

REFERAT Byrådet d. 17-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028: 1. Behandling.....	3
Ansøgning - Fællesskabernes Badehus.....	5
NordVestBo, afd. 17, ansøgning om godkendelser ifbm. køkken- og badrenovering mv. ved kollekt	7
Danmarkskortet 2023.....	8
Lukket: Lånegaranti.....	10
Lukket: Køb.....	11
Lukket: Salg.....	12
Lukket: Personalesag.....	13
Lukket: Personalesag.....	14
Lukket: Aktuel Kvarter.....	15
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Budget 2025-2028: 1. Behandling

00.30.10-P19-2-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2025-2028 til Byrådets 1. behandling den 17. september 2024.

Budgettet til 1. behandling er baseret på budgetrammen udmeldt af Økonomiudvalget den 17. april 2024 og på budgetforslaget 2025-2028 som er behandlet i de respektive udvalg. Endvidere er der taget højde for konsekvenserne af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. I budgetforslaget til 1. behandling er drifts- og anlægsudgifter, der ikke er politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsfordelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten.

Budgetforslaget giver et overskud på 23,9 mio. kr. i 2025 og i overslagsårene 2026-2028 et samlet overskud på 30,1 mio. kr.

Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale. Alle indkomne høringsvar sendes til Byrådet den 9. september 2024 efter høringsperiodens udløb.

Vedlagt er endvidere budgetbemærkninger som de fremstår ved 1. behandling.

Efter materialets udarbejdelse har Regeringen tilkendegivet at de vil tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025, som et engangsbetrag. Holstebro Kommune forventes at modtage 31,1 mio. kr. i finansieringstilskud. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet tilsagn om lånedispensation på 12 mio. kr. for 2025 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Lånet kan hjemtages i 2026.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag d. 2. oktober 2024 kl. 8:00 på Borgmesterkonferencen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

- budgetforslaget til 1. behandling
- at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 2. oktober 2024 kl. 8:00.

Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt, dog tages et generelt forbehold.

Sagen overgår til Byrådets 2. behandling.

Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterkontoret senest onsdag den 2. oktober 2024, kl. 08.00.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 1:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetoversigt 2025-2028

Bemærkninger til budgetoversigt

Driftsrammer

Faktaark Drift

Faktaark Anlæg

Investeringsoversigt

Lov- og cirkulæreprogram

Overførselsudgifter

Likviditetsoversigt

Budgetbemærkninger 2025 - til første behandling

Samlet høringsmateriale

Punkt 2: Ansøgning - Fællesskabernes Badehus

08.03.00-Ø40-1-24

Sagsfremstilling

SEK/SL - ETU - KFU - ØK - BY

Holstebro Kommune har modtaget en ansøgning fra Handbjerg Marina på restfinansiering til Fællesskabernes Badehus. Der ansøges om 1 mio. kr.

Handbjerg Marina modtog i juli 2022 tilsagn om tilskud til anlæg på 300.000 kr. Byrådet godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til fordelingen af anlægsmidlerne til realisering af facilitetsstrategien.

Handbjerg Marina har indsamlet beløb til en gennemgribende renovation af vinterbadeklubbens faciliteter fra private. Der er givet tilsagn fra fonde, og FLAG har givet tilsagn om procentvis støtte inden for en ramme på ca. 3.6 mio. kr.

Status er, at der er opnået tilladelser til opførelse af nyt badehus. Bygherren lægger en del frivillige kræfter i opførelsen. Der mangler stadig midler til at nå målet.

Handbjerg Marina anfører i ansøgningsmaterialet, at de både figurerer som en konkretisering af Holstebro Kommunes planstrategi og erhvervs- og uddannelsesstrategien. Handbjerg Marina har formået at virkeliggøre ambitionen om at være ét af Holstebro Kommunes oplevelsesfyrtårne. Handbjerg Marina er også stedet, hvor autocampere i større stil kan tage ophold. Handbjerg Marinas vinterbadeklub har mange medlemmer, og det er tidligere vurderet af Holstebro Kommune, at det fællesskabende i vinterbadeaktiviteterne går ud over det almindelige foreningsmæssige. Der er således et potentiale for initiativer for en bredere kreds af brugere, som Handbjerg Marina anfører i ansøgningen. Dette potentiale henvender sig i høj grad til stress- og depressionsramte.

I Erhvervs- og Turismeudvalgets plan- og budgetgrundlag er sammenhængen på tværs af kommunen mellem istidslandskabet i øst til kysten i vest afgørende. Udviklingen og styrkelsen af områderne vægter højt. Ikke desto mindre er der her tale om faciliteter, som hidrører fritidsområdet. Det står ikke klart, hvordan Fællesskabernes Badehus er en del af erhvervs- og uddannelsesstrategien. Til gengæld ses et klart turismemæssigt perspektiv i en styrkelse af faciliteterne - givet at der kan være adgang til andre end medlemmer af vinterbadeklubben.

Forvaltningen ser en række potentialer på turismedelen, herunder indenlandsk turisme i form af velvære/sundhedsophold, som kan udvikles på sigt. Som det er nu, skal en bevilling af midler lægges som en del af Holstebro Kommunes facilitetsstrategi.

Det forslås derfor, at Erhvervs- og Turismeudvalget afsætter i alt 300.000 kr. fra udvalgets ramme og overfører beløbet til Kultur- og Fritidsudvalget øremærket en anlægsbevilling til Handbjerg Marinas endelige gennemførelse af facilitetsforbedringen. Der sættes en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden om dette snarest.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til Handbjerg Marina under projektet "Anlæg som følge af facilitetsanalysen" i Kultur- og Fritidsudvalget
- der meddeles rådighedsbeløb på 300.000 kr., finansieret af Erhvervs- og Turismeudvalgets driftsramme.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 19. august 2024, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 26. august 2024, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.
Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 5:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Handbjerg Marina Fælleskabernes badehus - Ansøgning 22.06.2024

Skitseprojekt Vinterbadeklub - 12.08.2022

Punkt 3: NordVestBo, afd. 17, ansøgning om godkendelser ifbm. køkken- og badrenovering mv. ved kollektiv råderet

03.11.03-P19-3-24

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

NordVestBo afdeling 17, P.S. Krøyers Vej har på et afdelingsmøde besluttet at renovere køkkener og badeværelser ved kollektiv individuel råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om denne vil gøre brug af muligheden for at få renoveret køkken og/eller badeværelse.

NordVestBo afdeling 17, P.S. Krøyers Vej har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektet, godkendelse til at optage lån til renoveringen, godkendelse af huslejestigningen for de lejere, der vælger at gøre brug af den kollektive råderet samt kommunal garanti for lånet.

De samlede udgifter er budgetteret til 1.404.000 kr. og påtænkes finansieret med et 20-årigt realkreditlån. Lånet respekterer alle foranstående lån, der er derfor ikke lån, der skal indfries eller rykke for nye lån. Långiver kræver 100 % kommunal garanti på lånet.

Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør månedligt mellem 200 kr. og 1.390 kr. alt efter, hvor meget den enkelte beboer ønsker at få renoveret. Vælges en køkkenrenovering ligger det mellem 670 kr. og 780 kr. alt efter, hvor stort det enkelte lejemål er. Boligerne er på henholdsvis 66 m², 80 m² og 96 m². Vælges udskiftning af inventar på badeværelse giver det en stigning på omkring 200 kr. Udskiftning af fliser på badeværelse giver en stigning omkring 300 kr., mens etablering af gulvvarme på badeværelse giver en stigning på 166 kr. Huslejerne vil efter renovering ligge på mellem 5.455 og 6.060 kr. pr. måned for en bolig på 66 m², mellem 6.304 og 7.566 kr. pr. måned for en bolig på 80 m² og mellem 7.751 og 7.831 kr. pr. måned for en bolig på 90 m². I forhold til den gennemsnitlige månedlige husleje fra 1. august 2024 udgør forhøjelserne gennemsnitlige 12,7 %.

Det oplyses, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen – er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

NordVestBo oplyser, at afdelingen er attraktiv og har en meget lang venteliste, og at det efter boligselskabets opfattelse ikke vil påvirke udlejningen fremadrettet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- projektet godkendes,
- låneoptagelse på 1.404.000 kr. godkendes,
- huslejestigningen godkendes i de lejemål, der gør brug af den kollektive råderet, og
- der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 2:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Danmarkskortet 2023

27.69.52-G01-1-24

Sagsfremstilling

HS/EJ/RH - BFU - SOU - ØK - BY

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år inden den 1. juli et Danmarkskort, der viser et overblik over Ankestyrelsens behandlede klagesager i det forudgående år efter Lov om social service. Danmarkskortet for den enkelte kommune skal inden årets udgang behandles i Byrådet.

Borgerne kan klage til Ankestyrelsen over blandt andet afgørelser indenfor børne- og ungeområdet og ældre- og voksenområdet. Vejledningen til Danmarkskortet fremgår af bilag 4.

Omgørelsesprocenten på socialområdet viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som hjemvises eller ændres/ophæves. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de borgere, der klager til Ankestyrelsen får medhold i deres klage eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Danmarkskortet viser tre forskellige statistikker:

1. Omgørelsesprocent på socialområdet
2. Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet
3. Omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet

Ad 1. Danmarkskortet for socialområdet omfatter alle bestemmelser i Lov om social service, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. I Holstebro Kommune visiterer såvel Center for Myndighed Sundhed, Center for Myndighed Social og Familiesektionen ydelser efter Lov om social service. Danmarkskortet for det samlede socialområde viser, at der i Holstebro Kommune i 2023 er truffet 99 afgørelser, som har resulteret i en omgørelsesprocent på samlet set 38 %. Heraf er 29 sager hjemvist til fornyet behandling, mens 9 sager er ændret eller ophævet.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten i Holstebro Kommune 2022 på 41 %. På landsplan var omgørelsesprocenten i 2022 på 37,5 % og i 2023 på 38,5 %.

Ad 2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter de handicapkompenserende ydelser og indsatser i Lov om social service, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Afgørelserne træffes i Holstebro Kommune i Familiesektionen.

Danmarkskortet viser, at der i 2023 blev truffet 36 afgørelser i Holstebro Kommune, som har resulteret i en omgørelsesprocent på 56%. Heraf er 16 sager hjemvist til fornyet behandling, mens fire sager er ændret eller ophævet. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i Holstebro Kommune i 2022 på 71 %. På landsplan var omgørelsesprocenten i 2022 på 48,8 % og i 2023 på 48,4 %.

Ad 3. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, merudgifter samt ledsageordning i Lov om social service. Afgørelserne træffes i Holstebro Kommune af Center for Myndighed Social. Der er truffet afgørelse i 6 sager i 2023 med en omgørelsesprocent på 17 %. Heraf er 1 sag hjemvist til fornyet behandling og 0 sager ændret eller ophævet. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i 2022 på 40%. På landsplan var omgørelsesprocenten i 2022 på 38,9 % og i 2023 på 37,0 %.

Danmarkskortet kan ses på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Fordelingen mellem hjemviste, afviste og omgjorte afgørelser, samt hvilke paragraffer afgørelserne fordeler sig på for de enkelte Danmarkskort, kan ses i bilag 1,2,3.

Initiativer på børnehandicap- og børneområdet:

Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås af leder, der vurderer, om afgørelsen giver anledning til praksisændringer. Såfremt der er brug for praksisændring eller særlig opmærksomhed på et område tilrettelægges vidensdeling og eventuel undervisning i ny praksis. Derudover benyttes revisionens udmelding og ledelsestilsyn aktivt til løbende at styrke kvaliteten.

Alle børne- og ungerådgiverne har deltaget i metodekursus vedrørende børnesamtale, kursus i Barnets Lov og det forventes, at alle løbende deltager på opfølgende kursusdag om Barnets Lov, således at alle børne- og ungerådgivere løbende kompetenceudvikles og kan varetage sagsbehandlingen efter gældende lov.

Samlet set vurderes det, at der er iværksat relevante initiativer til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og udviklingen har været positiv fra 2022-2023. Derfor er det forvaltningens anbefaling, at der ikke udarbejdes en handleplan på børne- og børnehandicapområdet.

Initiativer på social- og ældreområdet:

På socialområdet er der iværksat følgende initiativer:

En intern struktur hvor juristen tilknyttet socialområdet sammen med myndighedsområdet drøfter de pågældende sager og uddrager essensen af problemstillingerne og bringer det videre ind i den fremadrettede sagsbehandling.

På sundhed og ældreområdet er følgende initiativer iværksat:

Der er udarbejdet en fast procedure for at gennemgå sager, der er kommet retur fra Ankestyrelsen. Myndighedsafdelingen drøfter sagerne med den tilknyttede jurist, hvor der bliver uddraget læring og tilrettet arbejdsgange til sagsbehandlingen. Tre- fire gange årligt afholdes audit i Hjemmehjælp og Boliger, hvor der følges op på om sagsbehandlingen lever op til lovgivning, serviceniveau og læring fra Ankestyrelsen.

Samlet set vurderes der at være iværksat relevante initiativer til at løfte kvaliteten af sagsbehandlingen, og derfor er det forvaltningens anbefaling, at der ikke udarbejdes en handleplan på social- og ældreområdet på baggrund af Ankestyrelsens årsstatistik.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- der ikke udarbejdes yderligere handleplan på baggrund af Danmarkskortet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. august 2024, pkt. 14:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2024, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 4:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgmøder august 2024 - Data danmarkskort socialområdet hele serviceloven 2023

Bilag 2 - Udvalgmøder august 2024 - Data danmarkskort børnehandicap 2023

Bilag 3 - Udvalgmøder august 2024 - Data danmarkskort voksenhandicap 2023

Bilag 4 - Udvalgmøder august 2024 - Laesevejledning_til_Danmarkskort

Punkt 5: Lukket: Lånegaranti

00.01.00-Ø60-1-24

Sagen vedrørende lånegaranti blev godkendt som indstillet.

Punkt 6: Lukket: Køb

82.01.00-G01-2-24

Sagen vedrørende køb af ejendom blev godkendt som indstillet.

Punkt 7: Lukket: Salg

13.06.02-G10-26-24

Sagen vedrørende salg af areal blev godkendt som indstillet.

Punkt 8: Lukket: Personalesag

00.07.40-P21-1-23

Personalesagen blev godkendt som indstillet.

Punkt 9: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-624-24

Personalesagen blev godkendt som indstillet.

Punkt 10: Lukket: Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-24

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.50-P35-1-24