverskud på 456.000 kr. Afvigelsen skyldes blandt andet manglende sponsorindtægter på ca. 600.000 kr., stigende rengøringsudgifter med ca. 209.000 kr., udgifter i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet (scenen) på ca. 300.000 kr., annoncering efter ny direktør ca. 170.000 kr. og periodisering af udgift til fratrædelsesaftale med den tidligere direktør på 430.000 kr.

Musikteatret er en fond, der er underlagt kapitalsreglerne, der betyder, at egenkapitalen mindst skal svare til 50 % af grundkapitalen, hvilket betyder, at egenkapitalen skal være positiv med 200.000 kr. Er dette ikke tilfældet skal fonden likvideres.

Musikteatrets forslag til korrigeret budget for 2007 udviser et driftsunderskud på 1.195.184 kr. Underskuddet fremkommer hovedsagligt ved forøgede udgifter til rengøring og forbrugsafgifter på ca. 950.000 kr. samt afdrag på det ekstraordinære tilskud teatret fik på baggrund af underskuddet i regnskabsåret 2004. Der afdrages med 215.000 kr. årligt i perioden 2005 – 2009.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

Af de likvide midler dækkes følgende:

Underskud for 2005 og 2006 i alt	3.000.000 kr.
Budgetteret underskud første halvår 2007	600.000 kr.
I alt udredt af de likvide midler til betaling 15. juni 2007	3.600.000 kr.

Udvalget for Kultur og Fritid stiller inden for eget budget en underskudsgaranti på 600.000 kr. minus 215.000 kr. (i underskudsbetaling iflg. aftale på baggrund af regnskabet 2004) = 385.000 kr. for andet halvår 2007.

Underskudstilbagebetalingen aftalt på baggrund af regnskab 2004 på 215.000 kr. bortfalder fra og med 2008.

Det fremtidige nettotilskud er uændret i forhold til 2007, dog vil der være normal prisfremskrivning for 2008 og frem.

Af det kommunale tilskud er 600.000 kr. mærket til egenproduktion og maksimalt 800.000 kr. til drift af "Knudsens".

Byrådet får gennem Udvalget for Kultur og Fritid senest 1. oktober 2007 forelagt en langsigtet realistisk handlingsplan, der viser hvilket driftsindhold, der kan ydes inden for det budgetterede kommunale tilskud.

Musikteatrets egenkapital skal altid være mindstekravet for en selvejende fond.

Det kommunale tilskud udbetales kvartalsvis forud. Dog først når bestyrelsen for hvert kvartalsskifte (evt. gennem direktøren) over for Udvalget for Kultur

og Fritid har dokumenteret, at økonomien følger budgettet og den lagte handlingsplan.

At arbejdet med at tegne erhvervs- og privatsponsorater intensiveres og følges op.

I handlingsplanen kan indgå en mulig ny driftsaftale – koncept for "Knudsens".

At der sker en rekonstruktion af bestyrelsen (vedtægtsændringer nødvendig), så den består af 5 (7) medlemmer hvoraf mindst 1 medlem har økonomisk baggrund, 1 medlem juridisk baggrund og 1 medlem teaterdriftsmæssig baggrund. Endvidere må Holstebro Kommune hverken administrativt eller politisk være repræsenteret i bestyrelsen.

Bilag

Bilagene er tidligere fremsendt til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 23. maj 2007.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.

24.

HKD/LiM – ØK – BY

Regnskab for semifinalen i Dansk Melodi Grand Prix i Musikteatret den 26. januar 2007.

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget for Holstebro Kommune gav på mødet den 15. juni 2006 tilsagn om en underskudsgaranti på 1 million kr. i forbindelse med muligheden for at afvikle den ene semifinalen i det danske MGP, der fandt sted den 26. januar 2007 i Musikteatret. Tilsagnet skulle sikre, at Holstebro Kommune fik en optimal markedsføring på baggrund af arrangementet.

Musikteatrets forsøg på at tilføre sponsormidler er kun lykkedes i mindre grad.

Musikteatret har i brev pr. 25. maj 2007 fremsendt regnskabet, der udviser et underskud på 747.704,65 kr. – Musikteatret anmoder om udbetaling af dette beløb.

Budgetafdelingen gør opmærksom på, at der ifølge sagsfremstillingen ikke er anvist finansiering af underskuddsdækning vedr. DMGP. Der er ikke i budgettet afsat midler til formålet. Herudover har Budgetafdelingen ikke yderligere bemærkninger til sagen

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Holstebro kommune i henhold til tilsagnet bevilger Musikteatret 747.704,65 kr. finansieret af puljen til uforudsete udgifter.

Bilag

Musikteatrets skrivelse og regnskab af 25. maj 2007 – er tidligere udsendt.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Danielsen (V), Kirsten Linde (A) og Lars Stampe (B) deltog ikke i sagens behandling.