

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 13. november 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	3
Likviditetsoversigt 3. kvartal 2019.....	6
Investeringspolitik.....	7
Lånegaranti Vestforsyning Spildevand A/S.....	8
Godkendelse af årsregnskab 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.....	9
Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	10
Anmodning om accept til oprettelse af driftskredit til Thorsminde havn.....	11
Forslag til Vækst- og udviklingspolitik.....	12
Dagtilbud - Bedre fordeling i daginstitutioner.....	13
Ansøgning om etablering af almene boliger, Heimdalsparken "Jættehøj".....	15
Skema A, "Den grønne rute", Trekanten.....	16
Lukket: Salg.....	17
Lukket: Salg af ejendom.....	18
Lukket: Køb og Salg.....	19
Lukket: Sag på dagsordenen.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

00.30.14-000-11-19

## Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august 2019. Det er den sidste af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune årligt gennemfører i henhold til bevillingsreglerne.

(Beløb i mio. kr)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.487,5	3.486,7	3.479,5	-7,1
Driftsudgifter	-3.384,8	-3.410,0	-3.441,8	-31,9
Serviceudgifter	-2.441,8	2.473,0	-2.469,3	-27,5
Renter	0,9	25,3	25,3	0,0
Anlægsudgifter	-105,0	-208,0	-104,0	104,0
Øvrige poster	-44,2	-72,4	-67,2	5,2
I alt	-45,6	-178,5	-108,2	70,3

Det forventede regnskab viser et underskud på 108,2 mio. kr. Dette er 70,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget, men 62,6 mio. kr. mere end vedtaget budget.

Ved sidste budgetopfølgning var årets resultat et underskud på 87,0 mio. kr. Det højere underskud skyldes primært højere forventet forbrug på driftsudgifter.

På baggrund af budgetopfølgningen er der udmeldt en opbremsning på ansættelser og forbrug, som forventes at kunne forbedre årets resultat med minimum 10 mio. kr.

Der forventes indtægter på 3.479,5 mio. kr. i 2019, hvilket er 7,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Det kan primært henføres til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.441,8 mio. kr., hvilket er 31,9 mio. kr. mere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes at flere områder har udfordringer med at overholde budgettet.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget inkl. den afsatte buffer.

Der forventes renteindtægter på 25,3 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 104,0 mio. kr., hvilket er 104,0 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er et samlet overskud på 8,6 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 67,2 mio. kr. Dette er 5,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, som følge af lavere forventet deponering vedr. indskud i landsbyggefonden.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 235,8 mio. kr. primo 2019 til 100,9 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er under Byrådets fastsatte minimum på 130 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

## Indstilling

Det indstilles at

- budgetopfølgningen pr. 31. august godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige indstillinger godkendes

Drift  
Økonomi

- Der meddeles en samlet reduceret indtægtsbevilling på 5.621.000 kr. og reduceret udgiftsbevilling på 2.040.000 kr. som følge af midtvejsregulering af indtægterne i 2019, specificeret i nedenstående tabel:

	2019
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2019	2.040.000
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 2018	8.460.000
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-4.879.000
I alt	5.621.000

- Der meddeles en samlet udgiftsbevilling på 2.785.000 kr. i 2019 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer, specificeret i nedenstående tabel:

	2019
Økonomiudvalget	516.000
Arbejdsmarkedsudvalget	324.000
Social- og Sundhedsudvalget	202.000
Børne- og Familieudvalget	1.743.000
I alt	2.785.000

- Det meddeles at Overtagelse af Saustrup fra Region Midtjylland finansieres ved låneovertagelse for 7.545.000 kr.

Økonomiudvalget

- Der meddeles en indtægtsbevilling på 45.000 kr., der tilgår de likvide aktiver, som erstatning for at der kables på kommunal ejendom.

Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles omplacering på 60.000 kr. vedrørende Vestdansk Filmpulje fra 2020 og frem fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til sagsfremstilling behandlet i Økonomiudvalget d. 26. juni 2019.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en tillægsbevilling på anlæg på 950.000 kr. til ombygning i Danmarksgade.
- Tillægsbevillingen meddeles i form af tillæg til rådighedsbeløb på 950.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver.
- Der meddeles en negativ tillægsbevilling på Overtagelse af Saustrup på 9.000.000 kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

Børne- og Familieudvalget

- Der fra puljen ”Mindre anlægsopgaver” bevilges 500.000 kr. som tillægsbevilling til ombygning af den tidligere Ellebæksskole til Specialkompetence Holstebro under Teknisk Udvalg.

## Teknisk Udvalg

- Der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 250.000 kr. til byggemodning af Halgård afsnit 1. og 4.
- At tillægsbevillingen meddeles i form af tillæg til rådighedsbeløb på 250.000 kr. som finansieres af puljen til byggemodning.
- At rådighedsbeløbet til byggemodning Center- og Boligområde ved Hvamvej i Borbjerg forhøjes med 150.000 kr., finansieret af puljen til byggemodning.
- At rådighedsbeløbet til byggemodning Erhvervsbyggemodning ved Søndergård forhøjes med 5.970.000 kr., finansieret af puljen til byggemodning.
- At der meddeles en tillægsbevilling på 500.000 kr. til ombygning på Ellebækskolen, Specialkompetence Holstebro, som er en del af projektet ”Indvendig vedligehold 2019”.
- At tillægsbevillingen på 500.000 kr. meddeles i form af tillæg til rådighedsbeløb, som finansieres fra puljen ”Mindre anlægsopgaver” under Børne- og Familieudvalget.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 2: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2019**

00.32.14-A00-1-19

### **Sagsfremstilling**

CB/JP - ØK

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

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2019 ca. 128,0 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2018 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 265,7 mio.kr. På 1 år er kommunens gennemsnitlige likviditet dermed faldet 137,7 mio.kr.

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 forventes et underskud på ca. 108,2 mio.kr. for regnskab 2019, i mod et underskud på 45,6 mio.kr. i det vedtagne budget. Det betyder at kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at komme ned på 100,9 mio.kr. ultimo 2019.

Den økonomiske politik fastsætter en minimums likviditet på 130 mio.kr. Der er derfor behov for særlig politisk fokus på budgetoverholdelse i 2019.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Til orientering.

## Punkt 3: Investeringspolitik

00.01.00-P19-1-19

### Sagsfremstilling

CB/IN – ØK - BY

Af "Principper for Økonomistyring" fremgår det, at Økonomudvalget har ansvar for, at der fastsættes overordnede regler for anbringelse af midler. Disse regler er fastsat i politik for formuepleje.

Det ønskes at gøre Holstebro Kommunes politik for formuepleje mere tidssvarende, ved at skærpe de etiske og sociale retningslinjer.

Det foreslås, at udover nugældende retningslinjer hvor der ikke må investeres i selskaber / virksomheder, der overtræder FN's retningslinjer for;

Menneskerettigheder,  
Våben  
Arbejdstagerrettigheder  
Miljø  
Antikorruption

tilføjes virksomheder der har omsætning indenfor;

Tobak  
Våben  
Alkohol  
Voksenunderholdning  
Hasardspil  
Fossile brændstoffer

Der accepteres dog en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Det er samtidig Holstebro Kommunes målsætning, at tærskelværdierne skal være så tæt på nul i det omfang, at det er muligt. Desuden følges til enhver tid EU's og Danmarks sanktionsliste over lande, hvor investeringer frarådes eller ikke tillades."

Ovenstående tærskelværdi er minimumsværdier som alle kommuner accepterer hvis der skal kunne investeres i investeringsforeninger der indeholder aktier og virksomhedsobligationer.

For at gøre ændringen så gnidningsfri som mulig kan de nuværende formueforvaltere omlægge investeringerne ved handel, dog senest ultimo marts måned 2020.

Tilføjelserne er indarbejdet i Holstebro Kommunes politik for formuepleje 2019 (bilag)

### Indstilling

Det indstilles at

- Økonomiudvalget godkender Holstebro Kommunes politik for formuepleje 2019

### Beslutning

Sagen blev udsat.

## Punkt 4: Lånegaranti Vestforsyning Spildevand A/S

00.01.00-Å~60-1-19

### Sagsfremstilling

CB/IN - Å~K - BY

Å

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt ansÅ, gning om kommunal lånegaranti på 15,0 mio. kr. til investering i spildevandsanlÅ, g, herunder kloakering, kloakseparering mv.

Å

Vestforsyning Spildevand er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrÅ, rende betaling af provision, for det eller de kommunalt garanterede låns restgÅ, ld pr. 31. december.

### Indstilling

Det indstilles at:

- der gives en lånegaranti på 15,0 mio. kr til Vestforsyning Spildevand A/S
- provisionen fastsÅ, ttes til 0,5 pct.

### Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 5: Godkendelse af årsregnskab 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S**

14.00.13-S55-1-19

### **Sagsfremstilling**

AD/PMP - TU - ØK - BY

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

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

Herefter sender Nordvestjyllands Brandvæsen det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom til Ankestyrelsen.

Teknik og Miljø har gennemgået de vedhæftede regnskabsdokumenter og kan anbefale, at årsregnskab 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes. Årsregnskabet viser et samlet overskud på 800.000 kr.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller:

- at årsregnskabet for 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 5. november 2019, pkt. 9:  
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Punkt 6: Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-1-19

### Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kultur og Erhverv fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Projekt/ sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
318330	Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter	11.627.786	11.650.000	22.214
360307	Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum	37.551.956	37.552.000	44
360308	Renovering Huset for Kunst og Design	3.743.609	3.722.000	-21.609
I alt		52.923.351	52.924.000	649

Afslutning af regnskaberne betyder, at der er et samlet mindreforbrug på 649 kr. Beløbet tilføres de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

- godkende de fremlagte regnskaber
- mindreforbruget tilgår de likvide aktiver

### Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2019, pkt. 8:  
Godkendt som indstillet

### Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 7: Anmodning om accept til oprettelse af driftskredit til Thorsminde havn**

08.00.00-A26-1-19

### **Sagsfremstilling**

MH/SB - ET - ØK - BY

Bestyrelsen i Thorsminde har fremsendt anmodning om oprettelse af driftskredit til Thorsminde havn.

Thorsminde havn er en kommunal selvstyre havn, hvilket betyder, at oprettelse af en kassekredit kræver Byrådets godkendelse, jfr. Bekendtgørelse om havne §59, stk. 3.

På møde i Økonomiudvalget den 8. maj 2019 blev det godkendt, at Thorsminde havn kunne oprette en kassekredit på maksimum 2 mio. kr. med udløb 31. december 2019. Behovet var opstået, da oprejsningsfartøjet skulle synes samtidig med, at der var en tidsforskydning fra, at udgifterne skulle afholdes og indtægterne fra Kystdirektoratet forfaldt.

Thorsminde havn skrev i sin anmodning af 4. oktober 2019, at det lovpligtige syn af oprejsningsfartøjet desværre viste, at fartøjets stand var væsentlig dårligere end forventet og krævede alene udskiftning af stål i skibets skrog for 2,1 mio. kr. mere end budgetteret. Dermed er det ikke muligt for havnen i Thorsminde at indfri den eksisterende kassekredit med udløb 31. december 2019.

På den baggrund anmodes om oprettelse af driftskredit på 4 mio. kr. til Thorsminde havn uden udløb, således havnens sårbarhed i forhold til den tidsmæssige forskydning mellem indtægter og udgifter kan mindskes.

I selskabskonstruktionen kommunal selvstyrehavn ligger, at kommunen hæfter for gæld i havnen, hvilket betyder, at byrådet skal godkende låneoptagelsen (forhøjelse af kassekreditten). Der skal således ikke ske en særskilt deponering eller garantistillelse.

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger til punktet.

### **Indstilling**

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- Økonomiudvalget godkender anmodning om oprettelse af driftskredit på højst 4 mio. kr. og videresender til Byrådet med anbefaling.

### **Historik**

Erhvervs- og Turismeudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 9:  
Godkendt som indstillet.

Jytte Didriksen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Punkt 8: Forslag til Vækst- og udviklingspolitik

24.00.00-P22-1-18

### Sagsfremstilling

MH/VJD - ET - ØK - BY

Forvaltningen har i løbet af 2019 arbejdet med udvikling af en Vækst- og udviklingspolitik for Holstebro Kommune. Som en del af dette arbejde blev et første udkast behandlet på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget samt Erhverv- og Turismeudvalget den 8. maj 2019. Efter fællesmødet har Erhvervsforum Holstebro endvidere givet input til politikken. Kommentarer og ideer herfra er indarbejdet i det nuværende forslag, som kan læses ved at klikke på dette link [Holstebro.dk/vaekster](http://Holstebro.dk/vaekster) eller se vedhæftede bilag.

Den videre politiske behandling af forslag til Vækst- og udviklingspolitikken er som følger:

- Behandling i Økonomiudvalget den 13. november 2019.
- Behandling i Byrådet den 19. november 2019.
- Offentlig høring: Der gennemføres en offentlig høring af forslag til Vækst- og udviklingspolitik suppleret med en høring på møde i Erhvervsforum, med kulturledere og i Uddannelsesrådet.
- Behandling af høringsvar og forventet godkendelse i Byrådet den 17. december 2019.

Direktøren for Kultur og Erhverv vil fremlægge forslag til Vækst- og udviklingspolitik på mødet.

### Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

1. Forslag til vækst- og udviklingspolitik godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling.
2. Forslaget udsendes efter første behandling i Byrådet til offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.

### Historik

Erhvervs- og Turismeudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 3:  
Godkendt med de faldne bemærkninger.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Punkt 9: Dagtilbud - Bedre fordeling i daginstitutioner

28.00.00-G01-68-18

### Sagsfremstilling

SE - SB/SLV - BFU - ØK - BY

Politisk aftale om bedre fordeling i daginstitutioner

Af den politiske aftale fremgår at for at give børn fra udsatte boligområder en bedre start, skal der være en bedre fordeling af børn i daginstitutionerne. Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed. Initiativet skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund, hvor det overordnede formål er at mindske antallet af udsatte boligområder og ghettoområder over en kortere årrække.

Lovgrundlag

Den politiske aftale om bedre fordeling i daginstitutioner er indarbejdet i dagtilbudsloven. Heraf fremgår det, at kommunerne skal tilrettelægge anvisningen, således at, sammensætningen af børn i kommunens daginstitutioner i større omfang afspejler befolkningssammensætningen i kommunen. Loven træder i kraft 1. januar 2020.

Aftalen indebærer:

- Lovændringen træder i kraft d. 1. januar 2020.
- Højest 30 pct. af de nye børn i en daginstitution må komme fra et udsat boligområde i løbet af et kalenderår. Loven er gældende for alle daginstitutioner beliggende i kommunen: Kommunale, selvejende, pulje- og private daginstitutioner. For daginstitutioner bestående af flere enheder er optagelseskriteriet gældende på enhedsniveau.
- Tilbydes børn der ikke har bopæl i et udsat boligområde, som led i opfyldelse af pasningsgarantien en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, skal kommunen også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde. Det er den enkelte familie, der beslutter hvilken af de tilbudte pladser, de vil tage imod.

Kommunale forpligtigelser

- Ønsker kommunalbestyrelsen, som et led i opfyldelsen af pasningsgarantien at tilbyde børn der ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, skal kommunen også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde. Kommunen er således forpligtet at give 2 pladstilbud, når der anvises plads til følgende institutioner: Børnehuset Nova, Jættehøj Vuggestue, Jættehøj Børnehave og Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. Det er den enkelte familie, der beslutter, hvilken af de to pladser de ønsker at tage imod, eller om de ønsker at sige nej tak til begge pladser og fx i stedet stå på venteliste til en tredje plads.
- Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der højst nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over udsatte boligområder i lov om almene boliger i hver daginstitution i løbet af et kalenderår. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn der udmeldes af institutionen i løbet af det kalenderår, som de optages, ikke skal indgå i opgørelsen af årligt optag. Kommunalbestyrelsens eventuelle beslutning omfatter alle daginstitutioner i kommunen.

Forslag til kommunale retningslinjer om bedre fordeling i daginstitutioner i Holstebro

- Fra 1.1.2020 må der højst nyoptages 30 pct. børn fra det udsatte boligområde i den enkelte daginstitution i løbet af et kalenderår. Børn der udmeldes af daginstitutionen i løbet af det kalenderår, som de optages, indgår ikke i opgørelsen.
- Når et barn, der ikke har bopæl i det udsatte boligområde, tilbydes en plads i et dagtilbud i følgende institutioner: Børnehuset Nova, Jættehøj Vuggestue, Jættehøj Børnehave og Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue tilbydes barnet samtidig en plads uden for skoledistriktet Holstebro By. Barnet kan ved optagelse i et dagtilbud fortsat stå på venteliste til en plads i den ønskede daginstitution, og barnet vil få anvist plads jævnfør gældende kriterier.

De kommunale retningslinjer om bedre fordeling i daginstitutioner indarbejdes i de kommunale anvisningskriterier for optagelse i daginstitutioner m.v., og offentliggøres på Holstebro Kommunes hjemmeside.

## Økonomi

Af Lov- og cirkulæreprogrammet fremgår, at Holstebro Kommune i forbindelse med lovændringen "Bedre fordeling i daginstitutioner" i årene frem tilføres: 2020: kr. 98.000, 2021: kr. 61.000 & 2022: kr. 61.000.

## Indstilling

Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen indstiller:

- Fra 1.1.2020 må der højst nyoptages 30 pct. børn fra det udsatte boligområde i den enkelte daginstitution i løbet af et kalenderår. Børn der udmeldes af daginstitutionen i løbet af det kalenderår, som de optages, indgår ikke i opgørelsen.
- Når et barn, der ikke har bopæl i det udsatte boligområde, tilbydes en plads i et dagtilbud i følgende institutioner: Børnehuset Nova, Jættehøj Vuggestue, Jættehøj Børnehave og Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue tilbydes barnet samtidig en plads uden for skoledistriktet Holstebro By. Barnet kan ved optagelse i et dagtilbud fortsat stå på venteliste til en plads i den ønskede daginstitution, og barnet vil få anvist plads jævnfør gældende kriterier.

## Historik

Sagen udsættes til kommende udvalgs møde.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Familieudvalget, 7. november 2019, pkt. 4:

Børne- og Familieudvalget sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til videre behandling.

Anita Støve (O) og Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.

## Beslutning

Sagen blev drøftet og sendes tilbage til Børne- og Familie udvalget.

# Punkt 10: Ansøgning om etablering af almene boliger, Heimdalsparken "Jættehøj"

03.02.00-P20-9-19

## Sagsfremstilling

JD/KK - ØK

NordVestBO har fremsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse til opførelse af almene boliger i Heimdalsparken ved institutionen "Jættehøj".

Holstebro Kommune har pr. 1. november 2019 opsagt SFH'en ved Jættehøj og har samtidig oplyst NordVestBO om, at børnehaven og vuggestuen i løbet af nogle år også forventes flyttet til en ny institution. Holstebro Kommune har undersøgt mulighederne for fortsat at have institution i området, men det har vist sig, at det ikke længere er optimalt at have institution på stedet, da den ghettoplan, som den tidligere regering vedtog giver udfordringer med at drive institutionen.

NordVestBo har et ønske om at bygge rækkehuse der, hvor institutionen ligger på nuværende tidspunkt. NordVestBO oplyser, at selskabet har en stor venteliste på rækkehuse, og at rækkehuse vil passe godt ind i området som tæt/lav byggeri. NordVestBO foreslår, at rækkehusene bliver på 85m<sup>2</sup> og 95 m<sup>2</sup> (knap 90 m<sup>2</sup> i gennemsnit). Boligselskabet ser efterspørgsel på de lidt billigere rækkehuse, og den nærtliggende Friggparken, som pt er under opførelse, består primært af større rækkehuse på 90-115m<sup>2</sup>.

Ud fra det nuværende prisniveau forventer NordVestBO, at rækkehusene kommer til at koste ca. 6.000 kr. for en 3-værelses på 85 m<sup>2</sup> og ca. 6.700 kr. for en 4-værelses på 95 m<sup>2</sup>. Det samlede projekt forventes at beløbe sig til 37,5 mio. kr.

Der er vedlagt bilag med et oplæg til, hvordan området evt. kan komme til at se ud. Der er på tegningerne også lagt op til et fælleshus. Denne tænkes ikke opført sammen med byggeriet, men boligselskabet har et ønske om, at kommunen i forbindelse med lokalplan og sagsbehandling gør klar til, at der på et senere tidspunkt kan opføres et fælleshus.

Såfremt ovenstående tænkes at kunne blive en realitet, ønsker NordVestBO på kort sigt at nedrive SFH'en, så den ikke kommer til at stå og skæmme området.

Et endeligt projekt udarbejdes først ved ansøgning til skema A.

I forhold til det nu godkendte budget kan kapitalindskudslånet tages af de afsatte midler for 2022.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- der af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden for 2022 reserveres 3.500.000 kr. til etablering af almene familieboliger som beskrevet.

## Beslutning

Økonomiudvalget ser positivt på de fremsendte planer, hvis det måtte vise sig aktuelt at fraflytte lejemålene.

## **Punkt 11: Skema A, "Den grønne rute", Trekanten**

03.02.00-P19-12-19

### **Sagsfremstilling**

KK/JD - ØK

Holstebro Kommune har gennem længere tid været i dialog med boligselskaberne NordVestBO, Boligselskabet Holstebro og Lejerbo, Holstebro omkring infrastrukturændringer i boligområdet Trekanten, bl.a. for at indtænke Trekanten i resten af Holstebro by. Landsbyggefonden kan med transport-, bygnings- og boligministeriets godkendelse give tilsagn om tilskud til infrastrukturændringer i et udsat boligområde. Samarbejdet mellem de nævnte boligselskaber og Holstebro Kommune har ført til en helhedsplan for området og en ansøgning til Landsbyggefonden om midler til infrastrukturprojektet, som har resulteret i et tilsagn om støtte til infrastrukturændringer fra Landsbyggefonden på 74.054.000 kr.

Da der er tale om et projekt vedrørende almene boliger, skal dette politisk godkendes, førend Landsbyggefonden kan viderebehandle. Landsbyggefondens pulje nedlægges med udgangen af i år. Skema A skal derfor godkendes nu, så Landsbyggefonden kan nå at færdigbehandle projektet inden årets udgang.

Boligselskaberne NordVestBO, afd. 8, 9, 12, 19 og 24, Boligselskabet Holstebro, afd. 10 og Lejerbo Holstebro, afd. 152-0 har på den baggrund alle fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A om gennemførsel af infrastrukturprojektet "Den grønne rute". "Den grønne rute" vil give Trekanten en sammenhængende rekreativ stiforbindelse med et centralt byrum i midten. "Den grønne rute" er et strategisk, fysisk og sanseligt greb for at højne oplevelsen, livskvaliteten, trygheden og sammenhængskraften i Trekanten.

Omkostninger til infrastrukturprojektet bliver dækket af midlerne fra Landsbyggefonden. Boligselskaberne modtager dog først pengene efter endt renovering og er derfor nødt til at etablere en byggekredit i perioden. Omkostningerne til byggekreditten bliver efterfølgende også dækket af midlerne fra Landsbyggefonden. Projektet betyder således ikke huslejestigninger eller øvrig belastning af boligselskabernes økonomi. Der er vedlagt budgetoversigt over udgifterne til projektet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- skema A godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt indstillingen.

## **Punkt 12: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-88-19

## **Punkt 13: Lukket: Salg af ejendom**

13.06.02-G10-35-19

## **Punkt 14: Lukket: Køb og Salg**

82.21.00-000-1-19

## **Punkt 15: Lukket: Sag på dagsordenen**

24.05.00-A00-8-18

## **Punkt 16: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-6-19