

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-03-2014

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Rente og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn.....	3
Lånehjemtagelse, restlåneramme 2013.....	4
Plan- og Budgetgrundlag 2015-2018.....	5
Forslag Kommuneplan 2013 - vedtagelse til offentliggørelse.....	6
Vedtagelse af Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009, Boligformål, Mellemtoft, Holstebro.....	8
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2009-27, ændret butiksbareal i 2 butikcentre.....	9
Godkendelse af sagsgang for køb og salg af ejendomme via byggemodningspuljen.....	10
Hostrups - Lokal Afledning af Regnvand (LAR).....	11
Høringssvar navngivning af motorvej.....	12
Orientering om linjebesigtigelsen af motorvejsprojektet.....	13
Dispensation fra selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg.....	14
Godkendelse af vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S.....	15
Parkeringshus, Skolegade.....	17
Folkeskolen - Organisering af fremtidens SFH-del.....	19
Folkeskolen - beslutning om arbejdstidens placering.....	21
Folkeskolen - Anlægsregnskab for IT udstyr til folkeskolen.....	22
Folkeskolen - Skolestyrelsesvedtægt.....	23
Folkeskolen - Økonomiske konsekvenser af skolereformen.....	24
Folkeskolen - Folkeskolereformen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel.....	26
Folkeskolen - Genhusning af Sønderlandsskolen under ombygning.....	27
Lysshow Gråkjær Arena.....	28
Serviceteam.....	30
Lukket: Anvendelse af midler.....	32
Lukket: Forsikring.....	33
Lukket: Orientering	34
Lukket: Sag på dagsorden.....	35
Lukket: Sag på dagsorden.....	36
Lukket: Sag på dagsorden.....	37
Lukket: Sag på dagsorden.....	38
Lukket: Salg.....	39
Lukket: Salg.....	40
Lukket: Køb.....	41
Lukket: Køb.....	42
Lukket: Køb.....	43
Lukket: Køb.....	44
Lukket: Køb.....	45
Lukket: Ekspropriation.....	46
Lukket: Udlejning.....	47
Lukket: Personalesag.....	48

Lukket: Personalesag.....	49
Lukket: Meddelelser.....	50

Punkt 1: Rente og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn

00.01.00-Ø50-1-13

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

I 1979 ydede Holstebro og Struer Kommuner lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn.

Lånene har en restgæld på 4.677.935 kr. til hver kommune, i alt 9.355.870 kr. Forrentningen og afdrag på lånene er sat i bero frem til udgangen af 2014.

Havnebestyrelsen for Holstebro-Struer Lystbådehavn har anmodet Holstebro og Struer Kommuner om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden frem til udgangen af 2020.

Det fremgår af Deloitte's revisionsprotokollat, at med den indtjening, som lystbådehavnen har haft de seneste år, kan en rente- og afdragsforpligtigelse være ganske vanskeligt at imødekomme. Havnebestyrelsen anbefales derfor, at få lånebetingelserne afklaret.

Begrundelsen for en forlængelse af rente- og afdragsfrihed er, at;

- selvom havnen har en solid egenkapital, så kan der ikke frigøres likviditet til at afdrage lånene, da størstedelen af havnens aktiver er bundet i faste anlæg
- likviditetsbidraget fra den løbende drift ikke vurderes at være tilstrækkelig til at finansiere rente og afdrag på lånene.

Struer Kommune har godkendt en forlængelse for deres udlån.

Indstilling

Det indstilles at:

- Rente og afdragsfrihed på Holstebro Kommunes udlån til Holstebro-Struer Lystbådehavn på 4.677.935 kr. forlænges frem til udgangen af 2020.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Lånehjemtagelse, restlåneramme 2013

00.01.00-Ø34-1-14

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

Der er i regnskab 2013 afholdt udgifter på 8.321.699 kr. som berettiger til låneoptagelse.

For regnskabsåret 2012 blev der hjemtaget 2.329.420 kr. for meget i lån, hvilket skal modregnes i det opgjorte beløb for 2013.

Indstilling

Det indstilles at:

- der optages et lån på 6,0 mio. kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Til mødet forelå en ny indstilling på at der optages et lån på 14,5 mio. kr.

Indstillingen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Plan- og Budgetgrundlag 2015-2018

00.30.02-S00-1-13

Sagsfremstilling

CB/SM - ØK

Plan- og Budgetgrundlag 2015-2018:

En beskrivelse af de kommende års budgetforudsætninger.

Plan- og Budgetgrundlaget er fremsendt til Byrådets medlemmer i uge 10.

Indstilling

Det indstilles at:

- Plan- og Budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Plan- og budgetgrundlaget blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Punkt 4: Forslag Kommuneplan 2013 - vedtagelse til offentliggørelse

01.02.03-P15-4-12

Sagsfremstilling

SGK/SH/OWJ - ØK - BY

Der foreligger oplæg til kommuneplan 2013. Arbejdet med Kommuneplan 2013 forløber som angivet i tidsplanen af 06.01.2014.

Forslaget har været behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 15. januar og Økonomiudvalget har besluttet at sende den til behandling i fagudvalgene.

Forslaget har været til behandling i fagudvalgene gennem februar måned. Teknik og Miljø har præsenteret de væsentligste ændringer i forhold til de enkelte udvalg. Der har været gode diskussioner i relation til fagudvalgenes særlige vinkel på kommuneplanen.

Udvalget for Natur Miljø og Klima har foreslået mulighed for skovrejsning i råstofgraveområder der er udnyttet. Det giver den enkelte lodsejer et økonomisk incitament til en efterbehandling der beskytter grundvandet. Forslaget er indarbejdet i planen.

Efter behandling i fagudvalgene behandles planen i Økonomiudvalget den 12. marts. Byrådet behandler den først på Byrådsseminaret den 13. marts og vedtagelse til offentliggørelse i Byrådet den 18. marts 2014.

Borgermøder i offentlighedsfasen

Offentlighedsfasen forventes at blive 8 uger i perioden fra den 26. marts til den 21. maj. Der lægges op til at afholde tre borgermøder, et centralt i Holstebro by, et i Ulfborg dækkende den vestlige del og et i Vinderup for den nordøstlige del af kommunen.

I offentlighedsfasen behandler Naturstyrelsen planen og de kan nedlægge veto mod planen, hvis den ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

Endelig vedtagelse af planen kan forventes på byrådsmødet den 19. august 2014.

Planens indhold

De overordnede temaer i kommuneplanrevisionen er som angivet i strategien, der har været grundlag for revisionen:

Holstebro City og nord for City - slagterigrunden, City, Hostrups
Byudvikling og byggeri - klima, boliger, sommerhuse, butikker
Erhvervsudvikling og klima - erhverv, motorvej, vedvarende energi
Erhverv - natur og landskab - landskabsbeskyttelse, store landbrug

Teknik og Miljø har, ud over hovedtemaerne, valgt at fokusere på følgende temaer i planen. Det er indenfor disse temaer, der er lagt op til de største fysiske ændringer:

Erhverv - natur og landskab

Under planlægning for landbruget er udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, områder til store landbrug og placering af biogasanlæg.

Skovrejsning

Der er udpeget nye positive skovrejsningsområder. Der er arbejdet med bynære skovrejsningsområder og områder hvor beskyttelse af drikkevand er kombineret med skovdrift. Der er også mulighed for skovrejsning i råstofgraveområder der er udnyttet.

Vindmøller

De seneste vindmølleområder er udpeget i planen ved Nr. Vosborg og ved Stubbergård Sø. Området vest for Hogager er udvidet.

Byudvikling og byggeri

Motorvejslinjeføring er på plads og der er et større erhvervsarealudlæg ved Søndergårdområdet med facadearealer ud mod motorvejen. Området ved Skautrupvej i Tvis er tilsvarende reduceret.

Arealudlægget boligudbygning ved Halgård Nord (sygehusgrunden) betyder en reduktion af arealet til boligudbygning ved Smedegårdvej i Tvis.

Der er forslag til Bolig- og erhvervsarealudlæg på lang sigt, ud over planperioden på 12 år. Planen lægger op til at arealerne kan komme i spil på et tidligere tidspunkt, idet opgravning af fyldmateriale til motorvejsbyggeriet kan blive til rekreative søer i områderne.

Holstebro City og nord for City

Planlægningen for City er beskrevet med baggrund i Cityplanen. Cityplanen og planlægningen for slagterigrunden er integreret og der vil senere blive taget beslutning om det skal være én plan eller de skal køre i separate forløb.

Ændret anvendelse

Anvendelsesbestemmelserne for slagterigrunden er ændret fra erhvervsformål til centerformål.

Anvendelsesbestemmelserne for Færch-tobaksgrunden er ændret fra erhvervsformål til boligformål.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen beskriver de miljøforhold der skal tages hensyn til i de nye udbygningsområder, områderne til store landbrug og skovrejsningsområderne.

Beskyttelse af grundvand

Naturstyrelsen har gennem de statslige vandplaner sat fokus på OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsomme indvindingsoplande). Det kræver, som noget nyt, en større redegørelse for grundvand og grundvandsdannelse. Holstebro by ligger ovenpå OSD område hvilket betyder der skal redegøres for hvorfor udviklingen ikke kan ligge et andet sted. Det samme gør sig gældende for Vinderup og Ulfborg.

Sammenfatning

Det er Teknik og Miljø opfattelse, at planen er i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Der er en sammenhæng mellem arealudlægningen og den forventede befolkningstilvækst og den forventede erhvervsudvikling. Ligeledes er planen afbalanceret i forhold til en bæredygtig udvikling der tager hensyn til miljøet, herunder specielt beskyttelsen af drikkevandet. Planen kan på denne baggrund vedtages til offentliggørelse.

Forslag til kommuneplan 2013 kan ses på: <http://holstebro-kp13.cowi.webhouse.dk/> (er ikke offentlig tilgængelig før planforslaget er politisk behandlet).

Indstilling

Det indstilles at:

- Forslag til Kommuneplan 2013 vedtages til offentliggørelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Vedtagelse af Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009, Boligformål, Mellemtoft, Holstebro

01.02.15-P15-4-13

Sagsfremstilling

SH/CM - ØK - BY

Det aktuelle rammeområde er en del af Sletten, et større boligområde i den østlige del af Holstebro, nord for Vandkraftsøen.

Området har hidtil været planlagt til offentligt formål - daginstitution o.l.

Da dette imidlertid ikke er blevet udnyttet, fordi der ikke er behov for flere daginstitutioner på Sletten, har grundejeren bedt om at ændre kommuneplanens rammebestemmelse til boligformål i form af tæt-lav og etagebebyggelse.

Det har Byrådet gjort med udsendelse af forslaget til kommuneplantillæg nr. 26, hvor det nye rammeområde har fået betegnelsen 02.B.32.

Samtidig er der foretaget en mindre arealjustering af naboområdet, Rammeområde 02.O.35, offentlige formål, plejeboliger.

Der var ved høringsfristens udløb ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag.

Indstilling

Det indstilles at:

- Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009 vedtages uændret.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2009-27, ændret butiksareal i 2 butikcentre

01.02.15-P15-7-13

Sagsfremstilling

SGK/SH/NHR - ØK - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til et tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2009, hvori der fastsættes nogle ændrede rammer for udviklingen i bydelscentre Ellebæk og Nørreland i Holstebro.

Ændringerne har baggrund i ønsker om at revitalisere butikcentre i områderne, hvor der aktuelt arbejdes efter at supplere de eksisterende mellemstore dagligvarebutikker i centrene med yderligere en mellemstor dagligvarebutik i hvert af centrene. Kommuneplanændringen er formet således, at der nu eller senere kan arbejdes for tidssvarende større dagligvarebutikker, hvis strukturudviklingen betinger det.

De udvidelser af butiksareal og maksimale butiksstørrelser, der indgår i tillægget, vurderes til at være uden nævneværdige konsekvenser for den samlede detailhandelsudvikling i kommunen. For dagligvareforsyningen til beboerne i nærområdet anses udvidelserne derimod af væsentlig positiv betydning.

Udkastet til tillæg nr. 27 fastsætter følgende ændrede rammer:

1. Rammen for samlet butiksareal i område 02.C.03 (Ellebæk) udvides fra at være højest 2.000 m² til at være højest 3.500 m² bruttoetageareal.
2. Rammen for størrelsen på dagligvarebutikker i område 02.C.03 (Ellebæk) udvides fra at være maksimalt 2.000 m² til at være højest 3.500 m² bruttoetageareal.
3. Rammen for samlet butiksareal i område 02.C.05 (Nørreland) udvides fra at være højest 2.000 m² til at være højest 3.000 m² bruttoetageareal.
4. Rammen for størrelsen på dagligvarebutikker i område 02.C.05 (Nørreland) udvides fra at være maksimalt 1.500 m² til at være højest 2.500 m² bruttoetageareal.
5. Afgrænsningen af rammeområde 02.C.03 (Ellebæk) udvides til at omfatte alle de bydelscenterfunktioner, der er i området, herunder skole mv. i det hidtidige rammeområde 02.O.05. Grænsen til boligområde 02.B.02 flyttes, så varmeværket fremover også ligger i område 02.C.03.
6. Afgrænsningen af rammeområde 02.C.05 (Nørreland) udvides til at omfatte alle de bydelscenterfunktioner, der er i området, herunder fælles parkeringsareal og skoler i det hidtidige rammeområde 02.O.13 og kirke mv. i det hidtidige rammeområde 02.O.14.
7. Rammebestemmelserne udvides til også at omfatte muligheder for boliger med særligt sigte på den fremtidige anvendelse af arealer benyttet af Nørrelandskolen, der er under afvikling.
8. Minimum for antal parkeringspladser justeres med henblik på den evt. fornødne nuancering i lokalplanerne.

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling

Det indstilles at:

- Kommuneplantillæg nr. 27 vedtages som forslag til offentlig fremlæggelse med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Godkendelse af sagsgang for køb og salg af ejendomme via byggemodningspuljen.

82.00.00-000-1-14

Sagsfremstilling

SGK/PMP - TU - ØK

I Holstebro Kommunes anlægsbudget afsættes hvert år en pulje til byggemodningsomkostninger. Puljen budgetteres således at udgifter og indtægter balancerer.

Byggemodningspuljen er afsat under Teknisk Udvalg, men køb og salg af fast ejendom henhører jf. styrelsesvedtægten under Økonomiudvalget. Der vil altid skulle ske en byrådsbehandling forud for meddelelse af anlægsbevilling, finansieret af byggemodningspuljen.

Det anbefales at Teknisk Udvalg godkender, at sager om køb og salg af fast ejendom kan forelægges direkte for Økonomiudvalget, uden forudgående behandling i Teknisk Udvalg, selv om budgettet til byggemodning er afsat under Teknisk Udvalg.

Budget og regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- udvalgets beslutning om, at sager om køb og salg af fast ejendom, finansieret af byggemodningspuljen, kan forelægges Økonomiudvalget og Byrådet uden forudgående behandling i Teknisk Udvalg.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 15:

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) og Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 8: Hostrups - Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

01.02.00-P21-2-14

Sagsfremstilling

SH/VH - TU - ØK - BY

I forbindelse med detailprojekteringen af parkeringsarealer, vejarealer og opholdsarealer i Hostrupsområdet er der vurderet forskellige løsninger til håndtering af overfladevand/regnvand. Spildevandsplanen fastsætter således, at der skal håndteres 30 % af overfladevand/regnvandet indenfor Hostrupsområdet. Dette betyder, at det traditionelle spildevandssystem (Vestforsyning) kun er forpligtet til at modtage de resterende 70 %. Vestforsyning oplyser, at de godt kan modtage overfladevand fra hele området, men de sidste 30 % skal i så fald neddroles.

Teknik og Miljø har i samarbejde med Vestforsyning arbejdet med et princip for afledning af overfladevand i Hostrups, der indeholder en kombination af LAR og traditionel håndtering af regnvand. Princippet indeholder følgende elementer:

- vej og parkeringspladsvand i ”cirklen” håndteres traditionelt.
- vand fra arealerne omkring CFS, Politigård og Gråkjær Arena håndteres også traditionelt.
- vand fra de grønne tage ledes til det grønne bælte omkring parkeringspladserne – der laves overløb til regnvandsledning.
- de øvrige arealer afledes også til traditionel regnvandsledning og der vil, afhængig af ønsker for arealerne, være mulighed for at implementere yderligere LAR rundt omkring bygningerne.

Vestforsyning vurderer på det foreliggende grundlag, at der kan laves midlertidige regn- og spildevandsløsninger, som betyder, at nuværende og kommende bygherrer i området kan igangsætte byggerier, når det ønskes.

For at sikre en optimal buffer i afledningssystemet vil det være hensigtsmæssigt at operere med et forsinkelsesbassin i nærområdet til Hostrups, hvor mængden af overfladevand kan neddroles.

Med beslutningen om at lukke børnehaven Holberghaven på Holbergsvej åbnes der mulighed for at etablere et forsinkelsesbassin på legepladsarealerne og samtidig at give mulighed for etablering af en bydelspark for kvarteret ved bl.a. at sammentænke legepladsarealerne med et mindre grønt område, der er anlagt i området. Derfor foreslås det i forbindelse med lukning af børnehaven, at bygningerne nedrives for at give mulighed for at udstykke et antal parcelhusgrunde/tæt-lav grunde. Bydelsparken vil ud over at være et aktiv for det eksisterende boligområde, kunne gøre arealer øst for Stationsvej attraktive for byggeri af etageboliger.

Den foreslåede ændring af Holberghavens område vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og at kunne ske uden udarbejdelse af lokalplan.

Etablering af bydelspark, regnvandsbassin mm. påregnes finansieret af byggemodning og salg af boliggrunde.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der arbejdes videre med et LAR-projekt i overensstemmelse med anbefalingerne i sagsfremstillingen
- lade Holberghaven indgå i et fremtidigt projekt med forsinkelsesbassin, bydelspark og udstykning af byggegrunde.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 2:

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Høringssvar navngivning af motorvej

05.01.02-P19-1-14

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Holstebro Kommune har den 27. januar 2014 modtaget en anmodning om høringssvar fra Vejdirektoratet vedrørende navngivning af motorveje i midtjylland. Svaret skal afleveres til Vejdirektoratet inden den 1. april 2014.

Vejdirektoratet foreslår at motorvejen på rute 15 mellem Aarhus og Herning navngives Silkeborgmotorvejen, mens motorvejen på rute 18 mellem Vejle, Herning og Holstebro navngives Vestjyske Motorvej. Vejdirektoratet foreslår endvidere at de to motorveje syd og vest om Herning kaldes Messemotorvejen.

Teknik og Miljø har den 18. september 2013 svaret Vejdirektoratet i en "før-høring" at, Holstebro Kommune er af den opfattelse, at princippet med at navngive motorveje bør fortsættes, hvor det er endepunktet i retning væk fra "det store motorvejs -H" der fastsætter vejnavnet.

Som f.eks. Esbjergmotorvejen, Sønderborgmotorvejen. Hirtshalsmotorvejen, Frederikshavnmotorvejen osv.

På den baggrund bør motorvejen til Holstebro navngives Holstebromotorvejen.
Som bilag er vedlagt forslag til høringssvar.

Videre sagsbehandling

Holstebro og Hernings borgmester har efterfølgende aftalt at de to kommuner udarbejder et fælles høringssvar. Det færdige høringssvar kan desværre ikke være klar til økonomiudvalgsmødet, men svaret udarbejdes efter samme princip som Holstebros høringssvar godkendt af Tekniks Udvalg den 25. februar 2014.

Udkast til høringssvar vil foreligge til økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- høringssvar for navngivning af motorvejen godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 6:

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

Udkast til høringssvar for Holstebro Kommune og Herning Kommune blev udleveret på mødet.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der afgives et fællessvar med Herning Kommune.

Punkt 10: Orientering om linjebesigtigelsen af motorvejsprojektet

05.01.02-G01-1-14

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø har den 7. februar 2014 modtaget et udskrift af forhandlingsprotokollen for statekspropriationskommissionen for Jylland angående motorvejen Holstebro N til Aulum.

Linjebesigtigelsesprotokollen er vedlagt, de vigtigste afsnit er på side 11 til 14. (se bilag)

Teknik og Miljø har fremsendt et brev til kommissarius hvor der gøres opmærksom på, at kommunen mener, at der er to mindre mangler i den fremsendte protokol.

I afsnittet om Krunderupstien er det ikke nævnt, at Vejdirektoratet og kommunen sammen skulle se på en løsning med en niveaufri stikrydsning, finansieret af Holstebro Kommune. Projektet skulle tages med til detailbesigtigelsen.

I afsnittet om vejene ved Mejrup kunne protokollen godt have nævnt kommunens kommentar om, at såfremt Mejrup Skolevej og Hattensvej begge blev opretholdt via projektet, kan det afhjælpe evt. trafikudfordringer med landbrugskørsel.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff. Sendes til Byrådets efterretning.

Punkt 11: Dispensation fra selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg.

82.09.00-P20-2-12

Sagsfremstilling

HLJ/PK - TU - ØK - BY

Byrådet besluttede i august 2012 at frigive 15 mio. kr. til investering i solceller på kommunens bygninger.

Med disse midler har Teknik og Miljø planlagt opsat 29 solcelleanlæg på kommunens bygninger. Det kan oplyses, at 8 solcelleanlæg er politisk vedtaget – disse vil være idriftsat med udgangen af marts måned. Den simple tilbagebetalingstid for opstilling af kommunale solcelleanlæg er beregnet til halvdelen af levetiden – forventet levetid ca. 25-30 år.

Lovgivning:

Ny bekendtgørelse fra energistyrelsen omkring kommunale solcelleanlæg er under indførelse med virkning fra 1. marts 2014. Loven giver kommuner mulighed for dispensation for etablering af solcelleselskaber (som ellers krævet i elforsyningsloven). Med dispensation kan kommuner udnytte produceret solcelle-el i egne bygninger (og undgå at en mindre del af elbehovet skal købes). Kun kommuner, men ikke Staten og Regioner, er underlagt disse krav i elforsyningsloven.

Når bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. marts skal der søges om dispensation for både nuværende og fremtidige anlæg. Staten har kun afsat en kommunal pulje på 20.000 kWp (lig med 20 stk. 2 MW vindmøller) – så dispensation sker efter ”først til mølle” på dagen. Mange kommuner er nu i gang med opsætning af solceller.

Med etablering af alle 29 solcelleanlæg opnår kommunen en væsentlig reduktion af CO2 udledningen. I aftalen med Danmarks Naturfredningsforening skal kommunen reducere CO2 niveauet med 2 % pr år i perioden fra 2008 til 2025 (i alt 2930 tons). Etableres de 29 solcelleanlæg giver dette en reduktion på ca. 345 tons CO2, hvilket er ca. 12 % af aftalen.

Ændrede økonomiske forudsætninger:

Kommunen opnår fortsat en økonomisk gevinst via reduceret indkøb af el til bygningerne, men denne gevinst påvirkes på lang sigt af nye modregningsregler i det kommunale bloktilskud. Fremadrettet vil et ”overskud” fra elproduktion via solceller blive modregnet i bloktilskuddet med 40% ved deponering eller 60% uden deponering. Samtidig bliver administrationen lidt tungere med krav om løbende regnskab for hvert enkelt solcelleanlæg.

Teknik og Miljø vurderer med de nye regler, at der med 29 solcelleanlæg vil være en gevinst, på ca. kr.2-300.000,- pr. år – når modregning er sket.

Teknik og Miljø vurderer, at der er en yderst positiv indvirkning på kommunens CO2 regnskab, og samtidig kan der opnås en mindre økonomisk gevinst med alle 29 solcelleanlæg.

Af hensyn til ansøgninger om dispensationer inden for den afsatte pulje pr. 1. marts, skal der træffes beslutning om fortsættelse med opsætning af solcelleanlæg på det ændrede økonomiske grundlag.

Indstilling

Teknisk udvalg indstiller at:

- den tidligere beslutning om udbygning med solcelleanlæg, fastholdes på det ændrede grundlag.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. februar 2014, pkt. 20:

Indstilling tiltrådt.

Finn Orvad (V) og Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der søges om dispensation og at den tidligere beslutning om udbygning med solcelleanlæg, fastholdes på det ændrede grundlag.

Punkt 12: Godkendelse af vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S

13.02.00-P24-2-13

Sagsfremstilling

FLS/KMM - UNMK - ØK - BY

Holstebro Kommune har den 11. november 2013 modtaget forslag til nyt vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S.

Forslaget til vandforsyningsregulativet er udarbejdet af Vestforsyning Vand A/S og efterfølgende gennemgået i dialog med Holstebro Kommune, Teknik og Miljø.

Regulativet er udarbejdet i henhold til Vandforsyningsloven og i overensstemmelse med bestemmelserne i Vandsektorloven og konsekvenslovgivningen hertil.

Det fremgår af Vandforsyningslovens § 55, at vandforsyningselskabet udarbejder vandforsyningsregulativet og kommunalbestyrelsen godkender regulativet.

Vandforsyningsregulativet regulerer forholdet mellem den enkelte forbruger og vandforsyningen og omhandler forhold som drifts- og anlægsbidrag, forsyningsledninger, vandmålere, vandspild og vandinstallationer i ejendomme mv.

Ændringerne i forhold til det nuværende vandforsyningsregulativ er bl.a. opdateringer af henvisninger til relevant lovgivning, præciseringer af teksten samt følgende punkter:

Vestforsyning Vand A/S har i pkt. 13.1 tilføjet ”*For vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og til lovpligtige afprøvninger af brandhaner betales alene et bidrag pr. m³. Holstebro Kommune oplyser løbende om antal og tidsmæssig udstrækning af brandslukninger og lovpligtige afprøvninger af brandhaner. Vestforsyning Vand A/S skønner bl.a. på baggrund heraf mindst én gang årligt den leverede vandmængde til disse formål.*”

Teknik og Miljø gør opmærksom på at Holstebro Kommune og beredskabet ikke tidligere har betalt for vand til brandslukningsformål m.v.

Det gennemsnitlige vandforbrug til formålet i Holstebro Kommune er på ca. 1500 m³/år. Driftsbidraget ved Vestforsyning Vand A/S er ca. 5 kr/m³, dvs. udgiften vil fremover blive på ca. 7500 kr/år.

Vestforsyning Vand A/S har i pkt. 13.4 tilføjet, at der ikke alene skal betales et driftsbidrag som et fast årligt bidrag, men også et bidrag pr. m³ i henhold til konkret målt vandforbrug. Dette bliver muligt, da Vestforsyning Vand A/S har valgt at montere målere på sprinkleranlæg for at minimere bl.a. spild.

Vestforsyning Vand A/S har i pkt. 14.1.3 tilføjet en mulighed for at kræve depositum såfremt Vestforsyning Vand A/S i en konkret situation vurderer, at der er nærliggende risiko for, at ejendommens ejer kommer i restance med betalingen. Vurderingen skal bero på en saglig og konkret velbegrunnet formodning om en nærliggende risiko for misligholdelse.

Vestforsyning Vand A/S ønsker som pkt. 16 at tilføje en klagevejledning, der ikke findes i normalregulativet. Det skyldes enkelte forespørgsler fra forbrugere på klagemuligheder og proceduren herved.

Teknik og Miljø bifalder denne tilføjelse, da det er en service overfor forbrugerne.

Samlet vurdering

Ud fra en samlet vurdering er det Teknik og Miljø opfattelse, at regulativet kan godkendes.

Teknik og Miljø anbefaler, at bemyndigelsen til godkendelse af regulativer for almene vandforsyninger fremover overdrages til Udvalget for Natur, Miljø og Klima, da udvalget i henhold til styrelsesvedtægten varetager opgaver indenfor Vandforsyningsloven.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- forslag til revideret vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S godkendes, jf. vedlagte bilag.
- bemyndigelsen til godkendelse af regulativer for almene vandforsyninger fremover overdrages til Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 4. marts 2014, pkt. 2:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 13: Parkeringshus, Skolegade

82.06.00-P20-1-14

Sagsfremstilling

SGK/HLT/MJ - ØK - BY

I forbindelse med det planlagte indkøbscenter i Enghaven, er der planlagt opført et parkeringshus i Skolegade, som erstatning for p-pladser i Enghaven som forsvinder.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 14.08.2013 en sag om tidspunkt for igangsætning af byggeriet af P-hus. Økonomiudvalget besluttede at "Sagen overgår til budgetforhandlingerne". Der blev ikke i investeringsoversigten for 2014-2017 afsat rådighedsbeløb til etablering af P-hus.

Konsortiet bag indkøbscenteret i Enghaven, har efterfølgende udarbejdet en ny tidsplan for centerprojektet, som tager udgangspunkt i at køber disponerer over grunden fra april 2015.

Der forudses en byggeperiode, for selve Enghavecentret, på mere end 2 år, og i byggeperioden vil hverken de nuværende ca. 440 p-pladser på Enghaven, eller de nye ca. 550 P-pladser i Enghavecentret være til rådighed.

Parkeringshuset i Skolegade forventes at have en projekterings- og byggeperiode på ca. 2 år. Med en opstart af Parkeringshuset på nuværende tidspunkt må det således forudses at der kan blive en periode på ca. et halvt år hvor der vil være et reduceret antal parkeringspladser til rådighed i tilknytning til bymidten i Holstebro.

I den periode hvor byggerierne er igang, både Enghavecenteret og P-huset, vil der mangle henholdsvis 4-500 pladser i Enghaven og ca. 120 pladser ved Skolegade, i alt 5-600 P-pladser. Den periode, hvor begge byggerier er igang, forventes at kunne påvirke handelslivet i Holstebro.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på afklaring af om den reviderede tidsplan for Enghaveprojektet giver anledning til fastsættelse af tidsplan for etablering af P-hus i Skolegade, herunder afsætning af nødvendigt rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Parkeringshuset foreslås udført som ca. 10.000 m² bygning i 4 plan, med ca. 400 parkeringspladser, hvor nederste plan delvis nedgraves, og øverste plan evt. udføres delvis tilbagetrukket, og i et samspil med nærliggende omgivelser.

Der skal i projektet, lægges stor vægt på bearbejdning af Sortestiens forløb under bygningen, så den gøres tryk at færdes i. Ligeledes skal bygningens arkitektoniske udtryk, have en særlig stor kvalitet, da den bliver en markant del i gadebilledet, både i Skolegade og Bismarksgade.

Projektet tænkes udbudt i en totalrådgiver konkurrence, med efterfølgende udbud i fagentrepriser.

Byggeriet vurderes samlet set, at koste 38. mio. ekskl. moms.

Hvis der træffes beslutning om hurtig igangsætning forventes det at der skal afsættes et rådighedsbeløb på ca. 10 mio. i 2014 og resten i 2015.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Fortsat sagsbehandling:

I forbindelse med udsættelse af sagen ønskede Økonomiudvalget at der blev udarbejdet tidsplan for projektets gennemførelse.

Teknik og Miljø har i vedhæftede bilag beskrevet to modeller for udbud, som giver mulighed for ibrugtagning af P-huset henholdsvis i juni/juli 2015 eller i marts/april 2015.

For begge udbudsmodeller gælder det at igangsætningbeslutning skal træffes inden 1. april 2014, for at tidsplanerne kan holde.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter:

- om byggeri af P-hus i Skolegade skal anbefales igangsat i 2014
- hvilken udbudsmodel der skal anvendes

Under forudsætning af beslutning om igangsætning efter model 1 indstilles det at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

- der meddeles anlægsbevilling til P-hus på 38 mio. kr.
- der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb i 2014 på 10 mio. kr. finansieret af likvide aktiver
- der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb i 2015 på 28 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.

Under forudsætning af beslutning om igangsætning efter model 2 indstilles det at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

- der meddeles anlægsbevilling til P-hus på 38 mio. kr.
- der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb i 2014 på 15 mio. kr. finansieret af likvide aktiver
- der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb i 2015 på 23 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.

Historik

Økonomiudvalget, onsdag 26. februar 2014, pkt. 5:
Sagen blev udsat til næste møde.

Bodil Pedersen (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af en projektering af model 2, således at udgiften maksimum beløber sig til 500.000 kr.

Punkt 14: Folkeskolen - Organisering af fremtidens SFH-del

17.13.00-G01-1-14

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge drøftede den 16. december forslaget fra arbejdsgruppen vedr. organisering af fremtidens SFH. Forslaget omfattede 3 forskellige forslag til organisering af fremtidens SFH-del.

- Scenarie 1 tager afsæt i 210 skoledage i 42 uger og forskudte mødetider om morgenen.
- Scenarie 2 er et helheldstilbud uden forældrebetaling. Dog bevares førskolegrupperne med forældrebetaling som hidtil.
- Scenarie 3 Status kvo for skole og fritidstilbud, med med kortere åbningstid om eftermiddagen.

I alle 3 scenarier lægges der op til at tilbyde SFH for 0. - 3 klasse og fritids-, juniorklub og ungdomsklub for de ældre elever. Der lægges op til en drøftelse af forslag til organisering af fremtidens SFH-del.

Udvalget besluttede den 16. december 2013: "*De foreliggende 3 scenarier for fremtidens SFH blev drøftet. Umiddelbart kan scenarie 1 og 2 ikke realiseres, alene ud fra en økonomisk synsvinkel.*

Udvalget finder det nødvendigt at overveje andre scenarier end de forelagte.

Forvaltningen blev anmodet om at vurdere scenarie 3 og andre - nye - scenarier ud fra en økonomisk og pædagogisk synsvinkel, under hensyntagen til skolereformen og finansieringen af samme."

På udvalgsmødet den 6. februar blev Udvalget for Børn og Unge præsenteret for forskellige modeller for fremtidens SFH. Udvalget besluttede den 6. februar at: "*Sendes også til høring i skolebestyrelserne med beskrivelse af og baggrund for scenarierne.*"

Medarbejdersiden i F-MED udtaler:

I henhold til KTO's Tryghedsaftale bør der, i forbindelse med evt. afskedigelser, så vidt muligt tænkes på omplaceringer og røkeringer af berørt personale.

Ligeledes bør berørt personale tilbydes coaching.

Vigtigt at fremhæve signalværdien i at fortælle, at der flyttes midler fra SFH delen til skoledelen.

Skolebestyrelsernes høringsfrist er den 28. februar. På baggrund af hørings svarene udarbejdes der forslag til beslutningsgrundlag. Når høringsfristen er udløbet eftersendes bilagene.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- model 3 er den fremtidige SFH-model fra august 2014.
- ændre organiseringen i Vinderup således, at "Filuren" fra august 2014 organiseres under Vinderup Skole. Ændringen indstilles med baggrund i hørings svar fra Vinderup Skoles bestyrelse. Forinden endelig beslutning foretages relevant og pligtig høring.
- der sker en opfølgning og evaluering af det nye SFH tilbud i februar 2015.

Udvalget påpegede betydningen af, at kommunen bestræber sig på i videst muligt omfang at sikre beskæftigelse til det personale, der måtte blive bragt i ledighed ved omlægningen som følge af skolereformen.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 6:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

- at model 3 er den fremtidige SFH-model fra august 2014.

- at ændre organiseringen i Vinderup således, at "Filuren" fra august 2014 organiseres under Vinderup Skole. Ændringen indstilles med baggrund i hørings svar fra Vinderup Skoles bestyrelse. Forinden endelig beslutning foretages relevant og pligtig høring.

- at der sker en opfølgning og evaluering af det nye SFH tilbud i februar 2015.

Udvalget påpegede betydningen af, at kommunen bestræber sig på i videst muligt omfang at sikre beskæftigelse til det personale, der måtte blive bragt i ledighed ved omlægningen som følge af skolereformen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Tiltrådt indstillingen. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 15: Folkeskolen - beslutning om arbejdstidens placering

17.02.00-G01-1-14

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

I henhold til tids- og handleplanen for implementering af skolereformen har arbejdsgruppen om L409 - skoleårets planlægning afleveret deres forslag til udmøntning af L409 i praksis.

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i, at skolerne er meget forskellige på mange parametre. Den har valgt kun at foreslå én model, som til gengæld er så fleksibel, at den giver de enkelte skoler tilstrækkeligt råderum til at planlægge skoleåret.

Arbejdsgruppen finder det u hensigtsmæssigt at planlægge med en arbejdsuge på 37 timer i 46 eller 47 uger. Det levner for lidt tid til møder og forberedelse i almindelige skoleuger, mens ugerne uden for skoleåret bliver svære at udnytte optimalt.

Arbejdsgruppen foreslår flg. model for arbejdstidens placering og fordeling:

Et normalt arbejdsår ligger på omkring 1680 timer. Det anbefales at de ca. 1600 timer placeres på de 200 skoledage. Den resterende arbejdstid (ca. 80 timer) fordeles på en for de enkelte skoler hensigtsmæssig måde på op til 15 elevfri dage for hvert skoleår, som kan bruges på fx. (listen er ikke udtømmende):

- Kompetenceudvikling
- Fælles forberedelse
- Individuel forberedelse
- Teambuilding og pædagogiske dage
- Samarbejde for lærere, pædagoger og andre med opgaver på skolen
- Nødvendig forberedelse efter fx. juleferie

Fordelingen bør ske efter dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsgruppen påpeger nogle udfordringer vedr. placering af ferier og i.f.t. førskolebørn.

Arbejdsgruppen anbefaler, at hele skolevæsenets organisering af arbejdstiden evalueres efter det første skoleår.

F-MED tager indstillingen til efterretning.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at udmøntning af L409 sker således:

- at lærernes arbejdstid planlægges med tilstedeværelse på skolen i op til 215 dage, og
- at tiden fordeles med ca. 1600 timer på 200 skoledage og de resterende ca. 80 timer på op til 15 elevfrie dage,
- at der laves en evaluering i foråret 2015, som præsenteres for Udvalget for Børn og Unge.
- at forvaltningen arbejder videre med de udfordringer arbejdsgruppen beskriver vedr. placering af ferier og udfordringerne med førskolegrupper

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 5:

Indstillingen følges.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 16: Folkeskolen - Anlægsregnskab for IT udstyr til folkeskolen.

83.01.02-G01-1-14

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Byrådet besluttede den 20. marts 2012 at anskaffe nyt IT udstyr til folkeskolen i form af bærbare- og stationære PC'ere, interaktive tavler samt nyt trådløst netværk. Med indkøbet er der en PC pr. 4 elever pr. skole samt en bærbar PC til hver underviser og interaktive tavler i undervisningslokalerne.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 19.916.379 kr. Mindre forbruget udgør 83.261 kr. som indstilles tilbageført til de likvide midler.

Budget og Regnskab har ikke bemærkninger til de bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- anlægsregnskabet for indkøb af IT udstyr til folkeskolen godkendes, og at mindreforbruget på 83.621kr. tilbageføres til de likvide midler.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 13:

Indstillingen følges.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 17: Folkeskolen - Skolestyrelsesvedtægt

17.01.00-G01-2-14

Sagsfremstilling

BE/AL - BU -ØK -BY

I forbindelse med skolereformen er Folkeskolelovens §42 ændret, så der åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at skolebestyrelserne kan tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv eller foreninger.

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 16. januar 2014 at sende et forslag til ny skolestyrelsesvedtægt til høring.

Høringen er afsluttet og det fremgår af de indsendte høringsvar, at der er tilfredshed med det fremsendte forslag til ny skolestyrelsesvedtægt.

I F-MED blev der orienteret om forslaget, og man tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- forslaget til ny skolestyrelsesvedtægt vedtages.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 8:

Indstillingen følges.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 18: Folkeskolen - Økonomiske konsekvenser af skolereformen

17.01.00-G01-3-14

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Det betyder, at alle elever i skolevæsenet får en længere skoledag. Skoledagen udvides med henholdsvis fagfaglige timer og understøttende undervisning.

I økonomiaftalen, der er fastlagt mellem regeringen og KL i "Aftale om kommunernes økonomi 2014", lægges der op til, at tilvejebringelsen af de flere timer skal ske ved en anden og ny anvendelse af de eksisterende ressourcer på skoleområdet. Det øgede timekrav forventes realiseret ved:

- Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.
- Omprioritering af lærernes arbejdstid.
- DUT-kompensation i det kommunale bloktilskud.
- Afbureaukratisering.

Forvaltningen har sammen med Økonomisk Forvaltning beregnet de økonomiske konsekvenser og muligheder for Holstebro Kommune.

Merudgifter:

Udgiften til den fagopdelte undervisning	8.779.000
Udgiften til understøttende undervisning, hvor 50 % læses af lærere og 50 % af pædagoger	22.287.000
Forhøjet takst til specialskoleelever	500.000
Undervisningstillæg ved 2 ekstra lektioner pr. uge pr. lærer	942.000
De samlede merudgifter udgør	32.508.000
Finansieringsforudsætninger.	
2 ekstra undervisningslektioner pr. lærer	17.600.000
Værdien af pædagogernes nye aftale - ophør af omregningsfaktor	836.000
Frigjorte ressourcer i SFH	9.000.000
Øget årligt bloktilskud	4.051.000
Afbureaukratisering	1.000.000
Samlede finansieringsmuligheder	32.487.000
Økonomiske konsekvenser af skolereformen	-21.000

I ovenstående beregninger indgår der en række forudsætninger:

Den enkelte lærer skal i gennemsnit undervise 2 lektioner mere om ugen.

At der i ressourceudmålingen til de understøttende timer forudsættes, at 50 % af timerne varetages af pædagoger og personale med andre kompetencer.

At ressourcefordelingen til SFH reduceres med samlet 9 mio. kr. svarende til reduktionen i åbningstid og forældrebetaling.

I årene 2014 - 2017 tildeles kommunerne et ekstraordinært bloktilskud til skolereformen. Der fordeles samlet 300 mio. kr. i 2014.

I 2014 har Holstebro Kommune modtaget 5.304.000 kr. Det ekstraordinære tilskud for 2015 kendes først i juli måned. Anvendelsen af det ekstraordinære tilskud i 2014 er endnu ikke besluttet.

F-MED tager indstillingen til efterretning.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- der på 0. - 9. klassetrin tildeles ressourcer til skolerne svarende til minimumstimetallet i folkeskoleloven.
- 10. klassetrin tildeles ressourcer svarende til det nuværende timetal.
- der tildeles ressourcer til skolerne til den understøttende undervisning svarende til en 50/50 fordeling af timerne mellem lærere og pædagoger, og at kompetencen til at fastlægge personalesammensætningen på den enkelte skole delegeres til skolelederen.
- specialklasserne tildeles ressourcer til den understøttende undervisning svarende til 50/50 fordeling af timerne mellem lærere og pædagoger.
- ressourcetildelingen baseres på, at lærerne i gennemsnit underviser 2 ugentlige lektioner mere om ugen end i dette skoleår.
- der overflyttes 9 mio. kr. årligt fra dagtilbud til folkeskolen

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 7:

Før mødet var udsendt rettelselser i sagfremstillingens talmateriale. Tallene tilrettes i sagfremstillingen inden sagens fremsendelse til fortsat politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstillingen følges. Følgende udgår af indstillingen: næstsidste punkt vedr. SFH.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 19: Folkeskolen - Folkeskolereformen - Forslag til ny ressourcetildelingsmodel

17.00.00-G01-432-13

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge sendte den 12. december 2013 forslag til ny ressourcetildelingsmodel i høring.

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Udvalget for Børn og Unge den 20. februar 2014 at "Udvalget ønsker en administrativ enkel ressourcetildelingsmodel."

Med udgangspunkt i model 1 udarbejder forvaltningen 3 modeller, hvori der indgår forskellige grundtilskud med afsæt i skolernes elevtal."

Forvaltningen har udarbejdet 3 nye forslag med afsæt i model 1.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

model 1A vedtages som fremtidig ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet med virkning fra august 2014.

Ved reguleringer i modellen som direkte følge af skolereformen, reguleres i tildeling til indskoling, mellemtrin og overbygning.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 9:

Model 1.a indstilles som fremtidig ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet med virkning fra august 2014. Ved reguleringer i modellen som direkte følge af skolereformen, reguleres i tildeling til indskoling, mellemtrin og overbygning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 20: Folkeskolen - Genhusning af Sønderlandsskolen under ombygning

82.20.00-G01-1-14

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

I forbindelse med byggeriet af den nye Sønderlandsskole, påbegyndes nedrivningen af den gamle skoledel i juli 2014. Den første etape forventes klar til indflytning i januar 2016. Forvaltningen har afsøgt muligheden for enkelte årgange kunne undervises i de lokaler på Sønderlandsskolen som skal renoveres i løbet af byggeperioden. Efter indhentet udtalelse er denne løsning ikke realistisk.

Der er udarbejdet et forslag til genhusning af alle klasser på den tidligere Nørrelandsskole. Her er der 23 klasselokaler og Sønderlandsskolen har 31 klasser. Lokaleforbruget er opgjort så der som minimum skal opsættes 12 pavilloner i perioden 1. august 2014 - 31. december 2015. Herudover skal der opsættes ventilation i 6 klasselokaler samt etableres udluftningskanaler i hovedfløjen.

Anlægsudgifterne omfatter:

Udluftningskanaler ved søjler: 200.000 kr.

Ventilation i 6 klasselokaler: 250.000 kr.

Levering, opstilling og afhentning af pavilloner: 780.000 kr.

Kloak, og tilslutning af el, vand og varme: 300.000 kr.

Flytning og uforudsete udgifter: 170.000 kr.

Samlet anlægsudgift 1.700.000 kr.

Driftsudgifter:

Pavillonlejen udgør ca. 100.000 kr. pr. måned.

Hertil kommer øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme på ca. 40.000 kr. pr. måned.

Driftsbesparelse:

Driftsudgifterne på Sønderlandsskolen kan reduceres med ca. 140.000 kr. pr. måned ved ophør af rengøring, ingen udgifter til vedligehold samt udgifter til el, vand og varme.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 1,7 mio. kr.
- der meddeles en tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. som finansieret af de likvide aktiver.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 6. marts 2014, pkt. 14:

Indstillingen følges.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard og Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 21: Lysshow Gråkjær Arena

04.04.00-G01-2-13

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF - ØK - BY

Der er fremsendt ønske fra Team Tvis Holstebro om etablering af et lysshow til Gråkjær Arena. Anlægget vurderes at blive til stor gavn for Team Tvis Holstebro, men også i forhold til andre arrangementer i Arenaen, f.eks. gymnastik, koncerter, foredrag, soldaterarrangementerne, evt. messer osv.

Anlægget består af 3 del-elementer:

1. Spiller-gang. Der etableres baglys i forbindelse med spillerindløb evt. kombineret med røgmaskine så spillerne kan løbe ind indhylllet i røg, dog afhængig af nærmere undersøgelse af røgens påvirkning af brandanlæg.

2. Effektllys i hallen.

Der etableres effektllys på tilskuerpladserne.

3. Effektllys over banen.

Der etableres effektllys på banen.

Sagen blev første gang behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 16. december 2013, hvor der forelå et tilbud på køb af lysshow på 1,351 mio. kr. ekskl. moms. Hertil skulle påregnes udgifter til trækning af strømkabler samt til brug af lift i forbindelse med montering. Disse udgifter blev vurderet til ca. 35.000 kr., hvorved den samlede udgift til etablering af lysshow i Arenaen ville blive på ca. 1,386 mio. kr.

Indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 16. december 2013 var, at såfremt udvalget måtte beslutte at etablere lysshow i Arenaen til en samlet udgift på 1,386 mio. kr., foreslog forvaltningen:

- At anlægget etableres af Holstebro Kommune og bliver Holstebro Kommunes ejendom, sådan at det kan anvendes til andre formål end blot til håndboldkampe.
- At der ansøges om en tillægsanlægsbevilling på 1,386 mio. kr. Heraf indfries 1,0 mio. kr. med 0,2 mio. kr. årligt i en 5 årig periode ved at Team Tvis Holstebro betaler et beløb til Holstebro Kommune i en 5 årig periode. Den resterende del på 386.000 kr. er Holstebro Kommunes reelle andel af udgiften til lysshowanlægget.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde den 16. december 2016 at udsætte sagens afgørelse, og at genoptage sagen på næste møde i udvalget. (Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet)

Efterfølgende har Kultur & Sundhed indhentet alternative tilbud på lysanlæg, og i henhold til et nyt tilbud beløber den samlede anlægssum sig til 900.000 kr. inklusiv udgifter til elkabler og montering.

Det skal bemærkes, at Økonomisk Forvaltning ikke har bemærkninger til sagsfremstillingen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- der gives anlægsbevilling på 900.000 kr.
- der gives driftsindtægtsbevilling på 140.000 kr. i hvert af årene 2014 til 2018.

Historik

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. december 2013.

Beslutning

Sagen udsættes og genoptages på næste møde.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. januar 2014, pkt. 9:

Sagen udsættes til næste møde.

Gubber L. Kristensen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 24. februar 2014, pkt. 9:

Sagen drøftet.

Kultur og Fritidsudvalget godkender:

At Holstebro Kommune etablerer et lysshowanlæg i Gråkjær Arena ved spillerindgang og med effektlys i hallen og på banen.

- At der indgås aftale med TTH om en forhøjelse af lejebetalingen på 140.000 kr. i fem år. Første gang i 2014.
- At der afsættes rådighedsbeløb i 2014 på 900.000 kr. til etablering af lysshowanlægget finansieret af de likvide midler
- At der gives anlægsbevilling på 900.000 kr.
- At der gives driftsindtægtsbevilling på 140.000 kr. i hvert af årene 2014 til 2018.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed, Anders Kjærulff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) stemte imod.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 22: Serviceteam

81.37.00-G01-1-11

Sagsfremstilling

HB/KR - AMU - ØK

Indledning:

Ved indgangen til 2014 er der i alt ansat 46 medarbejdere via seniorjobordningen i Holstebro Kommune – svarende til i alt 43,23 helårspersoner.

Indfasningen af den 2-årige dagpegeperiode frem til udgangen af 2016, betyder at a-dagpengemodtagerne får forlænget den 2-årige dagpengeperiode med arbejdsmarkedsydelse. Dermed indtræder retten til seniorjob senere end tidligere beregnet. Tilgangen til ordningen vil være vigende resten af året, dog vil der igen ske en stigning i slutningen af 2014 og fremad.

Langt de fleste i seniorjob er ansat i de decentrale institutioner – hovedsageligt i servicejob.

Der vurderes imidlertid at være behov for at oprette et serviceteam på Job & Kompetencecenter Vest.

Der er allerede i dag 5 medarbejdere ansat via seniorjobordningen der varetager fælles kommunale serviceopgaver i et team.

Det forventes imidlertid at antallet af seniorjobberettigede der skal indgå i teamet øges, dels på baggrund af, at antallet af seniorjobberettigede vil være stigende og dels begrundet i udfordringer med at matche seniorjobbernes kompetencer med institutionernes behov.

Desuden vil der være behov for at knytte et mindre antal ledige i nyttejob til serviceteamet.

Job & Kompetencecenter Vest har som arbejdsplads ansat 7 medarbejdere via seniorjobordningen og kan ikke rumme flere.

Serviceteamet skal sikre, at seniorjobberettigede matches med relevante opgaver med størst mulig nytteværdi for kommunens borgere. Serviceteamet er forbeholdt seniorjobber med lang ledighed og hvis kompetencer ikke umiddelbart matcher konkrete opgaver i institutioner, skoler og lignende decentrale funktioner.

Serviceteamets opgaver:

Serviceteamet løser opgaver dels internt på Job og Kompetencecenter Vest og dels decentralt indenfor øvrige forvaltningers områder.

De opgaver der løses, ligger udover den service der normalt ydes.

Opgaverne kan grupperes i følgende hovedområder:

- Rengøring. Ekstra rengøring i skoler, institutioner, plejecentre, administrative enheder og lignende. Det kan være gangarealer, klasseværelser, opholdsrum, personalefaciliteter med mere.
- Vinduespudsning. Ekstra vinduespudsning efter behov
- Vedligehold af udearealer. Ekstra renhold af P-pladsområder, cykel P-pladsområder, gangstier og adgangsveje, grønne områder med mere
- Reparationer. Småreparationer indvendigt og særlig oprydning i depoter. Småreparationer af bygninger, legeredskaber, skure, vedligehold af udendørs borde/bænke, stakitter og lignende.
- Særlige enkeltstående opgaver

Listen er ikke udtømmende og kun et udtryk for eksempler for overordnede opgavetyper vedligeholdelsesteamet kan løse. Den enkelte opgave beskrives i en dialog mellem bestiller og koordinatoren af vedligeholdelsesteamet.

Organisering:

Vedligeholdelsesteamet er forankret på Job og Kompetencecenter Vest og der er tale om en bestiller/udfører relation, idet den enkelte decentrale enhed bestiller opgaven hvorefter der indgås aftale om indholdet i den konkrete opgave, omfanget heraf og tidshorisont for opgavens udførelse.

Det har været under overvejelse at opkræve betaling for udførte opgaver fra bestillerne men det kan ikke anbefales, da administration af ordningen vil være for omfattende og ressourcekrævende.

Økonomi:

Lønudgifter:

Udgiften til løn for medarbejdere ansat via seniorjobordningen er placeret i Løn og Personale under Økonomiudvalget. Det er en seniorjobber, der pt. koordinerer arbejdsopgaverne i teamet. Det er for nuværende en holdbar løsning set i lyset af antal ansatte i teamet.

Anskaffelser og drift:

Der ansøges om at der i 2014 og årene fremover anvendes et rammebeløb på kr. 200.000, til indkøb af nødvendige arbejdsredskaber, drift og anskaffelser køretøj(er), arbejdstøj, værktøj, forbrugsmaterialer ol. til opgaveløsningen. Da der er tale om et personaleanliggende og da opgaveløsningen sker tværgående i kommunen vurderes området at være henhørende under Økonomiudvalget.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller at:

- Der fra 2014 og fremadrettet anvendes et beløb på 200.000 kr. til driftsudgifter forbundet med kommunalt servicehold på Økonomiudvalgets ramme.

Historik

Arbejdsmarkedsudvalget, 26. februar 2014, pkt. 4:

Indstillingen følges. Herudover ønsker Arbejdsmarkedsudvalget at bringe i forslag overfor Økonomiudvalget, at serviceteamet udvides antalmæssigt samt får en udvidet opgaveportefølje, hvor teamet indgår i fælles kommunale opgaver defineret af de enkelte fagudvalg, fx indenfor turismeområdet. En sådan indsats ville kræve, at der ansættes en sjakbajs / holdleder til at sikre indsatsen samt materialer, velfærdsfaciliteter, jf. bilag. Den samlede udgift udgør herefter 1.009.000 kr. i 2014 og 854.000 kr. de efterfølgende år.

Ole Andersen (S) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked Helle Bro.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at der meddeles en udgiftsbevilling på 1.009.000 kr. i 2014 og 854.000 kr. de efterfølgende år. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 23: Lukket: Anvendelse af midler

82.21.00-P20-1-14

Punkt 24: Lukket: Forsikring

02.34.00-P00-1-13

Punkt 25: Lukket: Orientering

06.00.05-K03-1-12

Punkt 26: Lukket: Sag på dagsorden

04.04.00-P21-1-13

Punkt 27: Lukket: Sag på dagsorden

29.00.00-P21-2-13

Punkt 28: Lukket: Sag på dagsorden

00.18.00-G01-2-14

Punkt 29: Lukket: Sag på dagsorden

29.00.00-P20-2-14

Punkt 30: Lukket: Salg

13.06.02-S29-8-14

Punkt 31: Lukket: Salg

13.06.02-S29-7-14

Punkt 32: Lukket: Køb

13.06.01-S29-4-14

Punkt 33: Lukket: Køb

13.06.01-S29-5-14

Punkt 34: Lukket: Køb

13.06.01-S29-6-14

Punkt 35: Lukket: Køb

13.06.01-S29-17-13

Punkt 36: Lukket: Køb

13.06.01-S29-16-12

Punkt 37: Lukket: Ekspropriation

13.06.01-S29-5-13

Punkt 38: Lukket: Udlejning

00.16.00-G01-2-14

Punkt 39: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-1160-07

Punkt 40: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-1453-06

Punkt 41: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-14