

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:30

Mødested Mødet afholdes virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af vedtægter for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.....	3
Godkendelse af nye vedtægter for DTA - Dansk Talent Akademi.....	5
Budget 2022-2025: Plan- og budgetgrundlag for Økonomiudvalget.....	7
Afrapportering af formuepleje 2020.....	8
Afrapportering vedr. Holstebro Kommunes skattefinansierede gæld/låneportefølje.....	10
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret.....	11
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret.....	12
Dagtilbud - Kapacitet i Mejdal Halgård.....	13
Forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 for centerområde ved Sysselting.....	14
Areal til dagligvarebutik i Alstrup.....	15
Flere elever på social- og sundhedsuddannelsesområdet.....	16
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.....	17
Lukket: Salg af vejareal.....	18
Lukket: Salg af ejendom.....	19
Lukket: Personalesag.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Godkendelse af vedtægter for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

20.00.00-P24-1-21

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU - ØK - BY

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune anmoder Holstebro Kommune om at godkende institutionens tilrettede vedtægter, som er godkendt af bestyrelsen den 7. december 2020.

I henhold til vedtægterne for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune skal ændringer godkendes af bestyrelsen og Holstebro Kommune.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune har fortaget en tilretning af institutionens vedtægter fra 2012, fordi institutionen gennem Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i 2018 blev gjort opmærksom på, at vedtægterne burde opdateres, således at de fremadrettet afspejler gældende lovgivning, museets faglige fokusområder, og så der sikres en glidende overgang i udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer.

§4.2 tilretning:

Holstebro Kommune har kommenteret styrelsens anbefalinger og angivet, at kommunen ønsker at fastholde den nuværende kadence, hvor de fire af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges i forbindelse med kommunalvalget hvert fjerde år. Dette er derfor fastholdt i de tilrettede vedtægter. I de tilrettede vedtægter søges den glidende udskiftning gennem Museumsrådenes udpegnings af medlemmer til bestyrelsen, der følger Museumsrådenes generalforsamlinger hvert år.

Den tilrettede § 4.2 er som følger:

Bestyrelsens sammensætning er som følger:

- Byrådet udpeger 4 medlemmer, heraf 2 blandt Holstebro Byråds midte i overensstemmelse med de kommunale valgterminer. Grundlaget for udpegningsen er en vurdering af, hvilke strategiske kompetencer bestyrelsen bør supplere sig med
- 1 medlem vælges af og blandt Museumsrådet ved Strandingsmuseum St. George
- 1 medlem vælges af og blandt Museumsrådet ved Hjerl Hede
- 1 medlem vælges af og blandt Museumsrådet ved Holstebro Museum
- 1 medlem vælges af og blandt det faste personale på museet.

Byrådet udpeger samtidig 2 personlige suppleanter for byrådsmedlemmerne.

Museumsråd og personale udpeger tillige suppleanter for deres medlemmer af bestyrelsen.

Medlemmer, som repræsenterer Museumsrådene, skal have sæde i støtteforeningernes bestyrelse for at kunne opretholde sin plads i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Sætningen: "Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode." er slettet i de tilrettede vedtægter.

§ 2.4 tilretning:

Museets ansvarsområder er blevet præciseret, så det klart fremgår hvilke geografiske og tematiske områder, som museet arbejder med.

Den tilrettede § 2.4 er som følger:

Museets arkæologiske ansvarsområde omfatter Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Derudover varetager museet et marinearkæologiske ansvar i Nordsøen fra den dansk-tyske grænse til og med den vestlige del af Limfjorden, samt i fjorde, søer og åer i Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Billund, Vejen, Tønder og Fanø kommuner. Efter aftale med Moesgaard Museum og Nordjyllands Kystmuseum varetages ansvaret i fællesskab, og Moesgaard Museum varetager administrationen af ansvarsvaretagelsen.

Indenfor det geografiske ansvarsområde, Holstebro Kommune, skal museet belyse væsentlige, stedbundne historiske træk. Særlige fokusområder indenfor nyere tid er industri- og handelshistorie i Vestjylland, samt i relation til museets samling, nationale og tidsmæssige variationer i dansk byggeskik og landboliv, og til strandinger på den danske vestkyst.

Museets virksomhed i andre museer geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

Generel tilretning:

Herudover er der foretaget mindre korrekturændringer og præciseringer i vedtægten. Endelig har bestyrelsen besluttet at ændre museumskoncernens navn, så "Kommune" slettes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- videresende De Kulturhistoriske Museers tilrettede vedtægter af 7. december 2020 til godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet med anbefaling, med henblik på endelig godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 25. januar 2021, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 25.01.2021 - Vedtægter for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro 2020

Punkt 2: Godkendelse af nye vedtægter for DTA - Dansk Talent Akademi

20.00.00-P24-4-19

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU - ØK - BY

Dansk Talentakademi anmoder Holstebro Kommune om at godkende institutionens opdaterede vedtægter, som er godkendt af bestyrelsen den 4. december 2020.

I henhold til vedtægterne for Dansk Talentakademi skal ændringer godkendes af bestyrelsen og Holstebro Kommune. Dansk Talentakademi har fortaget en revision af institutionens vedtægter fra 2013, fordi de ikke i tilstrækkelig grad afspejlede institutionens nuværende opgaver og organisering.

Tilretningen af vedtægterne fra består i:

- En gennemgribende revision af formålsbeskrivelsen (§ 2 og 3) fra 2013, som afspejlede Dansk Talentakademis daværende organisering med forankring i lokale kulturinstitutioner og med undervisningsaktiviteter, som foregik i disse institutioners faciliteter. Efter etableringen af campus i 2019 var det muligt at samle aktiviteter i egne lokaler og dermed skabe nye muligheder for institutionens målgruppe
- en opstramning af bestyrelsens sammensætning (§ 5.1) fra 2013, som ligeledes afspejlede den daværende organisering.

De nye vedtægter er udarbejdet på baggrund af en længere proces, hvor man blandt andet har gennemført et strategiseminar for bestyrelsen med ekstern inspiration.

1. Den nye formålsbeskrivelse (§ 2) er målrettet de talentfulde unge, som er Dansk Talentakademis målgruppe, med følgende indhold:
 - Tilbyde stærke kunstfaglige miljøer, hvor unge kan dygtiggøre sig i mødet med det professionelle niveau inden for flere kunstarter
 - Give talentfulde unge mulighed for at dygtiggøre sig med det sigte at opnå et niveau, der giver mulighed for at bestå en optagelsesprøve til en videregående kunstnerisk uddannelse
 - Give en bred ballast og dannelse gennem mødet og arbejdet med kunsten
 - Understøtte unge hvor de er og stimulere egne initiativer og kunstnerisk skabelse
 - Give mulighed for både at arbejde fagfagligt, flerfagligt og interdisciplinært
 - Være en betydningsfuld og aktiv del af det lokale, regionale og nationale kulturliv
 - Være et naturligt sted at forankre projekter
 - Fremme og styrke arbejdet med talentmiljøer lokalt, regionalt og nationalt samt at være eksempel-dannende på nationalt og internationalt niveau
 - Drive campusvirksomhed som basis for undervisning og fællesskab i et åbent og trygt miljø, herunder at udleje ungdomsboliger til talentfulde unge
2. I den reviderede sammensætning af bestyrelsen har man skåret ned i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 8-9 personer til 6-7 personer. Repræsentanterne for samarbejdsinstitutionerne, afdelingslederne samt elever er skåret væk og man har valgt at lave en specificering af de kompetence, man ønsker repræsenteret i bestyrelsen. Sammensætningen af bestyrelsen er derfor som følger:
 - Formanden skal have ledelsesmæssig erfaring, gerne fra undervisningssektoren, offentlig administration eller erhvervslivet. Formanden udpeges af Holstebro Byråd efter dialog og indstilling fra DTA's bestyrelse.
 - Byrådet udpeger ét medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget
 - Lederen af MGK Center Midt Vest er født medlem af bestyrelsen
 - Byrådet udpeger herudover efter indstilling fra DTA's bestyrelse – udenfor sin midte - tre medlemmer. Disse medlemmer skal samlet set have relevante kompetencer, eksempelvis indenfor kunst og kultur, talentudvikling, uddannelse, markedsføring, jura, administration og/eller økonomi, således at de understøtter og supplerer formandens kompetencer
 - Bestyrelsen kan beslutte at udvide sig med yderligere ét medlem (selvsupplering), som kan understøtte bestyrelsesarbejdet med eksempelvis en strategisk eller kunstnerisk baggrund eller på grund af personlige

egenskaber og kvalifikationer, som kan styrke bestyrelsens samlede profil.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- videresende Dansk Talentakademis reviderede vedtægter af 4. december 2020 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 25. januar 2021, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 25. 01.2021 - Nye vedtægter - godkendt i DTA's bestyrelse 4 December 2020

Punkt 3: Budget 2022-2025: Plan- og budgetgrundlag for Økonomiudvalget

00.30.04-Ø00-1-21

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK

Administrationen har udarbejdet et udkast til Plan- og Budgetgrundlaget for 2022-2025 for Økonomiudvalgets område.

Formålet med udvalgenes bidrag er at beskrive de udfordringer og muligheder de enkelte udvalg står overfor. Plan- og budgetgrundlaget skal danne grundlag for drøftelsen vedrørende budgetlægningen for 2022-2025 på Byrådets seminar den 25.-26. marts 2021.

Det samlede Plan- og Budgetgrundlag godkendes af Økonomiudvalget i marts inden budgetseminaret.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalgets bidrag til Plan- og Budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Plan- og budgetgrundlag ØK

Punkt 4: Afrapportering af formuepleje 2020

00.01.00-Ø00-5-21

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK

Holstebro Kommunes tre valgte kapitalforvaltere havde ved indgangen af 2020 samme forudsætninger, men forskellige indeståender i deres depot jf. nedenstående.

Den samlede primo beholdning 2020 udgjorde 407.003.006 kr.

Den likvide beholdning har i sidste halvår af 2020 været stigende og pr. 23 oktober 2020 blev der tilført en ny kapitalforvalter, Spar Nord, 135,0 mio kr. fra kommunens likvide midler. Den 10. november blev der overført 15,0 mio. kr. fra kommunens likvide midler til Danske Bank.

Efter 23. oktober har Holstebro Kommune fire kapitalforvaltere.

	Markedsværdi 1. januar 2020	Markedsværdi 31. december 2020	Afkast i procent hele året
Nykredit	135.220.388	138.334.470	2,30
Danske Bank	120.128.570	138.032.860	2,15
SEB	151.654.048	153.268.059	1,06
Spar Nord	0	136.942.189	1,44
I alt	407.003.006	566.577.578	1,72

Den samlede ultimo beholdning udgør 566.577.578. Årets samlede gevinst udgør således 566.577.578 - (407.003.006 + 135.000.000 + 15.000.000) = 9.574.572 kr. svarende til en gennemsnitlig forrentning på 1,72 procent.

Der ses en mindre variation mellem de fire kapitalforvalteres afkast, både når der ses på et enkelt år men også når der ses på flere år som herunder. Har kun to års data fra Danske Bank og 1½ måneds data fra Spar Nord til sammenligning.

Forrentning set over fem år

	et år	to år	tre år	fire år	fem år
Nykredit	2,30	7,38	6,74	11,26	16,02
Danske Bank	2,15	6,98	*) 6,12		
SEB	1,06	5,51	6,09	8,97	13,82
Spar Nord	**)1,44				

*)Danske Bank overtog porteføljen 8. marts 2018 og kan derfor ikke sammenlignes med Nykredit og SEB på tre års sigt.

**) Spar Nord har haft porteføljen fra 23. oktober 2020 og kan derfor ikke sammenlignes med de øvrige kapitalforvaltere.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Afrapportering vedr. Holstebro Kommunes skattefinansierede gæld/låneportefølje

00.01.00-Ø00-6-21

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK

Den samlede skattefinansierede nominelle gæld ultimo 2020 udgjorde 635.484.068 kr. (65,0 mio. kr. mere end ultimo 2019).

Den gennemsnitlige rente for lånene har i 2020 været på 1,40 pct.

? Af den samlede gæld er 51 pct. fastforrentede lån, svarende til 324.670.295 kr.

? Af den samlede gæld er 49 pct. variabeltforrentede lån, svarende til 310.813.773 kr.

Fordelingen er i overensstemmelse med kommunens politik for området, der fastlægger, at andelen af lån med fast rente skal være mindst 50 pct.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-1-20

Sagsfremstilling

CB/JD/DJ - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Betegnelse	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Ekspropriation Drøwten 3	9.182.000	9.257.601	-75.601
Køb af Ved Hallen 15	6.050.000	6.048.575	1.425
Merforbrug i alt			-74.176

Merforbruget vedr. ekspropriation for Drøwten 3 skyldes, at erstatningens størrelse blev sendt til Taksationskommissionen, som hævdede erstatningen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.
- Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Anlægsregnskab - stednr. 005610 - Ekspropriation Drøwten 3

Anlægsregnskab - stednr. 013599 - Køb af Ved Hallen 15

Punkt 7: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-1-20

Sagsfremstilling

CB/JD/DJ - ØK

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes til orientering anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Betegnelse	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Køb af ejendommen Struervej 22	1.250.000	1.217.489	32.511
Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro	1.850.000	20.000	1.830.000
Salg af ejendommen Skjernvej 25	-1.540.000	-1.552.600	12.600
Nedrivning af Bifrost	100.000	71.986	28.014
Salg af Ravnsøvej 3	-567.000	-585.610	18.610
Overfaldsalarmer på Rådhuset	350.000	348.019	1.981
Mindreforbrug i alt			1.923.716
Samlet beløb som tilføres de likvide aktiver			1.923.716

Mindreforbruget vedr. køb af Stationsvej 2 og 4 skyldes, at de blev solgt til anden side.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.
- Mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Dagtilbud - Kapacitet i Mejdal Halgård

28.09.00-G01-24-20

Sagsfremstilling

SE/LL - BFU - ØK - BY

Byrådet godkendte d. 17. november 2020 opstilling af midlertidige pavilloner som en del af Børneuniverset Mejdal (BUM) ved Prins Buris Vej 2C i perioden 2021-2024.

I forbindelse med etablering af en midlertidig pavillonløsning til to børnehavegrupper har Fælles Ejendomscenter (FEC) udarbejdet en kalkulation over de afledte driftsudgifter vedrørende bygningen.

Til FEC bør der afsættes 99.000 kr. årligt til udvendig bygningsdrift, tekniske installationer, forbrug, forsikring og renovation.

Til institutionen bør der afsættes 101.000 kr. årligt til indvendig bygningsvedligehold og til rengøring.

Det anbefales, at der meddeles en driftsbevilling på samlet 200.000 kr. årligt i forbindelse med etableringen af den midlertidige pavillonløsning til to grupper i hvert af årene 2021-2024.

Forvaltningen foreslår, at midlerne til afledt drift finansieres af de likvide aktiver.

Økonomi bemærker, at ansøgningen om tillægsbevilling ikke er ledsaget af et forslag om kompenserende besparelser jr. bevillingsreglerne.

Indstilling

Børne- og familieudvalget indstiller over for Økonomiudvalg og Byråd:

- At der meddeles en tillægsbevilling på 200.000 kr. pr. år i perioden 2021-2024 til afledt drift af midlertidige pavilloner ved BUM. Fordelt med 99.000 kr. til Teknisk Udvalg og 101.000 kr. til Børne- og Familieudvalget.
- Den afledte drift finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Et flertal af Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V), Finn Orvad (V), Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) stemte imod, med anbefaling af at udgiften holdes indenfor budgetrammen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 21. januar 2021, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 for centerområde ved Sysseiting

01.02.15-P15-8-20

Sagsfremstilling

AD/TL/JLH - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 for et centerområde ved Sysseiting i Holstebro. Udkastet er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at udvide den eksisterende bebyggelses anvendelsesmuligheder.

Med tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 foretages der følgende ændring af kommuneplanen:

- Eksisterende rammebestemmelser udlægger området til centerformål i form af vandrehjem, hotel-, møde- og konferencefaciliteter. Anvendelsesmulighederne udvides til også at omfatte boliger og kontor- og serviceerhverv i miljøklasse 1 og 2. Erhverv i miljøklasse 1 og 2 omfatter erhverv såsom kontor, lægeklinik, fysioterapi, frisør og lignende.
- Eksisterende rammebestemmelser anviser antal p-pladser for biler og cykler hvad angår erhverv. Disse suppleres med antal, hvad angår etageboliger og hotel, vandrehjem.

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til ændringer af kommunplanen kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen således forkortes, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Det vurderes, at tillæggets ændringer af kommuneplanen er at betegne som mindre ændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler

- at tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og planchef Thomas Leerberg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Udkast til tillæg nr. 35

Punkt 10: Areal til dagligvarebutik i Alstrup

24.02.00-G01-2-19

Sagsfremstilling

AD/TL/SGW - ØK

I en analyse om udviklingen af dagligvarehandlen i Holstebro udarbejdet af COWI i maj 2019 foreslås en placering af en ny dagligvarebutik i Holstebro Nordvest, da området regnes som underforsynet med dagligvarebutikker.

Holstebro Kommune har modtaget en forespørgsel om etablering af en dagligvarebutik inden for lokalplan nr. 1132 - område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest. Lokalplanen er vedhæftet som bilag. Anvendelsen til centerformål i form af dagligvarebutik er ikke i overensstemmelse med lokalplanens formål og anvendelse.

For at imødekomme forslaget fra COWI's analyse, foreslås at der gives mulighed for placering af en dagligvarebutik i Holstebro Nordvest, men udenfor lokalplan nr. 1132.

Der er allerede udlagt et areal nord for Idrætscenter Vest til centerområde, som vil kunne rumme en dagligvarebutik. Dialoger med projektudviklere har dog konkluderet, at det ikke er en optimalt placering af en ny butik, fordi en butik på denne placering ikke er synlig fra Nordre Ringvej. I stedet efterspørges en placering tættere på rundkørslen ved Nordre Ringvej og Mozartsvej.

Arealer, som ligger op ad Nordre Ringvej og Mozartsvej er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2017. For at muliggøre en dagligvarebutik på dette areal, skal anvendelsen af rammen ændres fra boligformål til centerformål i forbindelse med kommuneplanrevisionen, se vedhæftede kortbilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalget beslutter, om der skal skabes mulighed for en ny dagligvarebutik i Holstebro Nordvest i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Thomas Leerberg.

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte et kommuneplantillæg, der skaber mulighed for dagligvarebutik i Holstebro Nordvest.

Bilag

Lokalplan nr. 1132

Alstrup

Punkt 11: Flere elever på social- og sundhedsuddannelsesområdet

29.00.00-P20-6-20

Sagsfremstilling

LB/JBD/DØN - SOU - ØK

Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen den 11. august 2020, hvor der blev redegjort for, at aftalen om et forøget optag af SOSU-elever vil betyde en budgetoverskridelse på 7,7 mio. kr. i 2021 kr., stigende til 11,7 mio. kr. i 2023 i Holstebro Kommune. Det fremgik også, at 11,7 mio. kr. svarer til ca. 28 fuldtidsstillinger og at den tilsvarende udmøntning i 2021 svarer til godt 18 stillinger. Dette er efter at der er taget højde for refusion for de elever, der kommer fra regionen.

Efterfølgende er vurderingen revideret på baggrund af forventningerne til frafald og reducerede udgifter til administration, så budgetoverskrivelsen i 2021 forventes at blive reduceret til 5,9 mio. kr.

I forhold til dimensioneringen forventes der et optag på 92 elever i 2021

Type elev	I alt	Februar optag	Maj optag	August optag	EUX optag	November optag
Assistent elever	60	14	13	14	6	13
Hjælper elever	32	16		16		
Antal nye elever 2021	92	30	13	30	6	13

Rekrutteringsmæssigt har Holstebro været i stand til at fylde holdene op.

Kommunens administrative opgaver indenfor elevuddannelsesområdet fastholdes på nuværende niveau, også med det stigende optag. Samlet set forventes udgiften – uden administrationsopgaven - at være 20,9 mio. kr. i 2021 med et budget på 15,1 mio. kr.

I budgetforliget for 2021 og frem er der ikke afsat midler til finansiering af øgede udgifter til elever. Med baggrund heri skal det øgede optag af elever finansieres inden for rammen, og det betyder, at meroptaget af elever finansieres af praktikstederne med virkning fra 2021, svarende til en medfinansiering på 40% af lønudgiften (gennemsnitligt 64.000 kr. pr. elev).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at:

- fastlægge finansieringen af det øgede antal elever
- godkender, at forvaltningen Social og Sundhed sikrer, at den interne fordelingsnøgle mellem praktikstederne drøftes i MED-systemet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Social og Sundhed Lone Becker Kjærgaard.

Sagen blev udsat.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 3:
Social- og Sundhedsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget til fastlæggelse af finansieringen, samt til godkendelse af, at forvaltningen fastsætter en intern fordelingsnøgle mellem praktikstederne, som drøftes i MED systemet.

Bilag

Bilag 1 - SOSU elever

Punkt 12: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

27.00.00-P23-88-20

Sagsfremstilling

LB/JBD/SH – SOU – ØK – BY

Social- og Sundhedsudvalget sendte den 17. december 2020 et udkast til en ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i høring i Ældrerådet.

Høringsperioden er nu afsluttet og forvaltningen har behandlet høringssvaret. Kvalitetsstandarden er opdateret på baggrund af høringssvaret, men følgende kommentarer er ikke taget til efterretning:

- Forslag om at erstatte ”gruppetilbud” med ”møde”, da forvaltningen med fastholdelse af ”gruppetilbud” anvender samme terminologi som andre kommuners tilbud.
- Forslag om angivelse af, hvilke elektroniske medier, borgeren kan forvente at modtaget tilbuddet på er en god ide, når vi benytter elektroniske medier. Dog anvendes det ikke systematisk og er en mulighed, der vurderes fra gang til gang, hvormed vi ikke ønsker at angive eventuel kanal i kvalitetsstandarden.
- Kommentaren om, at sidste sætning i afsnittet på side 2, udelukker plejebolig-beboere og modtagere af personlig og praktisk hjælp tages ikke til efterretning. Det begrundes med den lovgivningsmæssige afgrænsning af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Enhver borger, kan anmode om en sundhedssamtale i Sundhedsfremme- og forebyggelsesafdelingen. Det kræver blot en henvendelse, men er ikke en del af Forebyggende Hjemmebesøg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- godkende kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Social og Sundhed Lone Becker Kjærsgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 7:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandard 2021 for Forebyggende HjemmebesøgSeniorsamtale

Bilag 2 - Udkast til kvalitetstandard for Senior Samtale

Punkt 13: Lukket: Salg af vejareal

13.06.02-G10-1-20

Punkt 14: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G10-75-19

Punkt 15: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-288-03

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.01.51-P35-1-21