

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2026

**Mødedato** Tirsdag d. 21. april 2026 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Byrådsmedlem Majbritt Birkholm ansøger om orlov fra Byrådet i perioden 28. april 2026 og indtil	3
Omkonstituering Danmarksdemokraternes Byrådsgruppe på tværs af stående udvalg.....	4
Omkonstituering SF - Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe på tværs af stående udvalg.....	5
Årsberetning 2025.....	6
Likviditetsoversigt 1. kvartal 2026.....	8
Genbevillinger 2025 til 2026.....	9
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 på Økonomiudvalgets område.....	11
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026.....	13
Budget 2027-2030: Budgetrammer.....	15
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	16
Thorsminde Havn - årsregnskab 2025.....	18
Forslag til kommuneplantillæg 2025:06, Ulfborg Fjernvarme (højdeforhold).....	19
Stillingtagen til igangsætning af VE-projekter.....	20
Status for år 2025 på "Klimahandlingsplan 2023".....	22
Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. boringsnære beskyttelsesområder.....	24
Ansøgning om øget driftstilskud - Sportsakademi.....	26
Anlægsbevilling - Udskiftning af gulvkonstruktion og halgulv i idrætshallen Vestjydske Fritidscentret	27
Kulturperlen ansøger om tilskud for 2026.....	28
Kunstværket Terminal - Kunst i det offentlige rum - behandling af vedtægter.....	31
Delingsaftalen - Sundhedsstrukturen.....	33
Vedtægter for Holstebro Udsatteråd for perioden 2026-29.....	35
Godkendelse af skema B, Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 7 almene familieboliger i Ulfborg	36
Lukket: Køb af ejendomme.....	38
Lukket: Salg.....	39
Lukket: Salg.....	40
Lukket: Ekspropriation.....	41
Lukket: Meddelelser.....	42
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	43

# Punkt 1: Byrådsmedlem Majbritt Birkholm ansøger om orlov fra Byrådet i perioden 28. april 2026 og indtil videre

00.22.02-A30-1-26

## Sagsfremstilling

RBN - ØK - BY

Byrådsmedlem Majbritt Birkholm (O) har i mail til Borgmesteren anmodet Byrådet om orlov fra byrådsarbejdet snarest muligt og indtil videre.

Majbritt Birkholm (O) oplyser, at hun pr. 20. april 2026 indtræder i Europarlamentet, hvorfor det ikke vil være muligt for hende også at varetage hvervet som byrådsmedlem.

Det fremgår blandt andet af Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, at såfremt borgmesteren får kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at passe sit byrådsarbejde i en periode på mindst 1 måned på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, skal borgmesteren indkalde en stedfortræder til førstkommende møde i byrådet.

Af Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 fremgår, at byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Forvaltningen oplyser, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Stedfortræder er Greta Mona Rusbjerg (O).

Foruden medlemskab af Byrådet er Majbritt Birkholm (O) af byrådet udpeget til følgende hverv:

- Social- og Sundhedsudvalget
- Børne- og Familieudvalget
- Hjerl Hedes Byggefond
- Holstebro Handicapråd, suppleant

Stedfortræder indtræder ikke automatisk i disse hverv.

Dansk Folkeparti oplyser, at de ønsker, at Greta Mona Rusbjerg (O) indtræder i samme udvalg og oplyser foruden, at de ønsker at byrådsmedlem Niels Grønbæk Jensen (I) overtager rollen som næstformand i Børne- og Familieudvalget.

Det gøres opmærksom på, at Børne- og Familieudvalget konstituerer sig selv, jf. Lov om kommunernes styrelse § 22.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- Majbritt Birkholms (O) anmodning imødekommes,
- Greta Mona Rusbjerg (O) indtræder som stedfortræder, og
- Greta Mona Rusbjerg (O) indtræder i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Hjerl Hedes Byggefond samt suppleant i Holstebro Handicapråd.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## **Punkt 2: Omkonstituering Danmarksdemokraternes Byrådsgruppe på tværs af stående udvalg**

00.22.04-A30-3-26

### **Sagsfremstilling**

RBN - ØK - BY

Danmarksdemokraternes byrådsgruppe har anmodet Borgmesteren om, at der på førstkommende byrådsmøde tages stilling til følgende omkonstituering.

Villy Hove (Æ) udtræder af Social- og Sundhedsudvalget og Helle Husted Lehmann (Æ) indtræder i stedet.

Helle Husted Lehmann (Æ) udtræder af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget og Villy Hove (Æ) indtræder i stedet.

Ændringerne ønskes med baggrund i en bedre udnyttelse af arbejdsressourcer.

Det fremgår af Styrelseslovens § 17, stk. 3, at valg til eksempelvis stående udvalg har virkning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Det er almindeligvis antaget, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, når Byrådet skønner, at der er en rimelig grund dertil. Der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn, om der foreligger en rimelig grund.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Ønsket om omkonstituering imødekommes,
- Villy Hove (Æ) pr. 29. april 2026 udtræder af Social- og Sundhedsudvalget, og
- Helle Husted Lehmann (Æ) pr. 29. april 2026 indtræder i Social- og Sundhedsudvalget.
- Helle Husted Lehmann (Æ) pr. 29. april 2026 udtræder af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, og
- Villy Hove (Æ) pr. 29. april 2026 indtræder i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## **Punkt 3: Omkonstituering SF - Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe på tværs af stående udvalg**

00.22.04-A30-4-26

### **Sagsfremstilling**

RBN - ØK - BY

SF - Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har anmodet Borgmesteren om, at der på førstkommande byrådsmøde tages stilling til følgende omkonstituering.

Byrådet godkendte i sit møde den 23. marts 2026 Annette Dietzs (F) udtræden af Børne- og Familieudvalget på grund af helbredsmæssige forhold, og at Søren Frøstrup-Agger (F) indtrådte i udvalget.

Efterfølgende ønsker SF, at Annette Dietz (F) indtræder i Teknisk Udvalg i stedet for Søren Frøstrup-Agger (F).

Det fremgår af Styrelseslovens § 17, stk. 3, at valg til eksempelvis stående udvalg har virkning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Det er almindeligvis antaget, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, når Byrådet skønner, at der er en rimelig grund dertil. Der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn, om der foreligger en rimelig grund.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Ønsket om omkonstituering imødekommes
- Søren Frøstrup-Agger (F) pr. 29. april 2026 udtræder af Teknisk Udvalg, og
- Annette Dietz (F) pr. 29. april 2026 indtræder i Teknisk Udvalg.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Punkt 4: Årsberetning 2025

00.01.00-K07-3-25

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Regnskabet for 2025 viser et samlet overskud på 14,1 mio. kr. mod et korrigeret budget med et underskud på 176,1 mio. kr. hvilket især skyldes forskydning i anlæg.

Driftsresultatet udgør 117,9 mio. kr. Det er lavere end det oprindeligt vedtagne budget og skydes tillægsbevillinger til driften.

De samlede serviceudgifter udgør 3.004,5 mio. kr., hvilket er 15,0 mio. kr. under det vedtagne budget til serviceudgifter på 3.019,5 mio. kr. Holstebro Kommunes tekniske serviceramme er opgjort til 3.038,9 mio. kr. i 2025. De samlede serviceudgifter er således 34,4 mio. kr. under servicerammen.

Driftsoverskuddet muliggør, at Holstebro Kommune kan investere i anlæg og jordforsyning og herigennem kan fastholde Holstebro Kommune i en positiv udvikling med befolkningsvækst. Anlægsudgifterne blev 106,0 mio. kr. mens der på jordforsyning var en indtægt på 4,6 mio. kr. I alt blev de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 101,4 mio. kr. I det korrigerede budget for anlægsudgifter er der indeholdt genbevillinger fra 2024 til 2025 for 151,4 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område er 16,5 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det forventede i det korrigerede budget, men mindre end vedtaget budget for 2025.

Det samlede resultat for Holstebro Kommune i 2025 er 14,1 mio. kr. mod et vedtaget budget på 38,7 mio. kr.

Tabellen viser Holstebro Kommunes resultat 2025 (mio kr.)

Betegnelse	Vedtaget budget 2025 (mio kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio kr.)	Regnskab 2025 (mio kr.)
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	4.418,3	4.394,1	4.379,3
Driftsudgifter	-4.257,4	-4.296,0	-4.257,4
Renter mv.	-6,2	-10,1	-4,0
<b>Driftsresultat</b>	<b>154,7</b>	<b>88,0</b>	<b>117,9</b>
Anlægsudgifter	-110,5	-210,6	-106,0
Jordforsyning	2,0	-49,3	4,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>46,2</b>	<b>-171,8</b>	<b>16,5</b>
Forsyningsområdet	-7,5	-4,3	-2,4
<b>Kommunens samlede resultat</b>	<b>38,7</b>	<b>-176,1</b>	<b>14,1</b>

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Årsberetningen for 2025 godkendes

### Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

### Bilag

Årsberetning 2025

Detailregnskab 2025

## **Punkt 5: Likviditetsoversigt 1. kvartal 2026**

00.32.14-A00-1-26

### **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. 31. marts 2026 ca. 429,0 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2025 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 389,6 mio.kr.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Orientering blev givet.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

### **Bilag**

Graf pr. 31.03.2026

## Punkt 6: Genbevillinger 2025 til 2026

00.30.18-G01-2-25

### Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Drift:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3 pct. af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger.
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget.
- Der gives genbevilling på stedniveau, hvor det er muligt.
- Projekter med ekstern finansiering genbevilles 100 pct.
- Der genbevilles ikke på kalkulatoriske udgifter.
- Der genbevilles som udgangspunkt ikke puljer.

På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 8,6 mio. kr. indenfor 3 pct. grænsen.

På projekter med ekstern finansiering er der genbevillinger for -2,3 mio. kr. i henhold til genbevillingsreglerne.

Der er i genbevillingssagen taget højde for, at der på Byrådsmødet d. 16. december 2025 blev tilført 25,0 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 12,0 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget, som aftalt i budgetforliget. I beslutningen fra december fremgår det at et eventuelt mindreforbrug i regnskab 2025, som følge af tilførslen ikke genbevilles.

- Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som ikke genbevilles jf. Byrådets beslutning fra mødet d. 16. december 2025.

Anlæg:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på anlæg:

- Som udgangspunkt genbevilles mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet.
- Puljer genbevilles ikke.
- Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret.
- Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling.

På anlæg er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 139,9 mio. kr. fra 2025 til 2026. Følgende projekt har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevillet:

- Projekt Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A - rest rådighedsbeløb på 1.143.000 kr.

Følgende projekters rådighedsbeløb foreslås replanlagt til budget 2027:

Projekter hvor rådighedsbeløb foreslås replanlagt

Projekt	Genbevilling 2025 (beløb i kr.)	2026 (beløb i kr.)	2027 (beløb i kr.)
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	7.223.000	500.000	6.723.000
Midtbyprojekter i Vinderup 2025	3.090.000	0	3.090.000
Bikepark - Vestre Plantage	731.000	0	731.000
Cykelsti Skivevej/Rydhave	6.093.000	0	6.093.000
Byomdannelse Sygehusgrunden	2.440.000	0	2.440.000
I alt	19.577.000	500.000	19.077.000

hvormed der samlet søges om genbevillinger på 100,6 mio. kr. på anlægsprojekter.  
Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Der genbevilges 6.300.000 kr. på drift og projekter med ekstern finansiering.
- Der genbevilges rådighedsbeløb for 100.567.000 kr. på igangværende anlægsprojekter.
- Der replanlægges rådighedsbeløb for 19.077.000 kr. til 2027.

## **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.  
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## **Bilag**

Notat til genbevillinger på drift

Notat til genbevillinger på anlæg

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-17-25

### Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

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 første budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2026 er opgjort i nedenstående tabel.

Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28. februar 2026

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Forventet genbevillinger samt omplaceringer 2026	Korrigeret budget 2026	Forbrug pr. 28.02.2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelser
11. Politisk virksomhed	18.743	0	18.743	4.982	19.707	-964
12. Administration og Udvikling	337.449	6.743	344.192	-24.018	324.438	19.754
13. Brand og redning	13.593	73	13.666	13.593	13.593	73
Driftsudgifter i alt	369.785	6.816	376.601	-5.443	357.738	18.863

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 18,9 mio.kr.

Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 1,0 mio.kr., et forventet mindreforbrug på administration og udvikling på 19,8 mio.kr. samt et mindreforbrug på brand og redning på 0,1 mio.kr. Merforbruget på politisk virksomhed skyldes eftervederlag. Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, forventede genbevillinger fra 2025, afledte driftsudgifter, tjenestemandspensioner samt udbetaling DK. Omvendt forventes et merforbrug på 4,5 mio.kr. vedrørende barselspuljen samt 1,5 mio.kr vedrørende projekt balanceret lederliv, hvor kommunen har et udlæg.

I puljen til afledt drift resterer der et budget på 689.000 kr. som var overestimeret til drift af den nye daginstitution i Halgård. Derfor søges om reduceret udgiftsbevilling i 2026 og frem på 689.000 kr.

Socialafdelingen har siden september 2025 samarbejdet med Mejrup Fodbold om et fodboldtilbud til borgere i en sårbar livssituation. I forbindelse med opstart af en ny sæson af fodboldtilbuddet fra slutningen af marts 2026 skal der sikres en finansiering af udgifterne. De samlede udgifter ligger på 32.000 kr. årligt. Beløbet foreslås finansieret som et varigt budgetomplacering fra Administration og Udvikling under Økonomiudvalget til Handicap og Psykiatri under Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er budgetlagt på baggrund af et foreløbigt skøn. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har fastlagt det endelige bidrag til at være 0,9 mio. kr. lavere end det foreløbige skøn. Der søges om en reduceret udgiftsbevilling.

Der er budgetlagt med en indtægt på 5,5 mio. kr. til fremme af vedvarende energi på Økonomiudvalget. I følge den autoriserede kontoplan skal fremme af vedvarende energi bogføres under tilskud og udligning. Der søges om en omplacering mellem Økonomiudvalget og tilskud og udligning.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyningen på Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på udgifter på 3,5 mio. kr. og en mindre indtægt på 2,8 mio. kr. Samlet mindreforbrug er på 0,7 mio. kr.

Jordforsyning (inkl. Teknisk Udvalg):

Tabellen viser budgetopfølgningen samlet på jordforsyningsområdet pr. 28. februar 2026 (inkl. Teknisk Udvalg)

Pr. 28.02.2026 (1.000 kr.)	Vedtaget buget	Forventet genbevilling	Tillægsbev./omplacering	Korrigeret budget 2026	Realiseret pr. 28.02.2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse
Jordforsyningsudgifter	58.000	51.035	0	109.035	5.500	37.216	72.289
Jordforsyningsindtægter	-60.000	-14.344	0	-74.344	-590	-39.248	-35.566
Jordforsyning i alt	-2000	36.691	0	34.691	4.910	-2.032	36.723

Der er 186 byggegrunde og 638.123 m<sup>2</sup> erhvervsbyggemodninger til salg pr. 28. februar 2026.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- budgetopfølgningen godkendes.
- der meddeles en reduceret udgiftsbevilling til Økonomiudvalget som tilgår de likvide aktiver på 689.000 kr. i 2026 og frem, som følge af et for højt afsat budget til puljen til afledt drift.
- der meddeles en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget, på 32.000 kr. i 2026 og frem til finansiering af fodboldtilbud til mennesker i en sårbar livssituation.
- der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på Økonomiudvalget, som tilgår de likvide aktiver på 893.000 kr. i 2026 som følge af den endelige opgørelse af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- der meddeles en indtægtsomplacering fra Økonomiudvalget til tilskud og udligning på 5.461.000 kr. i 2026, som følge af at indtægter fra fremme af vedvarende energi skal bogføres under tilskud og udligning jf. den autoriserede kontoplan.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026

00.30.14-G01-17-25

### Sagsfremstilling

CB/LVJ/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 første budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2026 er opgjort i nedenstående tabel.

De forventede genbevillinger er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 28. februar 2026 i henhold til bevillingsreglerne. Genbevillingerne bliver behandlet af Byrådet d. 28. april i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026.

#### Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	-4.554.498	-4.554.498	-4.571.798	-17.300
Driftsudgifter	4.425.339	4.435.413	4.443.976	8.563
Heraf serviceudgifter	3.114.714	3.124.615	3.111.912	-2.802
Renteudgifter	2.523	2.523	4.148	1.625
Anlægsudgifter	93.648	242.624	140.122	-102.502
Øvrige poster	32.728	32.728	51.825	19.097
I alt	-260	158.790	68.273	-90.517

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet regnskab med et kassetræk på 68,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget, skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 102,5 mio. kr. på anlæg, som er forårsaget af forsinkelser.

Der forventes indtægter for 4.571,8 mio. kr., hvilket er 17,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. At indtægterne er større end det korrigerede budget skyldes at kommunen modtager indfasningsmidler til løft af dagtilbudsområdet på 17,3 mio. kr. Der søges i budgetopfølgningen om en indtægtsbevilling på 17,3 mio. kr. Børne- og Familieudvalget søger om en tilsvarende udgiftsbevilling.

Der forventes at være driftsudgifter for 4.444,0 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. mere end korrigeret budget. I det korrigerede budget er medregnet forventede genbevillinger på 5,7 mio. kr. De endelige genbevillinger vedtages af Byrådet den 28. april 2026.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. I 2026 er servicerammen 3.114,7 mio. kr., og der forventes serviceudgifter for 3.111,9 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. under servicerammen.

Der forventes at være renteudgifter for 4,1 mio. kr. i 2026, hvilket er 1,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt at der ved budgetlægningen blev forventet større renteindtægter på kommunens kassekredit, end forventet pr. 28. februar 2026.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2026 er på 93,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer for 14,6 mio. kr. og genbevillinger for 134,4 mio. kr. Ultimo februar er det korrigerede anlægsbudget på 242,6 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 140,1 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 102,5 mio. kr.

Der forventes at være udgifter til øvrige poster for 51,8 mio. kr., hvilket er 19,1 mio. kr. mere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt et merforbrug på 15,7 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden, 3,0 mio. kr. på byggekreditten til Klimasikring Storå, 1,6 mio. kr. på låneoptag hos Kommunekredit samt 0,5 mio. kr. forskydninger i udlån til beboerindskud. Omvendt forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til lån til motorkøretøjer.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 429,5 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på 68,3 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning af være 376,0 mio. kr.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Drift:

Økonomiudvalget

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling til Økonomiudvalget som tilgår de likvide aktiver på 689.000 kr. i 2026 og frem, som følge af et for højt afsat budget til puljen til afledt drift.
- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på Økonomiudvalget, som tilgår de likvide aktiver på 893.000 kr. i 2026 som følge af den endelige opgørelse af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- Der meddeles en indtægtsomplacering fra Økonomiudvalget drift til tilskud og udligning på 5.461.000 kr. i 2026, som følge af at indtægter fra fremme af vedvarende energi skal konteres under tilskud og udligning jf. den autoriserede kontoplan.

Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget, Administration og Udvikling til Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte under Social og Sundhedsudvalget, på 32.000 kr. i 2026 og frem til finansiering af fodboldtilbud til mennesker i en sårbar livssituation.

Børne- og Familieudvalget

- Der meddeles en tillægsbevilling til Dagpasning og Børnesundhed på 17.300.000 kr. til løft af dagtilbudsområdet i 2026, som finansieres af de likvide aktiver.

Anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 110.000 kr. i år 2026, grundet en for høj anlægsbevilling givet d. 26. november 2025. Rådighedsbeløb tilbageføres til projektet Anlæg som følge af facilitetsanalysen.
- Anlægsprojekt vedrørende toilet i Vestre Plantage på 731.000 kr. flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Teknisk Udvalg

- Anlægsprojekt Skånsø - toilet på 585.000 kr. flyttes fra Teknisk Udvalg til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- Anlægsprojekt vedr. toilet i Vestre Plantage på 731.000 kr. flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.
- Anlægsprojekt Skånsø - toilet på 585.000 kr. flyttes fra Teknisk Udvalg til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Øvrige poster:

- Der meddeles en indtægtsbevilling under tilskud og udligning på 17.300.000 kr. i 2026, vedrørende vedr. løft af dagtilbudsområdet.
- Der meddeles en indtægtsbevilling under øvrige poster på 158.000 kr. i 2026 vedr. afdrag på lån fra Idrætscenter Syd.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Bilag

Budgetopfølgning pr 28.02.2026

## Punkt 9: Budget 2027-2030: Budgetrammer

00.30.10-G01-9-25

### Sagsfremstilling

CB/LVJ/BG - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2027-2030, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 1. juni 2026. Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2027-2029, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet vedlagte notat.

Der er fra år 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum. Rammereduktionen er medtaget i 2030. På baggrund af byrådets første budgetseminar skal Økonomiudvalget beslutte hvordan servicereduktionen for 2027 skal udmøntes.

I anlægsudgifterne er der indarbejdet anlæg op til den politiske målsætning på 96 mio. kr. I budget 2027-2030 er der lagt 19,5 mio. kr. i 2029 og tilføjet 73,3 mio. kr. i 2030 i puljen op til den politiske målsætning.

Med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 forventes et underskud på driften på ca. 8,6 mio. kr. Likviditeten er over den politiske målsætning på 200 mio. kr.

Samlet er der en negativ balance på 20,7 mio. kr. i 2027 og en positiv balance på 43,2 mio. kr. i den fireårige budgetperiode, hvilket forudsætter udmøntning af den indarbejdede 1% reduktion af serviceudgifterne hvert år.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- rammereduktionen fordeles på udvalg
- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark for 2027
- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes
- rammen for anlægsudgifter fastlægges
- rammen for driftsudgifter fastlægges

### Beslutning

Godkendt som indstillet, med tilføjelse af at administrationen udarbejder et katalog over mulige besparelser ud over 1% besparelser til Byrådets budgetseminar i august 2026.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

### Bilag

Oplæg til budgetrammer 2027-2030

Budgetoversigt 2027-2030 - Rammeudmeldning

Budgetoversigt 2027-2030 - Rammeudmeldning uden 1% rammereduktion m.m.

Driftsrammer 2027-2030

Tekniske og administrative korrektioner

## Punkt 10: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-1-25

### Sagsfremstilling

CB/LVJ/BG - ØK - BY

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

Forvaltningerne fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Tabellen viser de enkelte regnskabsresultater for de anlægsprojekter der er over 2 mio. kr. enten i udgifter eller indtægter og som er afsluttet i 2025

Fagudvalg	Projekt / sted	Betegnelse	Anlægsbevilling udgift / - indtægt (beløb i kr.)	Afholdte udgifter / indtægter (beløb i kr.)	Afvielser (beløb i kr.)
ØK	005599	Køb/eksp. jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	14.493.000	14.371.873	121.127
ØK	528302	Køb af ejendomme Thorsvej 67 og 69	3.523.000	3.511.425	11.575
SOU	551306	Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården	5.950.000	5.949.171	829
SOU	542314	Omlægning af Skovvang \$110	2.427.000	2.426.358	642
SOU	542312	Skovvang Brandsikkerhed	4.587.000	4.592.380	-5.380
BFU	514375	Ny Daginstitution på Nørre Boulevard	33.705.000	33.704.983	17
KFU	364335	Slagteriet - Åbningstræk	18.990.000	18.961.349	28.651
TU	222721	Omprofilering Stationsvej ved Nørreport	5.345.000	5.396.644	-51.644
TU	005328	Pakkeløsning Nyholm Kolonihave	6.200.000	6.050.616 -1.000	150.384
TU	301590	Borbjerg Skole	2.472.000	2.448.721	23.279

Fagudvalg	Projekt / sted	Betegnelse	Anlægsbevilling udgift / - indtægt (beløb i kr.)	Afholdte udgifter / indtægter (beløb i kr.)	Afvielser (beløb i kr.)
TU	222724	Renovering af stier i Holstebro by 2021	2.185.000	2.185.517	-517

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Fagudvalgene har tiltrådt indstillingerne om godkendelse af de fremlagte anlægsregnskaber for 2025.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber for 2025 godkendes

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Bilag

Anlægsregnskab Køb-eksp jorderhvervelse til byggemodning i Hornshøj

Anlægsregnskab Køb af ejendomme Thorsvej

Anlægsregnskab Ombygning af Birkehøj ift Hyldgården

Anlægsregnskab Omlægning af Skovvang

Anlægsregnskab Skovvang Brandsikkerhed

Anlægsregnskab ny daginstitution på Nørre Boulevard

Anlægsregnskab Slagteriet Åbningstræk

Anlægsregnskab omprofilering Stationsvej ved Nørreport

Anlægsregnskab pakkeløsning Nyholm Kolonihave

Anlægsregnskab Borbjerg Skole

Anlægsregnskab renovering af stier i Holstebro by 2021

# Punkt 11: Thorsminde Havn - årsregnskab 2025

00.32.10-S55-2-26

## Sagsfremstilling

SEK/SL - ETU - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger regnskab for regnskabsåret 2025 (se bilag).

Havnen arbejder for at sikre en stabil drift og en løbende tilpasning til de aktiviteter, der naturligt knytter sig til havnens geografiske placering og erhvervsmæssige grundlag.

Årets resultat i 2025 udgjorde 569.569 kr. mod 501.290 kr. i 2024.

Resultatet anses som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger, særligt set i lyset af gennemførte vedligeholdelsesprojekter i havnedriften.

Året 2025 har været præget af et højere aktivitetsniveau og en positiv udvikling i omsætningen. Omsætningen i 2025 er steget med ca. 16,5 % i forhold til 2024 svarende til en omsætning på 12.676.000 kr. i 2024 mod en omsætning på 14.771.000 kr. i 2025.

Udviklingen afspejler en bredere sammensætning af havnens indtægtsgrundlag, hvor fiskeriet fortsat udgør en central aktivitet for havnen – både driftsmæssigt og historisk – samtidig med, at offshore-aktiviteter i stigende grad bidrager til den samlede omsætning.

Årets resultat overføres til egenkapitalen, som er opgjort til 4.211.656 kr.

## Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- årsregnskabet 2025 godkendes.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Historisk

### Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, den 13. april 2026, punkt 8:

Godkendt som indstillet.

Henrik Pagh Mortensen (B) deltog ikke under punktets behandling.

## Bilag

Årsrapport - 2025-Thorsminde Havn-underskrevet

Thorsminde Havn Revisionsrapportering 2025-underskrevet

## **Punkt 12: Forslag til kommuneplantillæg 2025:06, Ulfborg Fjernvarme (højdeforhold)**

01.02.15-P15-4-25

### **Sagsfremstilling**

AD/KLJL - ØK - BY

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for et område til tekniske formål ved Sportsvej i Ulfborg. Forslaget er vedlagt dagsordenspunktet.

Kommuneplantillægget ledsages af et forslag til lokalplan, som skal muliggøre opførelse af de nødvendige bygninger og anlæg – herunder en akkumuleringstank – som Ulfborg Fjernvarme ønsker at etablere i takt med, at fjernvarmeproduktionen i højere grad overgår til el.

Da den eksisterende kommuneplanramme ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2025 i forhold til bebyggelsens højde, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 6. Tillægget supplerer den maksimale bygningshøjde på 12 meter med en bestemmelse om, at akkumuleringstanke kan opføres i op til 20 meters højde, og at skorstene kan opføres i op til 30 meters højde. Øvrige rammebestemmelser er uændrede. Samtidig reduceres rammens geografiske afgrænsning, så den følger lokalplanområdets afgrænsning.

Administrationen vurderer, at begge planer i sin nuværende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM).

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- forslag til kommuneplantillæg nr. 6 udsendes i offentlig høring i 4 uger.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

### **Bilag**

Udkast til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2025

# Punkt 13: Stillingtagen til igangsætning af VE-projekter

01.02.15-P15-11-22

## Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK

I november 2022 indkaldte Holstebro Kommune forslag og idéer til nye VE-projekter. Siden da har projekterne været behandlet på flere politiske møder, og der arbejdes aktuelt videre med to konkrete VE-projekter.

Der er fortsat seks VE-projekter, der afventer politisk behandling.

Administrationens ressourcer har i perioden – i overensstemmelse med beslutningen truffet på Økonomiudvalgsmødet den 7. maj 2025 – været prioriteret til de igangværende VE-projekter. VE-projekter indebærer et omfattende arbejde på tværs af hele Teknik og Miljø, hvilket har betydning for kommunens kapacitet til at behandle flere projekter parallelt.

I bilag 1 fremgår en samlet geografisk oversigt over både de igangværende VE-projekter og de projekter, der endnu ikke er taget politisk stilling til.

I begyndelsen af april har administrationen været i kontakt med projektansøgerne bag de projekter, der ikke er igangsat, og har modtaget opdateringer om projekterne. Flere af projekterne adskiller sig væsentligt fra de oprindelige ansøgninger. En sammenfatning af projekternes indhold og ændringer fremgår af bilag 2.

Det er administrationens opfattelse, at alle fremtidige VE-projekter vil indeholde BESS-anlæg (batterier). Det er ligeledes administrationens opfattelse, at solcelleanlæg ikke er nær så attraktive som i 2023, hvilket også afspejles i de opdaterede projektbeskrivelser.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- planlægning for solcelleprojektet ved Vemb fortsættes i en reduceret form med ca. 100 ha solceller,
- projektet ved Skave stoppes grundet den meget reducerede størrelse,
- beslutningen om igangsætning af planlægningen for et solcelleprojekt kombineret med lavbundsprojekt ved Hogager udsættes,
- planlægningen for et solcelleanlæg med tilhørende BESS-anlæg ved Madumflod igangsættes, når planlægningen for de allerede igangsatte VE-projekter er gennemført, beslutningen om at vindmøller grundet den landskabelige påvirkning ikke medtages, fastholdes,
- planlægningen for et solcelleanlæg med tilhørende BESS-anlæg ved Bjergby igangsættes, når planlægningen for de allerede igangsatte VE-projekter er gennemført, beslutningen om at vindmøller grundet den landskabelige påvirkning ikke medtages, fastholdes,
- administrationen bemyndiges til at gå i dialog med Herning Kommune om projektet ved St. Soels II, når Herning Kommune åbner for modtagelse af nye VE-projekter, og
- projektet ved Tvis igangsættes pga. sammenhængen med det igangsatte projekt ved Sdr. Hjerm.

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at:

- forvaltningen genoptager dialog med udvikler af projektet ved Skave i forhold til størrelse og afgrænsning.
- beslutningen om igangsætning af planlægningen for et solcelleprojekt kombineret med lavbundsprojekt ved Hogager udsættes indtil mulighed for lavbundsprojekt er afklaret.
- administrationen bemyndiges til at gå i dialog med Herning Kommune om projektet ved St. Soels II, når Herning Kommune åbner for modtagelse af nye VE-projekter, og
- projektet ved Tvis igangsættes pga. sammenhængen med det igangsatte projekt ved Sdr. Hjerm.

Et flertal af Økonomiudvalget bestående af Kenneth Tønning (V), Per N. Mortensen (V), Klaus Flæng (A), Lene Dybdal (A), Torben Gudiksen (B), Henrik Pagh Mortensen (B), Karsten Filsø (F) og Tom Moesgaard Bro (C) besluttede at:

- planlægning for solcelleprojektet ved Vemb fortsættes i en reduceret form med ca. 100 ha solceller
- planlægningen for et solcelleanlæg med tilhørende BESS-anlæg ved Madumflod igangsættes, når planlægningen for de allerede igangsatte VE-projekter er gennemført. Beslutningen om at vindmøller ikke medtages grundet den landskabelige påvirkning, fastholdes.
- planlægningen for et solcelleanlæg med tilhørende BESS-anlæg ved Bjergby igangsættes, når planlægningen for de allerede igangsatte VE-projekter er gennemført. Beslutningen om hvorvidt vindmøller ikke medtages grundet den landskabelige påvirkning udsættes, indtil visualisering af vindmølleprojekt foreligger.

Helle Husted Lehmann (Æ), Niels Grønbæk Jensen (I) og Søren Olesen (O) stemte imod.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø, Anders Debel og chef Teknik og Miljø, Karl Johan Legaard Jensen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Geografisk oversigt

Bilag 2 - Status for de enkelte VE-projekter

# Punkt 14: Status for år 2025 på "Klimahandlingsplan 2023"

01.30.00-A00-4-25

## Sagsfremstilling

AD/TM - NMK - ØK - BY

Denne sag omhandler den årlige statusrapport på klimahandlingsplanen, som blev vedtaget i juni 2023. Statusrapporten (bilag 1) har til formål at give en status for arbejdet med indsatserne samt status på CO<sub>2</sub>e udledningen. Klimahandlingsplanen indeholder mere end 70 indsatser, hvoraf 43 aktuelt er aktive og er i god fremdrift. Indsatserne sigter efter at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningerne og støtte op om en udvikling henimod klimaneutralitet, samt forberede og robustgøre Holstebro Kommune til konsekvenserne af klimaforandringerne.

Klimahandlingsplanen indeholder derfor både målsætninger, risikokortlægninger, klimaregnskaber, indsatskatalog og en beskrivelse af de processer, som skal sikre, at implementeringen af indsatserne sker.

Det seneste klimaregnskab fra dataåret 2023 viser, at den samlede CO<sub>2</sub>e udledning fra Holstebro Kommune som geografisk enhed er 490.581 ton CO<sub>2</sub>e. Disse fordeler sig mellem fire hovedområder. 49 % af emissionerne stammer fra landbruget, 27 % fra transport, 20 % fra energi og 4 % fra andre kilder.

Den aktuelle udledning i 2023 er reduceret med 58 %. Byrådets mål er 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990 og netto-udledning i 2050.

Prognosen for 2030, med den aktuelle nationale politik, er en reduktion på 64-65 % ift. 1990. For at realisere de inkluderede politiske aftaler kræves en væsentlig indsats fra både borgere, virksomheder og den offentlige sektor. F.eks. at kommunen er selvforsynende med natur-biogas og grøn strøm og at antallet af fossilt-drevne transportmidler fortsat nedbringes. Medtages en fuld realisering af Den Grønne Trepert og klimaplanens mål om skovrejsning på 25 % af kommunen areal i 2050, vil den samlede CO<sub>2</sub>e reduktion i 2030 være på 68 %. Behovet for indsatser, som får Holstebro Kommune i mål med en 70% reduktion, er under afklaring og vil blive præsenteret i løbet af 2026 ifm. recertificering af Klimahandlingsplanen.

De store udledningskategorier er forholdsvis uændrede, og virkemidlerne for reduktion er de samme. Det er tydeligt fra de tilbageværende store poster, at de nemme indsatser er gennemført, og de forestående er mere krævende og indebærer større forandringer i de valg, som skal træffes.

Elektrificeringen, både inden for energi og transport, er et effektivt virkemiddel for at reducere anvendelsen af fossile brændsler, under forudsætning af der sikres strøm fra vedvarende energikilder. En lavere klimaudledningen fra landbruget afhænger af, at landbruget gør brug af alle tilgængelige virkemidler. Udledninger fra energi, transport og landbrug præsenteres i større detalje i Statusrapport 2025 – bilag 1.

Da målsætningerne om både reduktion og klimarobusthed er ambitiøse og mållåret blot er 4 år væk, er det nødvendigt med tæt opfølgning og samarbejde på tværs i organisationen for gennemførelse af projektopgaverne og realiseringen af de tilhørende gevinster. Derfor gennemføres der tre årlige opfølgninger på status af fremdrift i projekter, som fremlægges for chefgrupper og direktion. Den første årlige statusrapport, som samler op på det foregående års arbejde, forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget som ressortudvalget for denne temaplan.

Statusrapporten, der er vedlagt som bilag, gennemgår de seks temaer fra indsatskataloget: Bæredygtig Levevis, Kommunen som Virksomhed, Transport, 'Energi, Forsyning og Grøn Industri', Klimatilpasning og Landbrug.

Statusrapporten indeholder ligeledes en kort status på opnåelse af merværdierne som forudsat i projekterne.

Statusopdateringer fra projektleder og ledelse i de relevante forvaltninger findes i bilag 2-6. Som det fremgår af disse, er vurderingen fra de forskellige dele af organisationen, at langt de fleste indsatser i planen er i fremdrift. Der er i alt 31 grønne flag, 6 gule flag som betyder, der er mindre udfordringer med projektet, og 6 røde flag som betyder, at projektet er alvorligt udfordret.

Derudover er der en række afsluttede indsatser, som også præsenteres kort i Statusrapporten.

Det er administrationens samlede vurdering, at der generelt er fremdrift i klimahandlingsplanens projekter. Med recertificeringen for øje, der stiller nye krav til realisering af reduktioner, og et mållår, 2030, som nærmer sig, er det nødvendigt med fokus på, at beslutninger med betydning for klimaet, som træffes i år og i de kommende år, er afgørende for, om målsætninger nås.

## Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

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

## Historisk

## **Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, den 15. april 2026, punkt 2:**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag 1. Klimahandlingsplan - statusrapport for 2025

Bilag 2. Stab - Ledelsespåtegning for status på klimaindsatser

Bilag 3. KEA - Ledelsespåtegning for status på klimaindsatser

Bilag 4. TM - Ledelsespåtegning for status på klimaindsatser

Bilag 5. SS - Ledelsespåtegning for status på klimaindsatser

Bilag 6. BU - Ledelsespåtegning for status på klimaindsatser

# Punkt 15: Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. boringsnære beskyttelsesområder

09.08.28-A00-1-26

## Sagsfremstilling

AD/TM - NMK - ØK - BY

Holstebro Kommune har den 10. marts 2026 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. høring om mulig tilsynssag.

Henvendelsen sker på baggrund af, at Miljø- og Ligestillingsministeriet (MIM) har anmeldt flere kommuner for manglende gennemførelse af beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved at meddele påbud til lodsejere om ophør med anvendelse af pesticider.

Ankestyrelsen har i henvendelsen meddelt, at Holstebro Kommune er blandt 51 kommuner, der er anmeldt til Ankestyrelsen den 27. november 2025 for fortsat ikke at have beskyttet alle de BNBO, som deres risikovurderinger tilsiger skulle beskyttes.

Indberetningen omfatter kommuner, som ikke har beskyttet mindst 90 % af deres BNBO til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen beder Byrådet i Holstebro Kommune om en udtalelse på baggrund af deres henvendelse samt en aktuel status for Holstebro Kommunes beskyttelse af kommunens boringsnære beskyttelsesområder. De beder om svar, som skal foreligge senest den 10. maj 2026.

I Holstebro Kommune er der på nuværende tidspunkt for fire af de fem BNBO, hvor der er vurderet behov for beskyttelse, indgået frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejere om ophør af brug af pesticider, mod at vandværket har betalt lodsejeren kompensation. Dette opgøres af MIM til, at der er opnået beskyttelse i 80 % af Holstebro Kommunes BNBO. Arealmæssigt er knap 94 % af de arealer af BNBO, hvor der er vurderet behov for beskyttelse i Holstebro Kommune, dermed beskyttet via de frivillige aftaler, der er indgået på de fire af de fem BNBO.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har på flere udvalgsmøder behandlet sagen om BNBO ved Ejsing Vandværk, senest den 4. februar 2026. Denne sag omhandlede det 5. og sidste boringsnære beskyttelsesområde, hvor det ikke har været muligt for vandværk og lodsejer at indgå en frivillig aftale. Årsagen til at der ikke foreligger en aftale, er uenighed om kompensationens størrelse.

Administrationen har vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at indlede en påbudssag, idet der er uklarhed omkring det faglige grundlag for det BNBO, der er registreret.

Usikkerheden skyldes, at vandværket i 2014 fik en større indvindingstilladelse, hvilket forventeligt vil påvirke størrelsen og udformningen af det BNBO, som staten udpeger.

Desuden meddelte Staten i 2017, at der skulle ske en genkortlægning i området ved Ejsing Vandværk, som efterfølgende har vist, at den tidligere kortlægning af geologien i området er væsentligt forandret – noget som også vil influere på afgrænsningen af BNBO. Staten har meddelt, at de i 3. kvartal af 2026 vil være klar med en fornyet udpegning af BNBO, som fastlægges endeligt med bekendtgørelse i 2028.

På denne baggrund er det besluttet at afvente genkortlægningen, og Natur-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på baggrund af administrationens indstilling at fremsende et brev til Miljø- og Ligestillingsminister Magnus Heunicke omkring status på BNBO i Holstebro Kommune og årsagen til det manglende påbud.

Administrationen er i forbindelse med Ankestyrelsens henvendelse blevet gjort bekendt med, at ovennævnte forklaringer ikke er en mulig begrundelse for ikke at udstede påbud, uanset det er erkendt at et påbud vil hvile på et faktisk forkert grundlag. Ifølge det oplyste fremgår det af lovens forarbejder, at alene det, et område er optaget i

Udpegningsbekendtgørelsen, er tilstrækkeligt grundlag - også selv om der foregår genkortlægning og ny beregning af BNBO. Årsagen er, at bekendtgørelsen skal ses som en udtømmende regulering, og at normale principper for kvaliteten af oplysningen af en sag derfor ikke gør sig gældende i dette konkrete tilfælde.

Idet ovenstående er ny viden for administrationen, vurderes det derfor, at arbejdet med påbud skal igangsættes straks, og at Ankestyrelsen skal tilskrives med svar herom.

Med udgangspunkt i brevet af 5. februar 2026 til minister Magnus Heunicke og henvendelsen fra Ankestyrelsen er der udarbejdet vedlagte forslag til udtalelse til Ankestyrelsen fra Holstebro Kommune.

## Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- Holstebro Kommune overfor Ankestyrelsen tilkendegiver, at arbejdet med udstedelse af påbud for de resterende 1,1 ha, hvor der endnu ikke er indgået aftale, igangsættes straks.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

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

## **Historisk**

### **Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, den 15. april 2026, punkt 3:**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Forslag til udtalelse til Ankestyrelsen

## **Punkt 16: Ansøgning om øget driftstilskud - Sportsakademi**

18.20.00-G01-3-24

### **Sagsfremstilling**

SEK/LL - ØK

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 500.000 kr. til en forening, der skulle undersøge mulighederne for etablering af et sportsakademi i Holstebro. Aftaleteksten lød: ' Der ydes tilskud på 500.000 kr. fra udviklingsmidler til undersøgelse af muligheden for et elitesportscenter. Der er ikke givet tilsagn om støtte udover dette.' Foreningen har afsluttet sit analysearbejde, og på baggrund af dette lukkes foreningen, og der etableres en ny selvejende institution med formål at etablere og drifte et sportsakademi. Foreningen har ikke anvendt alle midler, og der resterer en rest på forventet ca. 206.000 kr., som skal betales tilbage til Holstebro Kommune.

Den selvejende institution Holstebro Sportsakademi har fået tilsagn fra Holstebro Kommune, Færchfonden, Aksel Nørgaards Fond og BIRN fonden om et samlet driftstilskud på 2,9 mio. kr. over de næste tre år til etablering og drift af sportsakademiet. De ansøger om, om Holstebro Kommunes driftstilskud i år 2026 kan forhøjes med de midler, der tilbageføres fra det indledende analysearbejde. De tilbageførte midler på ca. 206.000 kr. vil betyde, at projektet dermed har opnået den fulde finansiering til driften i den 3-årige opstartsfasen.

Hvis ansøgningen ikke imødekommes, tilgår beløbet på ca. 206.000 kr. de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- ansøgningen om et øget driftstilskud i 2026 finansieret af det endelige mindreforbrug på ca. 206.000 kr. fra undersøgelsesfasen til den selvejende institution Holstebro Sportsakademi godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

# Punkt 17: Anlægsbevilling - Udskiftning af gulvkonstruktion og halgulv i idrætshallen Vestjysk Fritidscenter

04.04.00-G01-4-25

## Sagsfremstilling

SEK/LL/LKB - KFU - ØK - BY

Det blev i 2025 konstateret, at gulvet i Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg skulle repareres, og i forbindelse med genbevillingerne for 2025 blev der bevilliget 118.000 kr. til reparation af sportsgulvet. Imidlertid blev det ved igangsættelsen af projektet i samarbejde med Fælles Ejendomscenter konstateret, at der ikke kun er tale om reparation af gulvet, men at der er fugt under gulvet. Halgulvet blev derfor kun sporadisk repareret, og der blev igangsat en undersøgelse af fugtudfordringerne i hallen. Det viser sig, at gulvkonstruktionen er påvirket af fugt og skal udskiftes, samtidig med at der skal etableres et nyt halgulv. Anskaffelsesprisen for halgulvet inkl. montering er anslået til 1.714.000 kr. Dette er en betydelig større udgift end først antaget.

Der resterer 1.080.000 kr. i puljen til mindre anlæg i 2026. Forvaltningen foreslår, at de sidste midler i puljen disponeres til projektet. Det er forvaltningens vurdering, at det resterende beløb ikke kan finansieres inden for driftsrammen for Området for Idrætsfaciliteter uden at det medfører et merforbrug på området. Derfor foreslås det, at resten af beløbet på 634.000 kr. finansieres af de forventede genbevilligede midler på hhv. område 53 Folkeoplysning og Idræt og område 51 Kulturel virksomhed, med hhv. 300.000 kr. og 334.000 kr. De forventede genbevillinger er 586.000 kr. på område 53 Folkeoplysning og Idræt og 1.733.000 kr. på 51 Kulturel virksomhed. På område 53 Folkeoplysning og Idræt er der derudover brug for at disponere midler til at understøtte udviklingen og brugen af et IT-fagsystem.

Hvis den nødvendige økonomi bevilges, forventes arbejdet påbegyndt, når sæson 25/26 er afsluttet, så det får mindst mulig indflydelse på de foreninger, der anvender hallen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen, ud over forudsætningen om at genbevillingerne godkendes af Byrådet den 28. april 2026 for at kunne give nedenstående bevilling.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.714.000 kr. til reparation af gulvet i Vestjysk Fritidscenter.
- der meddeles rådighedsbeløb på 1.714.000 kr. som finansieres med 1.080.000 kr. fra puljen til mindre anlæg, 300.000 kr. af de forventede genbevilligede midler fra område 53 Folkeoplysning og Idræt og 334.000 kr. fra område 51 Kulturel virksomhed under forudsætning af Byrådets godkendelse af genbevillinger d. 28. april 2026.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

## Historisk

### Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. april 2026, punkt 5:

Godkendt som indstillet.

Søren Frøstrup-Agger (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 18: Kulturperlen ansøger om tilskud for 2026

20.15.00-Ø40-3-26

### Sagsfremstilling

SEK/LL - KFU - ØK - KFU - ØK - BY

Kulturperlen, der er en forening, der gennem mange har stået for koncerter primært afholdt i anlægget, har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 300.000 kr. i 2026 til sine aktiviteter. Se vedlagte ansøgning og budget.

De to foregående år, har Kultur- og Fritidsudvalget behandlet ansøgninger fra Kulturperlen, med udgangspunkt i en gennemgang af foreningens regnskab, hvor der var bemærkninger fra foreningens revisor. Det gav senest anledning til, at udvalget på udvalgsrådet den 16. juni 2025, sag nr. 6, protokollerede følgende:

'Udvalget besluttede, at der bevilges 300.000 kr. i 2025 under forudsætning af, at:

- Kulturperlen følger egen revisors anbefaling om indberetning af B-skat og
- Kulturperlen følger egen revisors anbefaling om at sikre registrering af indtægter ved hjælp af kasseapparater eller udelukkende kontantfri indbetalinger for eksempel MobilePay eller dankort.

Kulturperlen skal indsende tro- og love-erklæring om indberetning af B-skat for 2024 og tro- og love-erklæring om indførelse af kasseapparater/kontantløs betaling før tilskuddet udbetales.'

Kulturperlen har henvendt sig til forvaltningen for at sikre, at ny håndtering af salg opfylder de krav, som kommunen har stillet. Kulturperlen har ud fra et økonomisk og teknisk perspektiv valgt en løsning uden indførelse af et egentligt kasseapparat. Foreningens revisor Blicher Revision har godkendt, at hvis den vedhæftede procedurebeskrivelse af pengehåndtering samt skemaer til afstemning og opgørelse af dagens omsætning følges, og der kvitteres i overensstemmelse hermed, vil det være tilstrækkeligt som dokumentation for foreningens indtægtsregistrering ud fra et revisions- og regnskabsmæssigt perspektiv. De udarbejdede procedurer er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har i samråd med Økonomi gennemgået ansøgningen og tilhørende budget, samt procedurer for håndtering af salg til Kulturperlens arrangementer, og konstaterer følgende:

- Kulturperlen har valgt ikke at indføre kasseapparater eller udelukkende kontaktfri indbetaling, og lever dermed ikke op til udvalgets betingelser fra 16. juni 2025, som beroede på Blicher Revisions anbefaling samt tro- og loveerklæring, der lå til grund for udbetalingen af midler for 2025
- Der er ikke sammenhæng mellem regnskabsposterne for 2024 (som er det seneste, Kulturperlen har indsendt) og budgettet for 2026, hvilket gør det svært at gennemskue sammenhænge.

Udvalget skal på baggrund af ovenstående drøfte og tage stilling til, om der skal gives tilskud til Kulturperlen for 2026, og hvordan udvalget vil forholde sig til, at Kulturperlen ikke lever op til tro- og love-erklæringen, egen revisors anbefaling fra regnskab 2024 samt betingelserne for modtagelse af tilskudsmidlerne i 2025.

I fald udvalget ønsker at tildele Kulturperlen et tilskud for 2026, rester der ca. 93.000 kr. i puljerne for 2026 - svarende til tilbagebetalt tilskud fra Sommerspil, som har aflyst forestillingen i 2026.

Økonomi har beregnet, at der vil være PL-midler på ca. 804.000 kr. til fordeling i 2026. Dermed vil der være i alt ca. 897.000 kr., som udvalget kan disponere til sag nummer 6, 7 og 8 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. marts 2026. Restbudgettet til fordeling afhænger af udvalgets beslutninger i sag nummer 6 og 7 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. marts 2026.

Jf. Holstebro Kommunes genbevillingsregler forventes 1,7 millioner kr. overført fra 2025 til 2026 på kulturel virksomhed. Disse midler kan først disponeres, når genbevillinger er godkendt i Byrådet den 28. april 2026.

Økonomi anbefaler at kravet om kontaktløs betaling fastholdes, men har ingen bemærkninger til de bevillingsmæssige forhold i sagen. Økonomichef Lars Vad Jensen deltog ved behandling af punktet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. marts 2026.

### Supl. Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede sagen i sit møde den 18. marts 2026 pkt. 10 og besluttede at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med den bemærkning, at der kan udbetales tilskud til Kulturperlen i 2026, såfremt Kulturperlen fremadrettet lever op til de betingelser for udbetalingen af midlerne for 2025 som er fastsat i Tro- og Loveerklæringen om indberetning af B-skat og registrering af indtægter via kasseapparater eller udelukkende kontantfri indbetalinger.

Dokumentation skal foreligge inden sæsonstart 2026.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen i sit møde den 7. april 2026 pkt.8, jfr. historikken nedenfor. Op til udsendelsen af dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. april 2025 modtog forvaltningen regnskab og revisorprotokol for Kulturperlen 2025. Materialet indgik ikke i sagsfremstillingen eller bilag i forbindelse med sagens behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, men udvalget blev orienteret om regnskab og revisorprotokollat på mødet.

Af revisors materiale fremgår bl.a., at revisionen har givet anledning til kritisk bemærkning af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i deres revisionspåtegning af årsregnskabet.

- Revisionen tager fortsat forbehold for fuldstændigheden af indregnede indtægter, som er tilgået kontant i forbindelse med afholdelse af arrangementer.
- Revisionen gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed og der kan rejses betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Det fremgår tillige, at revisionen bl.a. har konstateret, at:

- Udbetaling til honorarer til solister og musikere, der ikke hyres via bureau er korrekt indberettet til SKAT og manglende indberetning for 2024 er bragt på plads i 2025.

Vedlagt er regnskab 2025 og revisorprotokol vedr. Kulturperlen samt Økonomis notat af 7. april 2026 vedr. disse.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- ansøgningen fra Kulturperlen drøftes og at det beslutes, hvorvidt der skal gives tilskud i 2026 og i så fald tilskuddets størrelse, og
- det drøftes, hvad der skal ske i forhold til de udbetalte midler i 2025 i forhold til de betingelser, der blev stillet for tildeling af tilskud.

## Beslutning

Et flertal af Økonomiudvalget bestående af Kenneth Tønning (V), Per N. Mortensen (V), Klaus Flæng (A), Lene Dybdal (A), Torben Gudiksen (B), Henrik Pagh Mortensen (B), Karsten Filsø (F), Søren Olesen (O), Helle Husted Lehmann (Æ) og Tom Moesgaard Bro (C) sender sagen til Byrådet med følgende supplerende bemærkning:

Tilskuddet til Kulturperlen for 2026 opdeles i rater i forhold til antallet af arrangementer, hvor udbetaling først kan ske efter, at Kulturperlen ved hver enkelt arrangement har vist, at de lever op til Tro- og Loveerklæringen, herunder at retningslinjerne omkring registrering af indtægter til arrangementer følges og der indføres kasseapparater eller udelukkende kontantfrie indbetalinger.

Niels Grønbæk Jensen (I) stemte imod beslutningen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

## Historisk

### Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2026, punkt 8:

Udvalget besluttede at videresende sagen til Økonomiudvalget, idet der er tale om en principiel problematik om dokumentation ift. anvendelsen af kommunale tilskud.

Leif Brøgger (V) deltog ikke ved sagens behandling.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2026, punkt 10:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med den bemærkning, at der kan udbetales tilskud til Kulturperlen i 2026, såfremt Kulturperlen fremadrettet lever op til de betingelser for udbetalingen af midlerne for 2025 som er fastsat i Tro- og Loveerklæringen om indberetning af B-skat og registrering af indtægter via kasseapparater eller udelukkende kontantfri indbetalinger.

Dokumentation skal foreligge inden sæsonstart 2026.

### Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. april 2026, punkt 8:

Et flertal i udvalget, bestående af Bibi Mundbjerg (V), Leif Brøgger (V), Søren Frøstrup-Agger (F) og Lone Kjær Hein (R) stemte for, at der udbetales et tilskud på 300.000 kr. til Kulturperlen i 2026, såfremt Kulturperlen fremadrettet lever op til de betingelser for udbetalingen af midlerne for 2025, som er fastsat i Tro- og Loveerklæringen om indberetning af B-skat og registrering af indtægter via kasseapparater eller udelukkende kontantfri indbetalinger.

Dokumentation skal foreligge inden sæsonstart 2026.

Niels Grønbæk Jensen (I) stemte imod beslutningen.

Niels Grønbæk Jensen (I) erklærede, at han ønskede at benytte standsningsretten og sagen indbragt til afgørelse i byrådet, jfr. § 23 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

## Bilag

Notat kulturperlen regnskab 2025

Kulturperlen revisorprotokollat 2025

Kulturperlen regnskab 2025

Ansøgning til Kulturpuljerne

Ansøgning til Kulturpuljerne - budget

Kulturperlen - procedure

Kulturperlen - skema - kontakthåndtering

Kulturperlen - skema - omsætning

Tro og loveerklæring

# Punkt 19: Kunstværket Terminal - Kunst i det offentlige rum - behandling af vedtægter

83.34.00-G01-8-25

## Sagsfremstilling

SEK/LL/LJ - KFU - ØK - BY

På økonomiudvalgsmøde den 19. februar 2025 (sag nr. 10) blev det besluttet, at Holstebro Kommune ønsker at støtte opførelsen af kunstværket Terminal ved årligt at give en driftsbevilling på 150.000 kr. i 9 år. Driftstilskuddet skal gives til en ejerforening, som Resonerende Rum står i spidsen for, og som skal nedsættes med det formål at fundraise til kunstværket, få kunstværket opført og fremadrettet drifte det.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Teknik og Miljø, Jura, Økonomi og Kultur og Fritid samt Resonerende Rum til opstart og løbende understøttelse af processen.

Arbejdsgruppen har som første opgave udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for ejerforeningen Terminal. Derudover understøtter arbejdsgruppen arbejdet med at søge de tilladelser, som ikke følger med den forventede godkendelse af Naturnationalparken, samt understøtter foreningen med udfærdigelse af et aftaledokument om drift og vedligehold af Terminal i 9 år.

Af udkastet til vedtægter fremgår det af formålsparagrafferne:

- Stk. 1.1. Foreningens formål er at opføre og drive Terminal, som er en friluftsfacilitet, der på kunstnerisk vis skal fremme lyddimensionen af naturoplevelsen og som er skabt i et samarbejde mellem Ingvar Cronhammar og Lars Greve.
- Stk. 1.2. Foreningen vil desuden oppebære det økonomiske ansvar for projektets tilblivelse; oppebære ansvar for realisering af Terminal (herunder fundraising), sørge for de nødvendige tilladelser og indenfor de af Ingvar Cronhammars anviste rammer. Arbejdet påbegyndes efter indhentning af tilladelse.
- Stk. 1.3. Foreningen vil, i samarbejde med Holstebro Kommune, udfærdige et aftaledokument om drift og vedligehold af Terminal i 9 år. Dokumentet skal indeholde en beskrivelse af værkets videre liv efter de 9 år. Aftaledokumentet omkring drift løber fra værkets indvielse og 9 år frem.
- Stk. 1.3.1. Foreningen kan efter 9 år, efter aftale med Holstebro Kommune, vælge at bevare, flytte eller muligvis sælge Terminal. Overskud ved salg skal bruges til kulturformål i Holstebro Kommune.
- Stk. 1.4. Foreningen vil bidrage til indholdsudviklingen af Terminals lydside gennem alle 9 år.

Af vedtægternes paragraf om bestyrelsen fremgår det:

- Stk. 4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 – 8 medlemmer bestående af:
  - 1 Person udpeget af den selvejende institution Resonerende Rum
  - 1 Person udpeget af familien-Cronhammar
  - 2 medlemmer med kunstfaglig baggrund
  - 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget, Holstebro Kommune
  - 1 kommunal repræsentant fra Nationalpark Husbys bestyrelse

Naturstyrelsen arbejder på, at Kunstværket Terminal medtages i projektplanen for ”Naturnationalpark Husby”.

”Naturnationalpark Husby” skal godkendes politisk på nationalt plan efter en offentlig høringsfase. Pga. det udskrevne valg i marts måned, har Naturstyrelsen ikke haft mulighed for at give et konkret bud på indhold og tidsplan for høringsfasen og den efterfølgende myndighedsbehandling. Der går let et år eller mere inden projektet kan blive klar til iværksættelse.

Hvis Terminal bliver godkendt som en del af Naturnationalpark Husby projektet, vil en del af de nødvendige tilladelser implicit være givet. Alternativt skal der søges ekstra tilladelser efterfølgende.

Når foreningskonstruktionen er på plads, og der er skabt den nødvendige finansiering, skal der fremlægges en sag til Økonomiudvalget, hvor bevillingen af driftstilskud formelt skal beslutes.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

- forslag til vedtægter godkendes - vedtægterne skal efterfølgende vedtages i ejerforeningen
- Niels Grønbæk Jensen (I) udpeges til ejerforeningen Terminal

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

## **Historisk**

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. april 2026, punkt 4:**

Godkendt som indstillet.

Niels Grønbæk Jensen (I) blev udpeget til ejerforeningen Terminal.

Bibi Mundbjerg (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Søren Frøstrup-Agger (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Bilag**

Vedtægt - Foreningen Terminal

## Punkt 20: Delingsaftalen - Sundhedsstrukturreformen

29.00.00-P35-4-25

### Sagsfremstilling

YBJ/MK - SOU - ØK - BY

Den 1. januar 2027 overgår udvalgte kommunale sundhedsopgaver til regionalt myndigheds- og finansieringsansvar som led i sundhedsstrukturreformen. Formålet med overdragelsen er at sikre en ensartet og høj kvalitet i opgaveløsningen på tværs af geografiske og socioøkonomiske forskelle og dermed styrke ligheden i sundhed.

Ud over det, der overdrages, er der allerede indgået en aftale om et horisontalt samarbejde vedrørende den patientrettede forebyggelse. Holstebro Kommune bevarer driftsansvaret, mens regionen blandt andet skal sikre opfyldelse af fastsatte målsætninger og understøtte kommunernes opgaveløsning gennem faglig rådgivning og specialistviden.

Følgende opgaver overgår til regionen og er omfattet af delingsaftalen:

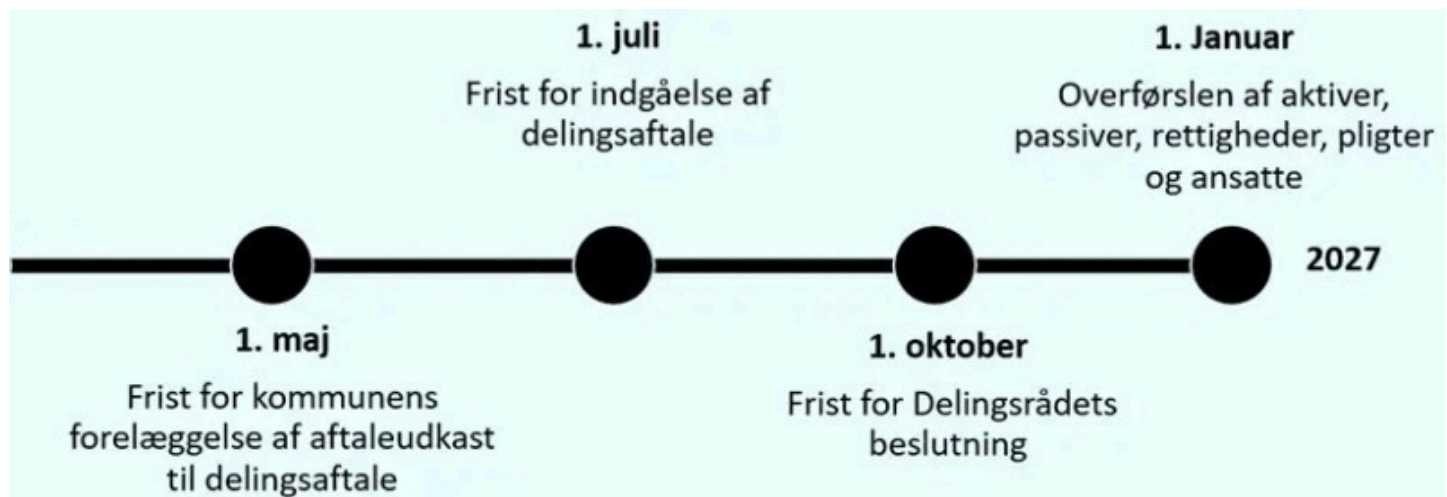
1. Midlertidige pladser til borgere med behov for en sundhedsfaglig indsats
2. Akutsygepleje
3. Specialiseret rehabilitering samt en mindre del af den mest avancerede genoptræning

I forbindelse med opgaveoverdragelsen overtager regionerne desuden en række aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere fra kommunerne (vederlagsfrit). Delingsaftalen (bilag) er den formelle aftale mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland, som beskriver overførslen af de specifikke aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere.

Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at udarbejde det første udkast til delingsaftalen. Fristen er den 1. maj 2026. Delingsaftalen skal tage afsæt i Overgangsloven, som fastlægger rammerne og proceduren for overdragelsen fra kommunerne til regionerne.

Udarbejdelsen af udkastet udgør fase 1 i processen frem mod vedtagelse af delingsaftalen. Fase 2 består af forhandlinger mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland om den endelige aftale, som skal være indgået senest den 1. juli 2026. Hvis der ikke opnås enighed inden fristen, indledes fase 3, hvor Delingsrådet træffer afgørelse senest 1. oktober.

Delingsrådet består af en landsdommer (formand) samt tre medlemmer, der repræsenterer henholdsvis staten, regionerne og kommunerne.



### Overdragelse af medarbejdere i delingsaftalen

Det fremgår af bilaget, hvilke medarbejdere der overføres til regionen.

Regionen overtager medarbejdere, som helt eller overvejende har arbejdet med opgaven, der overdrages, dvs. medarbejdere der har brugt mindst 65 % af deres arbejdstid på de berørte opgaver.

### Overdragelse af aktiver

Det fremgår af bilaget, hvilke aktiver der overdrages.

Holstebro Kommune overdrager ikke bygninger som led i delingsaftalen. I stedet udlejes hele plan 3 i Center for Sundhed til regionen.

Det følger af overgangslovens § 141, stk. 1, at selv om en bygning ikke skal overdrages, skal løsøre i bygningen, der udelukkende eller i overvejende grad vedrører den overførte opgave fx medicinsk udstyr, møbler, lamper m.v. overdrages til regionen. Der er en bagatelgrænse, så løsøre med en værdi under 25.000 kr. som udgangspunkt ikke overføres med undtagelse af, hvis det indgår i en bygning (herunder lejemål).

Det betyder, at alt inventar på plan 3 overdrages til regionen, mod kompensation fra Region Midt. Dog overdrages medarbejdernes computere, iPads og telefoner ikke.

### **Forvaltningen bemyndigelse til drøftelser med Region Midt**

Såfremt Region Midt ikke kan godkende delingsaftalen, vil tidsfristen for forhandling mellem Holstebro Kommune og Region Midt være meget kort. Forvaltningen anbefaler derfor, at den bemyndiges til at tage drøftelser med regionen om nødvendige justeringer af delingsaftalen.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- Vedlagte udkast til delingsaftale godkendes
- Forvaltningen bemyndiges til at optage drøftelser med regionen om nødvendige justeringer af delingsaftalen

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

### **Historisk**

#### **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 23. marts 2026, punkt 3:**

Godkendt som indstillet

# Punkt 21: Vedtægter for Holstebro Udsatteråd for perioden 2026-29

27.15.04-P24-1-24

## Sagsfremstilling

YBJ/THJ – SOU – ØK - BY

Udsatterådet Holstebro har fungeret i en lang årrække og har hidtil arbejdet på baggrund af en forretningsorden. Der er nu udarbejdet forslag til egentlige vedtægter for rådet.

Formålet med vedtægterne er at skabe et tydeligt og formelt grundlag for rådets virke, herunder at præcisere rådets formål, opgaver, sammensætning, valgprocedure og organisatoriske rammer. Vedtægterne tydeliggør dermed både rådets rolle i samarbejdet med Holstebro Kommune og rammerne for medlemmernes arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 26. august 2025 valgproceduren for det nuværende Udsatteråd. I den forbindelse blev udvalget orienteret om, at forslag til vedtægter ville blive fremlagt til politisk godkendelse i første kvartal 2026.

Forslag til vedtægt for Udsatterådet Holstebro er vedlagt.

## Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- Vedtægt for Udsatterådet Holstebro godkendes.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Historisk

### Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 23. marts 2026, punkt 6:

Godkendt som indstillet

## Bilag

Vedtægt for Udsatteråd i Holstebro Kommune

## Punkt 22: Godkendelse af skema B, Ulfborg-Vemb Boligforening, opførelse af 7 almene familieboliger i Ulfborg

03.02.00-P20-4-20

### Sagsfremstilling

SEK/JD/KK - ETU - ØK - BY

Byrådet besluttede på mødet den 20. maj 2025 at give tilsagn til opførelse af 7 almene familieboliger i Ulfborg ved Tingvej.

Der har nu været afholdt licitation, og Ulfborg-Vemb Boligforening har på den baggrund fremsendt skema B til godkendelse, før byggeri påbegyndes.

Den budgetterede leje for boligerne er ca. 7.000 kr. for boligerne på mellem 88-90 m<sup>2</sup> og ca. 9.000 kr. for boligerne på 108 m<sup>2</sup> ekskl. forbrug pr. måned.

Den samlede anskaffelsessum er fra skema A til skema B steget med 155.000 kr., som begrundes i en højere udgift til selve entreprisen.

Udgifterne fordeler sig således:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	1.665.000 kr.	1.665.000 kr.
Entrepriseudgifter	11.970.000 kr.	12.125.000 kr.
Omkostninger	1.640.000 kr.	1.640.000 kr.
Diverse gebyrer	265.000 kr.	265.000 kr.
I alt	15.540.000 kr.	15.695.000 kr.

Den budgetterede anskaffelsessum holder sig inden for rammerne af det lovfastsatte maksimumsbeløb for almene familieboliger.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 1.570.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Grundkapitalindskudslånet finansieres af midler fra det afsatte budget til indskud i Landsbyggefonden.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	13.675.000 kr.	13.812.000 kr.
Grundkapitalindskudslån, 10 %	1.554.000 kr.	1.570.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	311.000 kr.	314.000 kr.
I alt	15.540.000 kr.	15.696.000 kr.

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt 1. juni 2026 med indflytning 1. april 2027.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### Supl. Sagsfremstilling

Siden behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget har Ulfborg-Vemb Boligforening gjort opmærksom på, at det lovfastsatte maksimumsbeløb ikke var opdateret til 2026-niveau, og dermed var omkostningerne beskrevet i skema B heller ikke de korrekte beløb. Det er rettet her nedenfor.

Den samlede anskaffelsessum er fra skema A til skema B derfor steget med 382.000 kr., som begrundes i en højere udgift til selve entreprisen.

Udgifterne fordeler sig således:

	Skema A	Skema B

Grundudgifter	1.665.000 kr.	1.665.000 kr.
Entrepriseudgifter	11.970.000 kr.	12.349.000 kr.
Omkostninger	1.640.000 kr.	1.640.000 kr.
Diverse gebyrer	265.000 kr.	268.000 kr.
I alt	15.540.000 kr.	15.922.000 kr.

Den budgetterede anskaffelsessum holder sig inden for rammerne af det lovfastsatte maksimumsbeløb for almene familieboliger.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, hvilket nu svarer til 1.592.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Grundkapitalindskudslånet finansieres af midler fra det afsatte budget til indskud i Landsbyggefonden.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	13.675.000 kr.	14.011.000 kr.
Grundkapitalindskudslån, 10 %	1.554.000 kr.	1.592.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	311.000 kr.	318.000 kr.
I alt	15.540.000 kr.	15.922.000 kr.

## Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 15.922.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,
- huslejen godkendes,
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 1.592.000 kr., og
- der gives kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

## Historisk

### Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, den 13. april 2026, punkt 9:

Godkendt som indstillet.

Det blev aftalt, at der på kommende møde sættes en statussag på om almene boligprojekter, der er på vej. Henrik Pagh Mortensen (B) deltog ikke under punktets behandling.

## Bilag

Kortbilag

## **Punkt 23: Lukket: Køb af ejendomme**

82.01.00-G01-2-26

## **Punkt 24: Lukket: Salg**

13.06.05-G10-6-25

## **Punkt 25: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-20-26

## **Punkt 26: Lukket: Ekspropriation**

05.26.00-Ø61-40-25

## **Punkt 27: Lukket: Meddelelser**

00.22.02-G01-12-25

## **Punkt 28: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.22.00-P35-9-25