

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til omprofilering af Stationsvej fra retsbygningen til busterminalen.....	3
Forundersøgelse af Tvis Trinbræt.....	5
Sideudvidelse af offentlige veje.....	6
Godkendelse af risikobaseret dimensionering 2018-2021 for Nordvestjyllands Brandvæsen.....	8
Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det sociale område.....	10
Dagtilbud - Kapacitet Mejdal/Halgård.....	12
Behandling af driftsbudget, Bomidtvest, afd. 400.....	15
Lukket: Forhandling.....	17
Lukket: Køb af areal.....	18
Lukket: Salg af areal.....	19
Lukket: Salg af areal.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Anlægsbevilling til omprofilering af Stationsvej fra retsbygningen til busterminalen

05.00.00-Ø00-1-19

Sagsfremstilling

AD/AV/JK - TU - ØK - BY

Omprofilering af Stationsvej fra Ringvejen til retsbygningen er udført (Etape I). I forlængelse heraf foreslås Stationsvej omprofilert fra retsbygningen til busterminalen (Etape II), se bilag 1.

Omprofileringen udføres med samme tværprofil som Etape I, se bilag 2. Der er i dag parkering langs Stationsvej med plads til ca. 12 biler. Det fremtidige profil med cykelsti og fortov i begge sider betyder, at de langsgående p-pladser fjernes. Der er mulighed for parkering på P-pladsen ved banegårdsbygningen, samt på gruspladsen ved Hjalmar Sørensens Vej.

Projektet udføres i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, som skal kloakseparere den samme strækning. Hele projektet gennemføres i 2021.

Økonomi:

På sted nr. 222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro, resterer et rådighedsbeløb på ca. 4.600.000 kr.

De samlede udgifter for at udføre omprofileringen fra retsbygningen til busterminalen er kalkuleret til ca. 6.600.000 kr. for den kommunale del.

Det betyder, at der mangler 2.000.000 kr., for at projektet kan gennemføres.

Omprofileringen af Stationsvej vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme med 53.000 kr. årligt fra 2022, til dækning af den fremtidige drift af strækningen, som følger af ændret vejprofil med cykelstier og beplantning. Dette beløb er allerede afsat i investeringsoversigten.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 2.000.000 kr. til omprofilering af Stationsvej
- der i 2021 afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. finansieret af de likvide aktiver.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 20. oktober 2020, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 2.000.000 kr. til omprofilering af Stationsvej.
- Der i 2021 afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.
- Økonomiudvalget ønsker at undgå tillægsbevillinger, hvorfor rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning fra projektet Større asfaltarbejde fra 2022.

Bilag

Stationsvej Plantegning

Stationsvej Tværprofil

Billede af eksisterende tværprofil, Etape II

Billede af ny tværprofil, Etape I

Stationsvej- Langsgående parkering

Punkt 2: Forundersøgelse af Tvis Trinbræt

13.05.00-G00-1-11

Sagsfremstilling

AD/AV-TU-ØK-BY

Støtteforeningen til genåbning af Tvis trinbræt har rettet henvendelse til Holstebro Kommune med forslag om, at der igangsættes en forundersøgelse med henblik på at få udarbejdet et mere præcist prisoverslag på genetablering af Tvis trinbræt.

Viborg Kommune har fået udført en foranalyse for standsningssted ved Sparkær. I denne foranalyse vurderes tekniske jernbaneemner og muligheder for at standse ved Sparkær, samt præsenteres en mulig udformning af forpladsområdet. Der er samtidig beregnet en anlægsøkonomi for projektet.

Støtteforeningen til genåbning af Tvis trinbræt oplyser, at udgiften til foranalyse for standsningssted ved Sparkær er 100.000 kr.

Støtteforeningen vurderer, at genetablering af Tvis trinbræt vil give et markant løft til Tvis og være til gavn for bl.a. de lokale arbejdspladser samt for Holstebro Kommune generelt for at tiltrække kommende ansatte ved Gødstrup Storsygehus.

Der er for nuværende ikke afsat midler i anlægsbudgettet til genetablering af Tvis trinbræt, men der har tidligere været afsat 2,1 mio. kr. i overslagsårene til medfinansiering af projektet, svarende til den forventede udgift til etablering af forplads og parkeringsarealer.

Såfremt det besluttet at igangsætte en foranalyse til genåbning af Tvis trinbræt, skal udgiften afholdes af de likvide aktiver. Der lægges med denne sag ikke op til, at der ændres på udgiftsfordelingen mellem den statslige og kommunale medfinansiering af projektet. Dvs. at der maksimalt afsættes 2,5 mio. kr. til kommunens medfinansiering af et eventuelt projekt.

Økonomi gør opmærksom på, at tillægsbevillingen ikke er ledsaget af et forslag om kompenserende besparelser jf. bevillingsreglerne.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der skal igangsættes en foranalyse til genåbning af Tvis trinbræt, med henblik på et prisoverslag til genetablering af Tvis trinbræt,
- der meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr.
- rådighedsbeløbet finansieres af de likvide aktiver.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 20. oktober 2020, pkt. 6:

Teknisk Udvalg anbefaler overfor Byrådet:

- at der skal igangsættes en foranalyse til genåbning af Tvis trinbræt, med henblik på et prisoverslag til genetablering af Tvis trinbræt
- at der meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr.
- at rådighedsbeløbet finansieres af de likvide aktiver.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker at foranalysen er færdig inden udgangen af året.

Punkt 3: Sideudvidelse af offentlige veje

05.00.00-G01-5-17

Sagsfremstilling

AD/AV/PA - TU - ØK - BY

En sideudvidelse af en asfaltvej er en tilføjelse af en stibe asfalt, typisk i begge sider af vejen, for at gøre vejen bredere.

De kommunale veje sideudvides i de tilfælde, hvor den daglige trafik i høj grad trækker ud i rabatten med store reparationsomkostninger til følge, eller hvor en sideudvidelse vil være til gavn for den generelle trafikikkerhed på vejen.

Sideudvidelse af de kommunale veje har tidligere været gennemført af driftsmidler, som tilpasses det aktuelle års slidlagsarbejder, og i enkelte tilfælde ved en egentlig anlægsbevilling.

Der er generelt ikke afsat særskilte midler til sideudvidelser, men praksis har de senere år været, at udgiften afholdes over konto for vejdrift. Dette ud fra et rationale om, at sideudvidelser af smalle veje med store trafikmængder vil reducere de fremadrettede løbende udgifter til kommunens vejdrift. På denne måde er følgende veje blevet sideudvidet i de senere år:

- Hjelmvej (2015). Udgift ca. 811.000 kr. for asfaltarbejde
- Tvis Møllevej (2016). Udgift ca. 444.000 kr. for asfaltarbejde
- Søgårdvej (2017). Udgift ca. 430.000 kr. for asfaltarbejde
- Burlundvej (2018). Udgift ca. 1.129.000 kr. for asfaltarbejde
- Mejrup Skolevej (2019). Udgift ca. 242.000 kr. for asfaltarbejde
- Landtingvej fra banen til Ålskovvej (2019). Udgift ca. 642.000 kr. for asfaltarbejde

Hedegårdsvej er i 2018 sideudvidet ved en anlægsbevilling. Udgift ca. 591.000 kr. for asfaltarbejde.

I ovennævnte beløb indgår ikke udgifter til klargøring af rabat, eventuel erhvervelse af jord og flytning af skilte mv.

Der udføres slidlagsarbejder for 7-8 mio. kr. årligt afhængig af følgeomkostninger samt øvrige vejvedligeholdelsesopgaver det pågældende år.

Teknisk Udvalg har på mødet den 14. april 2020 prioriteret strækninger på Skautrupvej, Djeldvej og Torstedvej til sideudvidelse, såfremt der i den ordinære drift fra 2020 og frem kan findes midler hertil, f.eks. som følge af gode licitationsresultater ved udbud af de planlagte slidlagsarbejder. Det er ikke givet, at der hvert år er midler, der kan prioriteres til sideudvidelse.

Teknik og Miljø har tidligere på året afholdt licitation over årets planlagte slidlagsarbejder. Arbejdet pågår fortsat, men det ser umiddelbart ud til, at der vil være overslagsmæssigt 500.000 kr. tilbage til yderligere slidlagsarbejde i 2020 eller midler, som kan prioriteres til sideudvidelser.

Formålet med denne sag er at få afklaret, i hvilket omfang driftsmidler afsat til vejvedligeholdelse, heraf en del til slidlagsarbejder, fortsat kan anvendes til sideudvidelse af veje, til gavn for kommende års vedligeholdelsesudgifter. Alternativt kan der afsættes midler til sideudvidelse af veje enten som en årlig pulje eller ved konkret anlægsbevilling til en konkret vej.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- op til 10 % af driftsmidler afsat til vejvedligeholdelse årligt kan anvendes til sideudvidelse af veje

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 20. oktober 2020, pkt. 5:

Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af risikobaseret dimensionering 2018-2021 for Nordvestjyllands Brandvæsen

14.00.08-P15-1-20

Sagsfremstilling

AD - TU - ØK - BY

Det er kommunens ansvar, at det lokale beredskab kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med brande, ulykker og katastrofer, og at beredskabet er udformet efter de faktiske forhold. Det lokale beredskabs dimensionering og serviceniveau fastlægges i Plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode, eller når udviklingen gør det nødvendigt.

Bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendte 08. september 2020 en ny plan for den Risikobaserede Dimensionering, som hermed sendes til godkendelse ved ejerkommunerne Skive, Struer, Holstebro og Lemvig.

Den risikobaserede dimensionering

Formålet med plan for den risikobaserede dimensionering er at skabe sammenhæng mellem:

1. Kommunens risici, som kortlægges gennem en risikoidentifikation samt risikoanalyser, hvor omfanget af risiciene fastlægges.
2. Kommunens redningsberedskab, som kan gribe forebyggende og afhjælpende ind over for risiciene.
3. Serviceniveau for kommunens redningsberedskab, som er det niveau af forebyggende og afhjælpende indsats, redningsberedskabet skal kunne yde over for borgere, virksomheder mv.

Den nye dimensioneringsplan er udarbejdet med samme serviceniveau som hidtil, men indeholder mindre tilretninger på følgende områder:

- Antallet af indsatslederområder er reduceret fra 4 til 3, for at styrke indsatsledernes erfaringer og kompetencer gennem flere udkald.
- Aftaler med naboberedskaber om fri disponering, således at der sendes mandskab fra nærmeste station uagtet beredskabernes dækningsområder.
- En ensartet udrykningssammensætning med mulighed for tilkald fra flere stationer
- Mulighed for differenceret udrykningssammensætning til automatiske brandalarmer (ABA)
- Bådberedskabet er tilpasset efter lokale forhold

Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende planen

I henhold til dimensioneringsbekendtgørelsen skal Beredskabsstyrelsen have kommunernes risikobaserede dimensionering til udtalelse. Beredskabsstyrelsen udarbejder en faglig vurderingen af planen, men styrelsen skal ikke godkende dimensioneringen. Beredskabsstyrelsens vurdering er vedlagt som bilag.

I sin udtalelse til nærværende plan vurderer Beredskabsstyrelsen, at Nordvestjyllands Brandvæsen vil kunne iværksætte og gennemføre forsvarlige indsatser ved almindeligt forekommende hændelser, men også, at planforslaget ikke i tilstrækkelig grad beskriver håndteringen af større, komplekse hændelser.

Hovedpunkterne i styrelsens vurdering af planen samt beredskabets begrundelser/respons, er opsummeret i bilag til sagen.

Nordvestjyllands Brandvæsen har taget Beredskabsstyrelsens vurdering til efterretning og vil indarbejde relevante elementer i den næste dimensioneringsplan. Beredskabet vurderer dog ikke, at styrelsens udtalelse giver anledning til yderligere tilretninger af den foreliggende plan. Arbejdet med den næste plan forventes igangsat i samarbejde med de fire ejerkommuner primo 2021.

Efter godkendelse af den risikobaserede dimensionering skal kommunerne vurdere, om planen giver anledning til revision af de lokale beredskabsplaner.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- plan for Risikobaseret dimensionering godkendes.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 20. oktober 2020, pkt. 9:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Plan for risikobaseret dimensionering 2018-2021

Risikobaseret Dimensionering 2018-2021_bilagsmateriale

Beredskabsstyrelsens udtalelse RBD NVJBRAND 2018-2021

Bemærkninger og svar på Beredskabsstyrelsens vurdering

Punkt 5: Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det sociale område

30.18.00-P27-1-19

Sagsfremstilling

LB/OMA - BFU - SOU - ØK - BY

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder:

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer

Styring og økonomi:

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- udkastet til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger godkendes.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 24. september 2020, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2021-22

Bilag 2 - Rapport Midtjylland central udmelding udsatte gravide kvinder med rusmiddelbrug

Bilag 3 - Rapport Midtjylland central udmelding borgere med udviklingshæmning og dom

Bilag 4 - Rapport Midtjylland central udmelding borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 6: Dagtilbud - Kapacitet Mejdal/Halgård

28.09.00-G01-24-20

Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

På baggrund af den seneste kapacitetsopgørelse over pladser og efterspørgsel på pladser til BørneUniverset Mejdal (BUM), tegner der sig et billede af, at der i marts og april 2021 vil være en overefterspørgsel på ca. 10 børnehavepladser i BUM. Samtidigt viser opgørelsen, at der er en konstant overefterspørgsel på vuggestuepladser - her varierer tallet mellem 21 og 29 pladser.

BUM er hidtil godkendt til maksimalt at må have 258 børnehavebørn og 64 vuggestuebørn indskrevet. Pladserne er fordelt med 173 børnehavebørn i BUM-huset, 85 børnehavebørn i skovbørnehaven og 64 vuggestuebørn i Kometen. Børne- og Familieudvalget besluttede dog på deres seneste møde midlertidigt at udvide kapaciteten i Kometen med 4 pladser, så der pr. 1. oktober 2020 må indskrives op til 68 vuggestuebørn i Kometen.

Det er i dagtilbudsloven defineret, at kommunerne skal leve op til en kommunal pasningsgaranti. Pasningsgarantien er i loven ikke yderligere defineret andet end, at der skal tilbydes pasning i kommunen. I Holstebro Kommune anvises der pladser ud fra loven og der er ikke truffet politisk beslutning om at udvide pasningsgarantien til fx garantidistrikter. Det medfører blandt andet, at kommunen lever op til pasningsgarantien ved at anvise en plads i kommunen, hvilket også er praksis i forbindelse med overefterspørgslen på pladserne i BUM.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen vil kunne leve op til pasningsgarantien, herunder også den overefterspørgsel, der er på pladser i BUM, ved at anvise pladser hos dagplejere og i andre institutioner end BUM.

Byrådet har med budgetaftalen besluttet, at der skal afsættes midler til opførelse af en ny institution i området.

Børne- og Familieudvalget har bedt forvaltningen om at afsøge muligheder for at etablere yderligere pladser i området. Børne- og Familieudvalget har tidligere modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i BUM, som adresserer udfordringerne og som også anviser løsningsmuligheder. Bestyrelsens henvendelse og dermed forslag indgår som en del af sagsfremstillingen.

Forvaltningen har undersøgt følgende muligheder til at imødekomme noget af den overefterspørgsel, der er i området:

- ansættelse af flere dagplejere
- opstilling af pavilloner ved BUMs hovedbygning og ved vuggestuen Kometen
- muligheden for at købe en grund, der grænser op til BUM
- flytte pavillon ved Børnehuset Kærnen - en pavillon, som kommunen ejer.

Ansættelse af flere dagplejere

Børne- og Familieudvalget har bedt forvaltningen om at rekruttere flere dagplejere til området. Rekrutteringen begyndte i uge 39 og det vides endnu ikke, om der er ansat dagplejere. Såfremt der ansættes, vil hver dagplejer kunne have indskrevet 4 børn i 0-2 års alderen. Ansættelse vil ske indenfor dagplejens budgetramme og med afsæt i det politisk vedtagne måltal på 3,55 børn pr. dagplejer i Holstebro Kommune.

Opstilling af pavilloner

Forvaltningen har sammen med Fælles Ejendomscenter (FEC) undersøgt muligheden for opstilling af pavilloner i tilknytning til BUM's bygninger. Der tegner sig to muligheder.

Den ene mulighed er at afsøge muligheden for at opstille en pavillon ved Kometen, og den anden mulighed vil være at afsøge muligheden for at opstille en pavillon ved BUM's hovedbygning.

Viser det sig muligt at opstille pavilloner begge steder, ville man kunne etablere midlertidige vuggestuepladser ved Kometen og midlertidige børnehavepladser ved BUM's hovedbygning.

FEC har undersøgt områderne ved BUM's hovedbygning og vurderingen herfra er, at arealet, som kirken ligger på, og det areal som BUM selv ejer er i lokalplan udlagt til offentlige formål. Det grønne område nord for kirken er også i lokalplanen udlagt til grønt område.

Boligerne på Birkevej, herunder den ejendom BUM har institution på, men som ejes af Holstebro Kommune, er ikke omfattet af en lokalplan, men er i kommuneplanrammen udlagt til boligformål. Det er derfor også vurderingen fra FEC, at

man vil kunne udnytte det kommunale grønne område, hvilket indebærer at BUM's udearealer, hvis nødvendigt, ville kunne udvides, uden at Holstebro Kommune skal ud og erhverve jord til det. Hvorvidt en udvidelse ind i det grønne område kan ske uden opdatering af lokalplanen eller ej vil bero på en konkret vurdering af en fremtidig anvendelse. Hvis der skal ske byggeri, skal der lokalplanlægges til formålet.

Chef i Teknik og Miljø Poul Munk-Poulsen vil deltage i drøftelsen af dette punkt.

Flytning af pavillon

Den kommunale pavillon ved Kærnen vil, hvis den flyttes, skulle leve op til nuværende bygningsreglement og ikke det bygningsreglement, som den i sin tid blevet opført under. Det vil betyde, at en flytning vil medføre, at pavillonen skal ombygges i forhold til gældende isoleringskrav.

FEC's vurdering er, uden at have foretaget en dybere undersøgelse, at det dels kan være tvivlsom, om pavillonen ved Kærnen fysisk kan holde til at blive flyttet, og sammenholdt med kravet om efterisolering, kan denne løsning ikke anbefales.

Økonomi

For leje af en pavillon til maksimalt 16 vuggestuebørn eller en børnehavegruppe skal der regnes med anlægsudgifter til op og nedtagning på 765.000 kr. og årlige omkostninger i lejeperioden på 275.000 kr. Udgift til etablering af tilhørende krybberum til vuggestuepavillon anslås til 350.000 kr. Prisen er eksklusiv driftsomkostninger, inventar og evt. udgifter til hegn, legepladsudstyr og reetablering af områder.

Hvis der opstilles 2 lejede pavilloner vil de nuværende anslåede samlede omkostninger fra 2021 - 2024 beløbe sig til:

År		Pris
2021	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
	Etablering af krybberum	350.000 kr.
2022	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
2023	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
2024	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
2021 - 2024	Anlægs og nedtagingsudgifter	1.530.000 kr.

Der er ikke medregnet udgifter til driftsomkostninger, inventar og evt. udgifter til hegn, legepladsudstyr og reetablering af områder.

Anslåede udgifter i alt til midlertidige pladser i Mejdal/Halgård i perioden 2021-2024: 4.080.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at eventuelle udgifter finansieres fra puljen på 5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Holstebro By, hvorfor puljen foreslås frigivet, såfremt Udvalget beslutter opstilling af pavilloner.

Køb af grund

I henvendelsen fra bestyrelsen i BUM fremgår det, at køb af en grund, der grænser op til BUM's arealer, kan være en mulighed for at skaffe et areal til opsætning af pavilloner. FEC vurderer, at et sådan køb ikke er i Holstebro Kommunes interesse, da det kommunale grønne område ville kunne inddrages i forbindelse med udvidelse af BUM's udearealer.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at:

- puljen på 5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Holstebro frigives til finansiering af pavillonerne.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 22. oktober 2020, pkt. 6:

Udvalget beslutter at opstille to pavilloner til fleksible pladser hurtigst muligt. En pavillon til 16 vuggestuebørn og en pavillon til 25 børnehavebørn.

Udvalget indstiller overfor Byrådet af puljen på 5 mio kr. til kapacitetsudvidelse i Holstebro frigives til finansiering af pavillonerne.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Børn og Unge Susanne Ebdrup.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Løsningsforslag fra bestyrelsen i BUM

Punkt 7: Behandling af driftsbudget, Bomidtvest, afd. 400

03.11.00-G00-2-20

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK

Det almene boligselskab Bomidtvest har fremsendt anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for selskabets afdeling 400. Det fremsendte budget er vedlagt som bilag.

Det fremgår af almenboligloven, at afdelingsbestyrelsen samt afdelingsmødet skal godkende driftsbudget. Afdelingsbestyrelsen for afdeling 400 har ikke ønsket af godkende det driftsbudget, som boligselskabets administration har udarbejdet.

I henhold til almenboliglovens § 42 skal en boligorganisations bestyrelse indbringe tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet om driftsbudgettet. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse.

Twisten består i niveauet på afdelingens henlæggelser, fordi de højere henlæggelser medfører huslejestigning. Afdelingsbestyrelsen mener, at der henlægges for meget, og boligselskabets administration mener, at niveauet på henlæggelserne har den nødvendige størrelse for at kunne modsvare den planlagte vedligeholdelse og stigende udgifter til renovation.

Det følger af almenboliglovens, at der skal foretages passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, til hovedstandsættelse samt til afholdelse af udgifter til istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter, som boligselskabet er forpligtet til at lade udføre efter reglerne i almenlejeloven. Henlæggelser til vedligehold skal ske på grundlag af en vedligeholdelsesplan, der pr. 1. januar 2020 omfatter mindst de kommende 20 år. Vedligeholdelsesplanen skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig.

Nedenfor er en oversigt over de budgetterede henlæggelser, som er godkendt af afdelingsbestyrelsen de sidste 4 år.

	2017	2018	2019	2020
Budgetteret henlæggelse i alt	590.000 kr.	690.000 kr.	790.000 kr.	890.000 kr.
Budgetteret henlæggelse pr. m ²	103 kr.	120 kr.	137 kr.	155 kr.

Af vedligeholdelsesplanen fremgår det fx, at der i 2028 forventes udgifter til udskiftning af døre og vinduer på nogle af afdelingens bygninger og i 2038 udskiftning af tagbelægning på andre bygninger. Således er der gennem vedligeholdelsesplanen afsat midler til de forventede udgifter. Foretages der ikke henlæggelser til især de store udgifter, vil der ikke være midler til at foretage det nødvendige vedligehold i afdelingen, hvilket vil medføre store huslejestigninger, når arbejdet skal udføres. Det følger af almenboligloven, at det er boligselskabets bestyrelse, som har ansvaret for vedligeholdelse af afdelingens bygninger m.v. og for, at der i de enkelte afdelingers budgetter henlægges de nødvendige midler hertil.

Til orientering er der tidligere politisk i Holstebro Kommune givet udtryk for, at man ønsker henlæggelser på 250 kr. pr. m². Til sammenligning er der i de omkringliggende almene boligafdelinger store forskelle i størrelsen på henlæggelserne, men det kan være svært at sammenligne, da der også er forskel på, hvornår den enkelte afdeling er opført.

Kommunens tilsyn med almene boliger finder ikke noget uregelmæssigt i det fremsendte driftsbudget.

Indstilling

Det indstilles, at:

- det fremsendte budget godkendes efter almenboliglovens regler.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Budget, udsendt til beboerne

Punkt 8: Lukket: Forhandling

20.10.00-G01-2-18

Punkt 9: Lukket: Køb af areal

05.00.05-G01-1-20

Punkt 10: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-43-20

Punkt 11: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-69-20

Punkt 12: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-31-19