

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 15. november 2023 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Udpegning af nye medlemmer og stedfortræder til Holstebro Handicapråd.....	3
Borgerråd giverfunktionen.....	4
Partistøtte pr. 1. januar 2024.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	6
Likviditetsoversigt 3. kvartal 2023.....	9
Ejerpantebrev, Ejsing-Egebjerg Hallen.....	10
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2021:23, Centerområde ved Nørregade.....	11
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2021:26 - Erhvervsarealer ved Hjermvej-Lundholmvej.....	12
Reduktion af kommuneplanens område til boligformål i Vinderup, nord for Sevelvej.....	13
Grøn pulje.....	14
Orientering om selskabsgørelse af NOMI4s.....	15
Fastsættelse af rottegebyr 2024.....	16
Forlængelse af lejeaftale med Holstebro Golfklub.....	18
Samarbejdsaftale med Center for Tandregulering Nordvest - §60 selskab.....	20
Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge.....	22
Boligsocial helhedsplan 2025-2028.....	23
Erhvervs- og uddannelsesstrategien - Første udkast.....	25
Lukket: Meddelelser.....	26
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	27

# Punkt 1: Udpegning af nye medlemmer og stedfortræder til Holstebro Handicapråd

27.69.48-A30-1-21

## Sagsfremstilling

YBJ/AH - SOU - ØK - BY

Danske Handicaporganisationers medlem Vita Hagelskjær er udtrådt af rådet. Suppleant Johannes la Cour indtog pladsen efter Vita Hagelskjær, men er ligeledes udtrådt. Der mangler dermed et medlem i Holstebro Handicapråd.

Derudover mangler der suppleanter for medlemmer af rådet.

Danske Handicaporganisationer indstiller at:

- Maja Lykke Groth, tilknyttet LEV Vestjylland og Epilepsiforeningen Kreds Midt-Vestjylland udpeges som medlem af Holstebro Handicapråd.
- Kirstine Haugaard Nielsen, tilknyttet ADHD-foreningen, afd. Midt-Vestjylland udpeges som suppleant for Maja Lykke Groth samt medlem af Handicaprådet Henning Færmann.
- Helle Bjerre Bræmer-Jensen, tilknyttet LEV Vestjylland udpeges som suppleant for medlem af Handicaprådet Bent Follesen.

Udpegningerne gælder frem til 31. december 2025.

## Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at, Økonomiudvalg overfor Byråd anbefaler at:

- Maja Lykke Groth, tilknyttet LEV Vestjylland og Epilepsiforeningen Kreds Midt-Vestjylland udpeges som medlem af Holstebro Handicapråd.
- Kirstine Haugaard Nielsen, tilknyttet ADHD-foreningen, afd. Midt-Vestjylland udpeges som suppleant for Maja Lykke Groth samt medlem af Handicaprådet Henning Færmann.
- Helle Bjerre Bræmer-Jensen, tilknyttet LEV Vestjylland udpeges som suppleant for medlem af Handicaprådet Bent Follesen.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 31. oktober 2023, pkt. 1:  
Godkendt som indstillet.

Dennis Thiesen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

## Punkt 2: Borgerrådgiverfunktionen

00.07.40-P21-1-23

### Sagsfremstilling

CB/KJ/JD - ØK - BY

I sit møde den 20. april 2021 (sag 15) besluttede Byrådet, at Holstebro Kommune skulle arbejde videre med at søge puljemidler til ansættelse af en Borgerrådgiver.

Den 27. oktober 2021 meddelte Bolig- og Planstyrelsen betinget tilsagn om midler til en Borgerrådgiver. Tilsagnet blev givet endeligt den 24. januar 2022 med en økonomi for hvert af årene 2022, 2023 & 2024 på 799.400 kr.

Pr. 1. august 2022 ansatte Byrådet en Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af august 2023. For nuværende er der ikke nogen Borgerrådgiver i Holstebro Kommune. I henhold til tilsagn af 24. januar 2022 vil Holstebro Kommune fortsat have midler til en Borgerrådgiver til udgangen af 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at det kan være svært at rekruttere en Borgerrådgiver for en projektansættelse på 1 år.

Holstebro Kommune har derfor rettet henvendelse til ministeriet med forespørgsel på, om de ubrugte midler for 2022 og 2023 kan overføres til 2025. Uforbrugte midler for 2022 og 2023 udgør i alt 700.000 kr. som - under forudsætning af, at ministeriet kan godkende overførslen - kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse til 4. kvartal 2025. Ministeriet har endnu ikke svaret på kommunens henvendelse

En kommune har mulighed for at indgå samarbejde med andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen. Om det er muligt for Holstebro Kommune og indgå i et sådant samarbejde og fortsat kunne bruge de tildelte puljemidler til Holstebro Kommune er ministeriet ligeledes blevet spurgt om.

Fortsat sagsbehandling:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har hhv. den 16. oktober og den 27. oktober 2023 meddelt Holstebro Kommune, at en borgerrådgiver kan varetage funktioner i to eller flere kommuner. Det beror dog på, at der indsendes en redegørelse for, hvordan dette samarbejde vil fungere i praksis samt en samarbejdsaftale. Det er dog ikke muligt at overføre midler til 2025, idet bevillingen kun er gældende indtil 31. december 2024.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- borgerrådgiverfunktionen drøftes.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at Holstebro Kommune ansætter en Borgerrådgiver.

Det indstilles desuden at Byrådet løbende evaluerer ordningen.

### Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 3:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen blev udsat.

## **Punkt 3: Partistøtte pr. 1. januar 2024**

84.00.10-Ø40-3-23

### **Sagsfremstilling**

HH/DJ - ØK

Fra og med 1. januar 2024 træder der ændringer i kraft i forhold til partiregnskabsloven og partistøtteloven. Ændringerne vedrører bl.a. nye bundgrænser for offentlig partistøtte, ny indberetning for visse folketingspartiers kredsorganisationer og folketingskandidater samt straf for manglende indsendelse af partiregnskab.

Fra januar 2024 er det kun kandidatlistes, der har været opstillet til kommunalvalg, og som enten blev valgt eller var tæt på at blive valgt, der er berettiget til partistøtte fra kommunen.

Kommunalvalg

I forhold til bundgrænser for offentlig partistøtte ved kommunalvalg har kandidatlistes efter de hidtil gældende regler været berettiget til partistøtte fra kommunen, hvis kandidatlisten har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg og fået mindst 100 stemmer ved valget.

Med lovændringen skal en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg enten have opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen eller have fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal for at være berettiget til partistøtte pr. 1. januar 2024. Hvis kandidatlisten indgik i et listeforbund ved det senest afholdte kommunalvalg, og listeforbundet ved dette valg fik et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, vil kandidatlisten være berettiget til partistøtte.

Ved kommunalvalget i 2021 blev der i Holstebro Kommune afgivet 32.634 gyldige stemmer. Det betyder, at en kandidatliste, der ikke havde opnået valg til kommunalbestyrelsen, skal have 967 stemmer for at være berettiget til partistøtte fra 1. januar 2024.

Støttebeløbet pr. stemme ved kommunalvalget reguleres årligt - og stiger fra 8,00 kr. pr. stemme til 8,25 kr. i 2024.

### **Indstilling**

Til orientering

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orientering blev givet.

### **Bilag**

Partistøtteloven

Partiregnskabsloven

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

00.30.14-G01-18-22

### Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets tredje budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2023, er opgjort i nedenstående tabel.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.882.626	3.953.930	3.956.200	2.270
Driftsudgifter	-3.809.155	-3.889.859	-3.868.053	21.806
Heraf serviceudgifter	-2.726.064	-2.773.901	-2.715.414	10.650
Renteudgifter	4.210	-7.095	-6.226	869
Anlægsudgifter	-81.756	-145.185	-47.021	98.164
Øvrige poster	4.054	-14.618	-13.084	1.534
I alt	-21	-102.827	21.816	124.643

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 viser et forventet regnskab på 21,8 mio. kr. Dette er 124,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes hovedsageligt at der er et stort mindreforbrug på 98,2 mio. kr. på anlæg og at der er et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på driften.

Det forventede regnskab på driftsudgifter er 3.868,1 mio. kr., hvilket er 21,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det forventede regnskab er steget med 23,4 mio. kr. og det korrigerede budget er steget med 39,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april. Dette øger det samlede mindreforbrug på driftsudgifterne med 16,3 mio. kr. Stigningen i det korrigerede budget skyldes hovedsageligt at midtvejsreguleringen er indarbejdet i budgettet.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.726,1 mio. kr. i 2023. De forventede serviceudgifter er på 2.715,4 mio. kr. på baggrund af udvalgenes forventninger, hvilket er 10,7 mio. kr. under den oprindelige serviceramme.

Der forventes renteudgifter for 6,2 mio. kr. i 2023, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at den forventede realiserede formuepleje er større end det korrigerede budget. Desuden er der et merforbrug på indeksering af Lønmodtagernes Feriemidler.

Der forventes anlægsudgifter for 47,0 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 98,2 mio. kr. For bruttoanlæg er vedtaget 117,1 mio. kr. med et forventet forbrug på 142,2 mio. kr.

På øvrige poster forventes et forbrug på 13,1 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lånoptag ved Kommunekredit vedr. indefrosne grundskyld.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 426,9 mio. kr. Som følge af det forventede regnskabsresultat pr. 31. august, forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til 373,6 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser er uddybet i vedlagte notat.

### Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes,
- Nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

#### Drift

##### Økonomiudvalget

- Der meddeles en omplacering til at lave en investering i kompetenceudvikling og organisationstilpasning på arbejdsmarkedsområdet på -5.600.000 kr. i 2023 til 3.200.000 kr. i 2024, 1.600.000 kr. i 2025 og 800.000 kr. i 2026.

#### Anlæg

##### Økonomiudvalget

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift til køb og salg af sygehusgrunden på 1.636.000 kr.
- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsindtægt til køb og salg af sygehusgrunden på 2.500.000 kr.
- Rådighedsbeløb netto på 864.000 kr. tilgår likvide aktiver.

#### Børne- og Familieudvalget

- Der meddeles rådighedsbeløb på 838.000 kr. i år til anlægsprojekt for Masterplansgennemgang af skoler, finansieret af likvide aktiver.
- Rådighedsbeløb i 2024 på 838.000 kr. tilgår likvide aktiver.
- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 1.974.000 kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 1.974.000 kr. i 2023, finansieret af likvide aktiver.

#### Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 680.000 kr. i budget 2023 til Søsportens Center.
- Rådighedsbeløb på 680.000 kr. afsat i budget 2023 tilgår likvide aktiver.

#### Teknisk Udvalg

- Rådighedsbeløbet til byggemodningen på Slagterigrunden forhøjes med 850.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen.
- At der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.484.000 til Cykelsti Klitvej, finansieret af likvide aktiver.

#### Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- Der meddeles en reduceret anlægsindtægtsbevilling og reduceret anlægsudgiftsbevilling på 972.000 kr. til Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Rådighedsbeløbene til- og fragår de likvide aktiver.

#### Renter og øvrige poster

##### Indtægter

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 3.514.000 kr. som tilgår de likvide aktiver, for tilpasning af budget til afregning vedrørende det skrå skatteloft.

#### Renter

- Der meddeles en tillægsbevilling til renter på 186.000 kr., finansieret af de likvide aktiver, for øget indekseringssats til Lønmodtagernes Feriemidler.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr 31 august 2023.

## **Punkt 5: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2023**

00.32.14-A00-1-23

### **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 2023 ca. 306,1 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2022 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 441,8 mio.kr.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orientering blev givet.

### **Bilag**

Likviditetsgraf pr. 30.09.2023

## **Punkt 6: Ejerpantebrev, Ejsing-Egebjerg Hallen**

00.36.00-Ø51-37-11

### **Sagsfremstilling**

CB/KS - ØK - BY

Holstebro Kommune har modtaget en henvendelse fra den selvejende institution Ejsing-Egebjerg Hallen, vedr. et ejerpantebrev.

Ejerpantebrevet af 01.02.1988 på adressen Østparken 28, Ejsing, blev oprettet i forbindelse med opførelsen af en idrætshal. Der er tinglyst pant til Vinderup Kommune – nu Holstebro Kommune på 48.000 kr.

Foreningen henvender sig til Holstebro Kommune, da de ønsker at opføre et fælleshus og skal have oprettet et nyt lån hertil. I den forbindelse ønskes det at Holstebro Kommune rykker for det lån de ønsker at optage.

Økonomi anbefaler, set i forhold til ejerpantebrevets størrelse, at pantebrevet aflyses.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- pantebrevet aflyses

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

# **Punkt 7: Forslag til kommuneplantillæg nr. 2021:23, Centerområde ved Nørregade**

01.02.15-P15-6-23

## **Sagsfremstilling**

AD/KJLJ/AE - ØK - BY

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre opførelse af en ny firetagers bygning i baggården til Nørregade 54 med henblik på hoteldrift. Den nye bygning er en udvidelse af de eksisterende faciliteter til hoteldrift med tilhørende restaurant, som er under ombygning ultimo 2023. Ombygningen af den eksisterende bygning til hotel er mulig at påbegynde inden nærværende kommuneplantillæg samt lokalplan er vedtaget, da denne anvendelse fremgår af den eksisterende lokalplan.

Med kommuneplantillægget udskilles det nye rammeområde 01.C.33 fra det eksisterende rammeområde 01.C.26. Inden for den nye afgrænsning ændres rammeområdets etage- og højderegulering, så der fremover er mulighed for at opføre en bygning i 4 etager og maks. 15 meter.

Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplantillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

## **Punkt 8: Forslag til kommuneplantillæg nr. 2021:26 - Erhvervsarealer ved Hjernvej-Lundholmvej**

01.02.15-P15-4-23

### **Sagsfremstilling**

AD/KJLJ/NHR – ØK - BY

Økonomiudvalget tiltrådte den 12-09-2023 under dagsordenpunkt 7, at der igangsættes en ændring af kommuneplanens rammer for område 02.E.07 omfattende erhvervsarealer ved Hjernvej-Lundholmvej i Holstebro.

Fra Teknik og Miljø foreligger nu et udkast til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2021, som bl.a. vil indebære, at der i en lokalplan inden for område 02.E.07 kan fastsættes bygningshøjder på op til 15 m.

Rammerne for lokalplanlægning justeres desuden hvad angår detailhandelsarealer og de virksomhedstyper og anlæg, som vil kunne etableres i området, og der refereres nu specifikt til et gennemgående trace til stisystem, der skal forbinde i hovedsagen eksisterende stiforløb parallelt med motorvejen og Nordre Ringvej. Endvidere hæves bebyggelsesprocenten til 65 for området under ét imod hidtil 60 for den enkelte ejendom.

Afgrænsningen af området udvides samtidig til at omfatte arealer nord for Sønderlundvej, der ses som eneste mulighed for udvidelse af bygningsmassen/parkeringsarealer for mejerierne øst for Hjernvej, når aktuelt planlagte udvidelser er gennemført.

Tillægget i sin helhed er bilagt dagsordenpunktet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- kommuneplantillægget vedtages og fremlægges offentligt som forslag i 8 uger.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 2021-26, udkast

# Punkt 9: Reduktion af kommuneplanens område til boligformål i Vinderup, nord for Sevelvej

01.02.03-P20-1-23

## Sagsfremstilling

AD/KJLJ/NHR – ØK

Teknik og Miljø har modtaget en rapport ”Priess A/S: Miljømåling - ekstern støj, 12. september 2023” hvori eksisterende støjforhold omkring virksomheden beliggende Sevelvej 51 er beskrevet. Virksomheden ligger i kommuneplanens erhvervsområde 03.E.02, der fremgår af oversigtskort bilagt dagsordenpunktet.

Af rapporten fremgår bl.a., at hovedparten af den del af kommuneplanens område 03.B.08, der er beliggende i landzone øst for virksomheden og er ubebygget, er støjpåvirket ud over gældende grænseværdier for boligområder.

Virksomhedens miljøforhold er under revurdering i Teknik og Miljø i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen. Der er fastlagt en plan for virksomhedens nedbringelse af støj og der tages i den forbindelse væsentlige skridt hertil. Uanset dette er der tale om en virksomhed, der også fremadrettet vil påvirke omgivelserne med støj. Hensynet til virksomhedens fortsatte drift og udvikling vurderes ikke at være forenelig med etablering af et nyt boligområde øst herfor, idet støjgrænserne i forbindelse med lokalplanlægning for boliger ikke vil kunne overholdes.

Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at der træffes beslutning om at reducere eller helt udtage rammeområdet 03.B.08 nord for Sevelvej øst for virksomheden. Den nærmere afgrænsning af boligområdet må herefter foretages under inddragelse af offentligheden. Ændringen vil kunne ske i forbindelse med den ordinære revision af kommuneplanen.

## Indstilling

Det indstilles at:

- en reduktion af udstrækningen af kommuneplanens rammeområde 03.B.08 igangsættes

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Godkendt som indstillet.

Torben Gudiksen (B) blev erklæret inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

## Bilag

Oversigtskort

## **Punkt 10: Grøn pulje**

01.11.00-Ø34-1-22

### **Sagsfremstilling**

AD/KJL/JH - ØK

I sommeren 2022 blev Grøn pulje annonceret fra indkomne projekter fra Bur solcelleanlægspulje. Der indkom i den forbindelse 12 ansøgninger, hvoraf der på Økonomiudvalgs mødet den 30. november 2022 blev tildelt midler til de 8. Ligeledes besluttede Økonomiudvalget 10. maj 2023 at tildele midler til 5. Der er opstået en rest af puljen på 396.118 Kr.

Skærum Mølle var i blandt sidste puljes ansøgninger og der blev tildelt midler til en ny varmepumpe.

Der er nu indkommet en ny ansøgning fra Skærum Mølle Folkeuniversitet på grønne tiltag til Per Kirkeby Huset. Der søges for at understøtte funktionen af forsamlingshus, hvor der i den forbindelse søges om tilskud til forsatsvinduer og opgradering af køkkenfaciliteter til en samlet pris på 337.860 Kr.

Projektet vurderes at ligge inden for puljens formål.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- der afsættes 337.860 kr. af restpuljen til at ansøgningen imødekommes.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Godkendt som indstillet.

Jens Kristian Hedegaard (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

### **Bilag**

Ansøgning til Grøn Pulje i Holstebro Kommune, Skærum Mølle

# Punkt 11: Orientering om selskabsgørelse af NOMI4s

07.03.00-G01-1-23

## Sagsfremstilling

AD/TM/MF - NMK - ØK - BY

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Lov nr. 898 af 21. juni 2022). Lovændringen betyder, at kommunerne (og dermed Nomi4s i/s) ikke må deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.

Aktiviteter tilknyttet behandling af materialenyttiggørelse er anlægsmæssigt opdelt i:

- a) Behandlingsanlæg
- b) Automatiserede sorteringsanlæg.

Disse anlægsaktiviteter skal senest 1. januar 2024 overgå fra kommunalt regi til en privatretslig organisationsform (benævnt A/S Pligtselskaber) og konkurrere på det frie marked. Nomi4s har på bestyrelsesmødet den 18. september 2023 truffet beslutning herom.

Nomi4s har med baggrund i lovgivningen fået udarbejdet juridiske redegørelser (vedlagt som bilag), vedrørende selskabsgørelsen og de afledte krav til indretning af selskaber og snitflader til kommunerne.

De overordnede konklusioner fra ”Juridisk redegørelsesnotat til interessent-kommunerne” af 12. juli 2023 er, at selskabsgørelsen af Nomi4s kan etableres økonomisk indenfor rammerne af det nuværende Nomi4s i/s, herunder kapitalindskud i de enkelte selskaber, omkostninger til advokater og revisorer m.v.

I forhold til etablering af A/S Momsselskaber er der uklarhed omkring nogle af de økonomiske konsekvenser, herunder indvirkningen på affaldsgebyrer, indtil der er tilvejebragt et konkret lovgrundlag herfor.

Den nuværende rollefordeling mellem Nomi4s og ejerkommuner angående drift og myndighedsopgaver ændres ikke.

Driftsopgaven varetages fortsat af Nomi4s og myndighedsopgaver forbliver uændret i ejerkommuner. Der er ikke noget der tyder på, at kommende lovgivning på affaldsområdet vil ændre afgørende på nuværende drifts- og myndighedsroller.

Med baggrund i ovenstående og vedlagte materiale vurderer Teknik og Miljø ikke, der sker sådanne ændringer, at den lovpligtige selskabsgørelse kræver beslutninger i Holstebro Kommune og sagen bringes derfor alene som en orientering.

## Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

## Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 1:  
Indstilling tiltrådt.

## Bilag

Bilag 1 - Juridiske redegørelser

Bilag 2 - Struktur for selskabsgørelse af Nomi4s

## Punkt 12: Fastsættelse af rottegebyr 2024

09.13.01-Ø35-1-23

### Sagsfremstilling

AD/TM/GR - NMK - ØK - BY

Reglerne for opkrævning af rottegebyr ændrer sig med en ny bekendtgørelse vedr. rottebekæmpelse. Ændringerne sker fordi kommunerne ikke længere kan opkræve rottegebyret via ejendomsskatten, da opkrævning af ejendomsskatten overgår til staten. Dermed kan opkrævningen heller ikke længere beregnes som en promille af grundskylden.

Miljøministeriet har via ny rottebekendtgørelse defineret, hvordan rottegebyret fremover skal beregnes og opkræves.

Med den nye rottebekæmpelse, der træder i kraft den 1. januar 2024, gives der mulighed for at pålægge ejere af faste ejendomme et gebyr, der beregnes efter det bebyggede areal (antal kvadratmeter) som oplyst i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Alternativt kan kommunen gøre det skattefinansieret.

Opkræves gebyrer fortsat skal indtægter og udgifter fortsat være budgetneutralt og hvile i sig selv, således at det over en årrække "går i nul". Holstebro Kommune har sidste år haft opgaven i udbud og kontraktperioden med mulighed for forlængelse løber til og med 2028. Kvadratmeterprisen påtænkes fastsat, således at prisen forsøges holdt i ro i kontraktperioden.

KMD har dannet listen over de samlede BBR-arealer pr. kommune, som skal lægges til grund for beregningen. Teknik og Miljø har på baggrund heraf og den estimerede årlige udgift på rotteområdet udarbejdet eksempler på kvadratmeterprisen. Eksemplerne fremgår af bilag 1.

Med udgangspunkt i Holstebro Kommunes kontrakt på rotteområdet og det mindre forbrug, der har været de seneste år, foreslår Teknik og Miljø, at kvadratmeterprisen bliver fastsat til 0,23 kr. pr. bebygget kvadratmeter i BBR. Det betyder dels, at der arbejdes hen mod, at udgifter og indtægter balanceres over udbudsperioden, og som eksempel på de afledte konsekvenser i betalingen kan gives følgende:

Et parcelhus på 150 m<sup>2</sup> skal betale 34 kr. og et bebygget erhvervsareal på 2000 m<sup>2</sup> skal betale 452 kr. i rottegebyr fra 2024 og frem. Til sammenligning betales der efter den gamle model ca. 36 kr. for et parcelhus på 152 m<sup>2</sup> og 217 kr. for et bebygget erhvervsareal med ca. 2.100 m<sup>2</sup> tidligere, hvor det var en promille af grundskylden, som lå til grund. Derudover er konsekvensen, at Holstebro Kommune som bygningsejer også skal betale rottegebyr fremover. Dette skyldes at kommunerne tidligere ikke var omfattet af grundskyldsskat og dermed heller ikke kunne pålignes rottegebyr som en promille af grundskyld. Med ca. 350.000 m<sup>2</sup> kommunalt bebygget areal betyder det en forventet udgift på ca. 80.000 kr. årligt for Fælles Ejendomscenter.

### Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at Holstebro Kommune fortsætter model om brugerfinansieret rottebekæmpelse iht. lovens betingelser herfor, og
- at rottegebyret opkræves med 0,23 kr. pr. bebygget kvadratmeter for 2024.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 2:  
Indstilling tiltrådt.

# **Bilag**

Bilag 1 - Gebyrberegning

## Punkt 13: Forlængelse af lejeaftale med Holstebro Golfklub

13.07.01-G00-1-94

### Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - NMK - ØK - BY

Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra Holstebro Golfklub med ønske om forlængelse af lejeaftale for det kommunale areal, hvorpå golfbanen er beliggende.

Den eksisterende aftale fra 1970 med efterfølgende 6 tillæg udløber d. 10. marts 2035.

I forbindelse med Holstebro Golfklubs forventninger om at overtage golfbanerne samt bygninger i Storådalen skal overtagelsen finansieres via et realkreditinstitut. Selskabet stiller som betingelse, at låneaftalen løber til udgangen af 2046. Teknik og Miljø har på baggrund af henvendelsen udfærdiget et tillæg til lejekontrakten, hvor tilføjelser og ændringer er noteret (bilag 1).

Som en standardbetingelse i forbindelse med udlån af Holstebro Kommunes arealer stiller Teknik og Miljø krav om pesticidfri drift. Dette gør sig gældende for alle udlån til foreninger og klubber og i forbindelse med de bortforpagtningsaftaler, som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresse.

Holstebro Golfklub er matrikulært beliggende på et fredskovsareal ejet af Holstebro Kommune, og er ikke beliggende i område med særlig drikkevandsinteresse. Teknik og Miljø praktiserer selv pesticidfri drift på alle Holstebro Kommunes ejendomme, herunder skovejendomme, uanset drikkevandsinteresse, og anvender kun pesticider i forbindelse med bekæmpelse af invasive arter som eks. bjørneklo og pileurt.

I dialogen om forlængelsen af aftalen har Holstebro Golfklub problematiseret forholdet omkring et pesticidfrit krav og tilkendegivet, at kravet vil have meget store og uoverskuelige konsekvenser for standarden på golfbanerne. Holstebro Golfklub ønsker at bibeholde en høj standard, som er meget væsentlig for at bibeholde banerne som nogle af Danmarks bedste. Dårligere baner vil betyde faldende medlemstal og markant faldende gæster fra andre golfklubber i Danmark og i udlandet.

Holstebro Golfklub oplyser, at de arbejder ud fra IPM-strategi (Integrated Pest Management), hvor alternativer til pesticider altid overvejes. Konkret drifter Holstebro Golfklub banerne med fokus på:

- Brug af græstyper der i feltforsøg har vist gode resultater mod græssygdomme.
- Korrekt brug af gødningsmængde.
- Brug af mekaniske løsninger til ukrudtsbekæmpelse.
- Opsætning af stærekasser.
- Løbende etablering af insektvenlige områder.
- Løbende overgang af maskinparken til eldrift, efterhånden som teknologien udvikles
- Føring af sprøjtejournal til dokumentation over for Miljøstyrelsen.

Jf. "Holstebro Golfklubs strategi for anvendelse og udfasning af pesticider" (bilag 2) ses et generelt fald i anvendelse af pesticider. Holstebro Golfklub arbejder generelt ud fra en strategi om at udfase pesticider helt i løbet af en 5 års periode. Holstebro Golfklub har som et aktivt tiltag iværksat indkøb af robotter til slåning af golfbanerne og afprøver pt. robotterne som en del af ukrudtsbekæmpelsen, som på andre golfbaner viser lovende resultater.

### Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at lejeaftalen med Holstebro Golfklub forlænges med de tilføjelser og ændringer, der er anført i tillægsaftalen, bilag 1.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Historik**

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 5:  
Indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Tillægsaftale 2023

Bilag 2 - Strategi for anvendelse og udfasning af pesticider - Holstebro Golfklub

# Punkt 14: Samarbejdsaftale med Center for Tandregulering Nordvest - §60 selskab

29.15.16-G01-1-22

## Sagsfremstilling

HS/LL - BFU - ØK - BY

Med denne sag skal der tages stilling til, om Holstebro Kommune skal indtræde i §60-selskabet Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN).

Holstebro Kommunes kontrakt med den nuværende leverandør af tandregulering ophører ved årets udgang. Det har ikke været muligt at forlænge aftalen yderligere, uden et nyt tilbud.

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har behandlet en sag om mulig indgåelse i §-60-selskabet CTN på deres møder 22. juni 2023, 4. oktober 2023 samt 10. oktober 2023.

Holstebro Kommunes forespørgsel om indgåelse i CTN er blevet behandlet i de nuværende ejerkommuners Byråd - Lemvig, Struer, Skive og Thisted - og alle kommuner har godkendt, at Holstebro Kommune kan indtræde i selskabet pr. 1. januar 2024. Beslutningen er vedhæftet som bilag 1.

I forbindelse med indtrædelsen i CTN er der aftalt en overgangsordning fra ny til gammel leverandør for Holstebro Kommune, herunder er der udarbejdet en særskilt pris for indfasningsåret 2024, da der fortsat vil være patienter, der færdiggør deres behandling hos den nuværende leverandør.

Bestyrelsen i CTN har netop revideret vedtægterne, og det vil være disse vedtægter, som Holstebro Kommune tilslutter sig. Vedtægterne kan ses af bilag 2.

Som et led i indtrædelsen i CTN, skal der udpeges et byrådsmedlem til bestyrelsen samt en stedfortræder.

## Økonomiske konsekvenser

Såfremt Holstebro Kommune træder ind i det etablerede §60-selskab CTN skal:

- Holstebro Kommune foretage en deponering svarende til 2,33 mio. kr.
- der sker en udligning af selskabets formue, således at Holstebro Kommunes forholdsvise andel af den nuværende egenkapital i selskabet svarende til forventet 270.000 kr. indbetales til CTN. Beløbet fastlægges endeligt ved afslutning af CTNs regnskab 2023 samt på baggrund af Holstebro Kommunes indbyggertal 0-17-årige pr. 1. januar 2024 jf. vedtægterne.
- Holstebro Kommune etablerer et ekstra kliniklokale i CTN. Der anslås en udgift på forventet 50.000 kr., som finansieres inden for Rådgivningsområdet (tandplejens) samlede ramme.

Byrådet har 10. oktober 2023 godkendt, at der foretages en deponering på 2,33 mio. kr, såfremt Holstebro Kommune indtræder i selskabet. Indbetalingen af egenkapitalen foreslås finansieret af de likvide aktiver. Ved selskabets eventuelle opløsning tilbageføres selskabets værdi ved pågældende tidspunkt de likvide aktiver.

Ved Holstebro Kommunens indtræden i CTN, orienteres Ankestyrelsen i henhold til styrelsesloven om den indgåede aftale.

Økonomi bemærker, at der ikke er angivet kompenserende besparelser for 270.000 kr. jævnfør bevillingsreglerne.

## Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Holstebro Kommunes indtræden i §60-selskabet Center for Tandregulering i Nordvestjylland (CTN) pr. 1. januar 2024 godkendes på de betingelser som kontrakten foreskriver
- der meddeles en udgiftsbevilling til finansiering af Holstebro Kommunes andel af selskabets egenkapital på forventet 270.000 kr., som finansieres af likvide aktiver

- Byrådet udpeger medlem af kommunalbestyrelsen Klaus Flæng (A), der kan indtræde i CTNs bestyrelse jf. vedtægterne.
- Byrådet udpeger en stedfortræder for det udpegede bestyrelsesmedlem jf. vedtægterne

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at :

- formanden for Børne- og Familieudvalget Klaus Flæng (A) vælges som medlem af bestyrelsen og
- næstformanden for Børne- og Familieudvalget Bibi Mundbjerg (V) vælges som suppleant herfor.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 26. oktober 2023, pkt. 4:  
Godkendt som indstillet.

Udvalget anbefaler derudover overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Udvalgsformand Klaus Flæng (A) udpeges til medlem af CTNs bestyrelse.

## **Bilag**

Bilag 1: Udskrift fra byrådet i Struer Kommunes behandling af Holstebro Kommunes ansøgning.pdf

Bilag 2: Nye vedtægter - CTN - 040823

# Punkt 15: Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge

27.24.00-G01-597-23

## Sagsfremstilling

HS/HB - BFU - ØK - BY

Det fremgår af Servicelovens §19 stk. 5, at kommunerne skal have en beredskabsplan for vold og overgreb, og at den løbende skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen med et minimumsinterval på fire år.

Forvaltningen har revideret beredskabsplanen, som er vedlagt som bilag 1.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive håndteringen af sager om vold og overgreb. Beredskabsplanen skal også bidrage til en tidlig opsporing og tydelig sagsgangsbeskrivelse.

Der er i udarbejdelsen taget udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledninger, og der er ligeledes hentet inspiration fra andre kommuner.

I forbindelse med indførelsen af Barnets Lov pr. 1. januar 2024 forventes det, at der vil opstå et behov for at lave mindre justeringer af beredskabsplanen pga. lovændringen. Det foreslås, at Byrådet bemyndiger kompetencen til at godkende redaktionelle rettelser frem mod en ny gennemgribende revidering af beredskabsplanen til Børne- og Familieudvalget.

## Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- den reviderede beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge godkendes
- Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at godkende redaktionelle rettelser af beredskabsplanen i forbindelse med indførelsen af Barnets Lov i perioden frem til en ny revidering af beredskabsplanen.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 26. oktober 2023, pkt. 11:  
Godkendt som indstillet.

## Bilag

Bilag 1. Beredskab og handlevejledning - overgreb mod børn og unge Oktober 2023

# Punkt 16: Boligsocial helhedsplan 2025-2028

03.30.05-P35-2-23

## Sagsfremstilling

HS/YBJ/AR - BFU - SOU - AMU - ØK - BY

Med denne sag skal der tages stilling til, hvilke særlige indsatsområder der skal indgå i det videre arbejde med en eventuel ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028.

Der har i Holstebro Kommune været i alt fire boligsociale helhedsplaner. Den første boligsociale helhedsplan blev vedtaget i 2005, og den nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2024. Den boligsociale helhedsplan er en strategisk ledet social indsats i Trekanten.

På Byrådets Aktuelt kvarter d.19. september 2023 blev Byrådet orienteret om status på arbejdet med den gældende helhedsplan. Som opfølgning forelægger forvaltningen en sag for Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget, hvorefter sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Trekanten er af Bolig- og Indenrigsministeriet udpeget til et forebyggelsesområde. Et boligområde er et forebyggelsesområde, hvis andelen af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 30 pct., og hvis grænseværdierne for to af fire kriterier er overskredet. Kriterierne omhandler:

- Andel uden for arbejdsmarkedet
- Andel dømte
- Andel med kun grundskolen
- Gennemsnitlige indkomster

Trekanten overskrider grænseværdierne på alle fire kriterier jf. Indenrigsministeriets seneste opgørelse fra d. 1. december 2022.

Den boligsociale helhedsplan består af i alt fire indsatser, som skal beskrives i ansøgningen, og er lokalt forankrede i 4-årige indsatser. Minimum en gang om året i bevillingsperioden følger Landsbyggefonden op på mål og de iværksatte indsatser. De fire indsatser vedrører:

1. Beskæftigelse
2. Uddannelse og livschancer
3. Kriminalitetsforebyggelse
4. Sammenhængskraft og medborgerskab

Der er som en del af den boligsociale helhedsplan nedsat en bestyrelse bestående af parter fra Holstebro Kommune og boligforeninger i Trekanten. Derudover har politiet tilbudt at indgå i bestyrelsen.

Indsatserne i Trekanten gennemføres tæt på borgerne i samarbejde mellem kommunen, boligorganisationer, private aktører og civilsamfundet. Både Landsbyggefonden, boligorganisationerne samt kommunen følger udviklingen og effekten af indsatserne. Den lokale prioritering varetages af helhedsplanens bestyrelse.

I forbindelse med det videre arbejde med en ny ansøgning til Landsbyggefonden foreslår direktionen i Holstebro Kommune, at indsatsområderne beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse får særlig prioritering i beskrivelserne med henblik på at mindske andelen i Trekanten der er udenfor arbejdsmarkedet og andelen som får en dom. Målsætningen er, at Trekanten over perioden ikke længere er på Indenrigsministeriets liste.

## Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- der skal arbejdes videre med udarbejdelsen af en ny helhedsplan
- der prioriteres at indsatsområderne i en ny helhedsplan er beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 26. oktober 2023, pkt. 10:

Det blev besluttet at:

- Der skal arbejdes videre med udarbejdelse af en ny helhedsplan
- Det prioriteres, at indsatsområderne i en ny helhedsplan er beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 31. oktober 2023, pkt. 10:

Godkendt som indstillet.

Dennis Thisen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2023, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

# Punkt 17: Erhvervs- og uddannelsesstrategien - Første udkast

00.01.10-P00-2-22

## Sagsfremstilling

MH/SL/BLC - ETU - ØK

Det første udkast til erhvervs- og uddannelsesstrategien er nu udarbejdet.

Strategien består af en kernefortælling om en fælles ønsket fremtid, 3 strategiske spor og 7 strategiske indsatsområder. Den fælles ønskværdige fremtid handler om Holstebro Kommune som forpost i den blågrønne omstilling. Holstebro Kommune har en unik position i fremtiden, og den position skal rammesættes via de 3 spor: et grønt, attraktivt og kompetent Holstebro. Den overordnede ramme giver mandatet til, at aktørerne kan lave konkrete indsatser, hvilket er næste skridt i strategiprocessen.

Kernefortælling, de 3 spor og de 7 indsatsområder fremlægges af Sune Knudsen fra Danish Design Center på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 13. november 2023.

Da ErhvervsForum Holstebro er en vigtig medspiller i processen, er bestyrelsen inviteret til at deltage i Erhvervs- og Turismeudvalgets møde fra kl.10.00 - 11.00. Ligeledes deltager direktør for Erhvervsforum Holstebro Peter Kjeldbjerg og erhvervscenterleder Bo Leervad under punktets behandling..

## Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller at:

- udkast til erhvervs- og uddannelsesstrategien drøftes med henblik på endelig godkendelse af indarbejdede input fra politisk side og fra partnerskabet med Erhvervsforum.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg og Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus.

Sagen blev drøftet og på baggrund heraf udarbejdes der et revideret oplæg der fremsendes til politisk behandling i december 2023.

## Historik

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 13. november 2023, pkt. 4:  
Første udkast blev drøftet, og de faldne bemærkninger indarbejdes i forhold til næste behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget den 11.12.2023.

## **Punkt 18: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-23

## **Punkt 19: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.51-P35-1-23