

REFERAT Byrådet d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2014.....	3
Budgetopfølgning pr. 28.2.15.....	4
Vedtagelse af tillæg nr. 03 kommuneplan 2013, Boligområde ved Herningvej 39.....	7
Boligbyggemodning Halgård Vest 1. etape.....	9
Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel: Tværkommunalt samarbejde om bered	10
Dansk Talentakademi - Anlægsøkonomi.....	12
Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Strandingsmuseet.....	13
Dagtilbud - Sammenlægning af institutionerne børnehaven Thorsvej og børnehaven Frejashus.....	14
Lukket: Aktuelt Kvarter.....	16
Lukket: Køb.....	17
Lukket: Køb.....	18
Lukket: Køb.....	19
Lukket: Køb.....	20
Lukket: Salg.....	21
Lukket: Leje.....	22
Lukket: Projekt.....	23

Punkt 1: Årsberetning 2014

00.01.00-K07-1-15

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Holstebro Kommunes resultat for regnskabsåret 2014 viser et samlet underskud på 0,4 mio. kr. lavere anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret medførte et mindre underskud end det vedtagne budget. Regnskabets hovedtal er vist herunder. Den fulde årsberetning, samt detailregnskabet fremgår af bilaget.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014
Indtægter	3.265,0	3.249,4	3.246,1
Driftsudgifter	-3.128,4	-3.195,8	-3.106,7
Renter	-7,0	-7,0	-4,9
Ordinær drift i alt	129,6	46,6	134,5
Anlægsudgifter	-192,5	-257,2	-141,0
Jordforsyning	-0,1	0,0	4,1
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-63,0	-210,6	-2,5
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	2,0
Resultat i alt	-63,0	-210,6	-0,4

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

- Årsberetningen for 2014 godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt og Økonomichef Jacob Kaiser.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 28.2.15

00.30.14-000-1-15

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets første generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget 2015**	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Indtægter	3.300,0	3.300,0	3.288,5	-11,6
Driftsudgifter	-3.162,2	-3.184,4	-3.162,0	22,3
Heraf serviceudgifter*	-2.303,0	-2.326,7	-2.280,6	22,4
Renteudgifter	-7,2	-7,2	-7,2	-
Anlægsudgifter***	-115,9	-277,9	-284,9	-7,0
Øvrige poster	-10,6	-10,6	48,6	59,1
I alt	4,2	-180,0	-117,2	62,9

*Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget

**Skønnet genbevillinger er medregnet i korrigeret budget

*** inkl. Jordforsyning

Det forventede regnskab viser et underskud på -117,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 62,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetterne fremskrives hvert år med skøn for regulering af priser og lønninger udmeldt af KL. Forudsætningerne for skønnet for 2015 er imidlertid ændret betydeligt. Byrådet har den 16. marts 2015 besluttet at indarbejde ændringen i budgettet. Sammenlagt betyder ændringen i pl-reguleringen en budgetreduktion på 14,1 mio.kr. Samtidig forventer Økonomi at genbevillinger til 2016 bliver på samme niveau som i 2015, hvormed det samlede resultat forventes at blive -73,1 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive 3.288,5 mio.kr., hvilket er 11,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket skyldes efterregulering af beskæftigelsesstilskuddet 2014. Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er hovedsageligt på Økonomiudvalget.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.303,0 mio. kr., med forventede serviceudgifter på 2.280,6 mio. kr. ligger det forventede regnskab 22,4 mio. kr. under servicerammen. Anlægsudgifterne ligger med 284,9 mio. kr. i forventede udgifter, -7,0 mio. kr. over det korrigerede budget. De væsentligste årsager til afvigelserne er et mindre provenu samt tidsforskydninger mellem jordkøb og salg.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 at være nogenlunde konstant til trods af et forventet regnskabsresultat på -73,1 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af 2015. Den gennemsnitlige likviditet påvirkes derfor først negativt i 2016.

Indstilling

Drift

Økonomi indstiller:

At der i forbindelse med implementeringen af den nye model for fælles-it hvor enhedssatsen er nedsat betydeligt, indarbejdes følgende tilpasninger til budget 2015 og frem.

- Økonomiudvalget: -2.398.000 kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: -315.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalget: 4.720.000 kr.
- Udvalget for Børn og Unge: -1.552.000 kr.
- Udvalget for Kultur og Fritid: -443.000 kr.

- Udvalget for Erhverv og Turisme: -12.000 kr.

Økonomiudvalget indstiller at:

- der meddeles en tillægsbevilling på 928.000 kr. til Økonomiudvalget i 2015 til udbetaling af garanti til Karup Lufthavn,
- der flyttes 1.000.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Erhverv og Turisme fra § 17 midlerne til projekt "den grønne trekant".

Anlæg

Teknisk Udvalg indstiller:

- At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 9.009.000 kr. til byggemodningsprojekter jf. nedenstående skema og at rådighedsbeløbene finansieres af den afsatte ramme til byggemodningsudgifter 2015.
- At der med henvisning til tidligere beslutning om "Cykelforbindelse gennem Staby" søges anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 900.000 kr., som tilføres "Puljen til cykelstier og stier" i 2015, finansieret af likvide aktiver.
- At der meddeles tillægsbevilling til anlæg og tilsvarende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektet "Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel". Under forudsætning af Byrådets beslutning om tillægsbevilling vedr. "Puljen til cykelstier og stier", foreslås rådighedsbeløbet finansieret af "Puljen til cykelstier og stier". Alternativt foreslås rådighedsbeløbet finansieret af "Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan".

Projekt nr.	Projekt navn	Forhøjelse af rådighedsbeløb
002460	Byggemodning Halgård	+1.045.000
002461	Tommelise og ny forbindelsesvej	+261.000
002473	Vindelevgård 3, og 4. etape	+5.000
002505	Byggemodning Gårdhøje III, 2. afs. Vadet	+457.000
002507	Byggemodning Egevænget, Tvis	+350.000
002508	Rosenparken Skave	+249.000
002510	Øst for Storåvej 1. etape	+442.000
002511	Egevej, Mejdal	+244.000
002512	Gårdhøje 4 etape. Diget	+729.000
002514	Bjertparken afsnit 6	+1.130.000
002515	Halgård, 5. afsnit	+1.300.000
002517	Øst for Storåvej 2 etape	+889.000
002518	Byggemodning Hornshøj 1. etape	+1.000.000
002521	Center- og Boligområder ved Hvamvej i Borbjerg	+300.000
003323	Søndergård Nord	+399.000
003338	Industrijord Nupark 3. etape	+209.000

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- At der til anlægsprojektet vedrørende Felsted Kog meddeles tillægsbevilling til anlæg på 1.652.000 kr. til både udgift og indtægt.
- At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.652.000 kr. i 2015, finansieret af likvide aktiver.
- At der meddeles indtægtstillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.652.000 kr. i 2016, som tilføres likvide aktiver.
- At anlægsprojekt vedrørende reduktion af vandflow i Vegen Å udgår, og rådighedsbeløbet på 1.430.000 kr. tilføres likvide aktiver.
- At der til anlægsprojekt vedrørende bunkers meddeles tillægsbevilling på 200.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2015, finansieret af likvide aktiver.

Historik

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 3:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Vedtagelse af tillæg nr. 03 kommuneplan 2013, Boligområde ved Herningvej 39

01.02.15-P15-4-14

Sagsfremstilling

SH/SDS - ØK - BY

Tillæg nr. 03 til kommuneplan 2013, Boligområde ved Herningvej 39 har været offentligt fremlagt fra den 07.01.2015 til den 04.03.2015, og der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet én indsigelse. Indsigelsen til tillægget er behandlet i vedhæftet notat.

Indhold for forslag til tillægget:

Ketner A/S oplyser at virksomheden fraflytter deres ejendom Herningvej 39 og samtidig har en privat bygherre fremsendt et boligprojekt med en samlet etagehusbebyggelse på grunden med mulighed for 40-45 boliger.

Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanrammerne, men forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

Kommuneplan 2013 tillader med det nuværende rammeområde 02.B.18 kun en boligbebyggelse på 50 procent og en maksimalhøjde på 12 meter med tre etager. Med den nuværende bebyggelsesprocent er det ikke muligt, at opføre en bebyggelse langs Herningvej og Østerbrogade i en passende størrelse og karakter, som svarer til en placering på en hjørnegrund langs en af de store indfaldsveje.

Med rammeområde 2.B.34 hæves bebyggelsesprocenten fra 50 til 90 procent, hvilket i sammenhæng med byggefeltet i lokalplan nr. 1108 sikrer, at der er grundlag for at opføre en markant bebyggelse ud mod gaden og samtidigt sikre fornuftigt rekreative arealer bag bebyggelsen.

På den måde sikrer man også passende afstande til nabogrundene.

Den forslåede ændring af kommuneplanens rammer giver mulighed for at:

1. opføre en markant bebyggelse på hjørnet ved Herningvej og Østerbrogade ved, at ændre den tilladte bebyggelsesprocent fra de nuværende 50 til 90.
2. opføre bebyggelse med 4 etager på hjørnet fremfor kun 3 etager og, at den tilladte bygningshøjde her øges fra 12 til 14 meter.

Følgende indsigelse er indkommet:

1. Indsigelse fra ejer af Østerbrogade 48 og 50 (Idrætsvej 7):

Som ejer af Østerbrogade 48 og 50 vil jeg hermed gøre indsigelse mod ændringen i ovennævnte lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten ændres fra 50 til 90 og bygningshøjden fra 12 til 14 meter.

Bemærkninger er vedhæftet som bilag ("Østerbrogade 48-50 fremsender indsigelse") i dens oprindelige og fuldstændige form.

Teknik og Miljøs bemærkninger til indsigelsen fra ejer af Østerbrogade 48 og 50 (Idrætsvej 7):

På baggrund af indsigelsen fra ejeren af Østerbrogade 48 og 50 er det Teknik og Miljøs vurdering, at tillæg nr. 3 kommuneplan 2013 bibeholdes i samme form som forslaget. Der synes ikke at være særlige argumenter i indsigelsen, der taler imod de forslåede ændringer i kommuneplantillægget.

Bebyggelsesprocenten ændres med tillæg nr. 3 fra de nuværende 50 til 90 for at give mulighed for at opføre etageboliger med en fornuftig fordeling af etageareal og rekreative udearealer. For at kunne opføre et byggeri i en fornuftig størrelse langs Herningvej og Østerbrogade og sikre en fortætning af byen, kræver det at bebyggelsesprocenten hæves.

Bygningshøjden ændres fra 12-14 meter for at give mulighed for byggeri i op til 4 etager (kun for den del af byggefeltet, der ligger på hjørnet mellem Herningvej og Østerbrogade). Det er i forvejen muligt at bygge i op til 3 etager, hvilket betyder at ændringen ikke vil give anledning til yderligere nabogener end den allerede gør på nuværende tidspunkt tillades. Byggeriet er ydermere afgrænset af et byggefelt, der ikke muliggør byggeri tættere end 13 meter fra naboskel, som i øvrigt er et teknisk anlæg, der gør at den virkelige afstand mellem det kommende byggeri og Østerbrogade er min. 15-20 meter.

Indsigelsen i sin fulde form er vedhæftet sammen med behandlingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

- Tillæg nr. 03 til Kommuneplan 2013 vedtages.

Historik

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 6:

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef for Planafdelingen, Søren Hemdorff.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) deltog ikke ved behandlingen af punktet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Boligbyggemodning Halgård Vest 1. etape

05.01.02-1-15

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan nr. 1084, Boligområde ved Halgård Vest, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af parcelhusgrunde og storparceller ved Halgård Vest, 1. etape i Halgård.

Byggemodningen omfatter 53 parcelhusgrunde og 5 storparceller, der etableres umiddelbart vest for den tidligere udstykning Halgård og forventes igangsat juni 2015.

Grundene etableres med skelbrønd for spildevand, mens regnvand håndteres ved LAR (lokal afledning af regnvand), dvs. overfladevand fra tagnedløb mm. føres frem i åbne render og grøfter i vejarealet og videre frem til overfladebassiner placeret nede ved arealerne mod jernbanen.

Byggemodningen indeholder:

- 920 m fordelingsveje
- 1020 m boligveje
- Jordbundsundersøgelse
- Museumsundersøgelse
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Grønne områder indrettet for LAR.
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Gadelys på fordelings- og boligveje etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er der indregnet udgiften til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 490.000,- og 600.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 20.700.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 3.200.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.). Restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen vil således pr. marts 2015 udgøre 10.515.000,- kr.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 136.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige vedligeholdelse af adgangsvejene med tilhørende rabatter, stier og drift af gadelys. Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 20.700.000,- kr., samt rådighedsbeløb i 2015 på 7.500.000,- kr. og 10.000.000,- kr. i 2016, samt 3.200.000,- kr. i 2017.
- rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 136.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og vedligeholdelse af adgangsveje mm.

Historik

Teknisk Udvalg, 24. marts 2015, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 7:
Fra forvaltningen deltog Afdelingschef for Planafdelingen, Søren Hemdorff.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel: Tværkommunalt samarbejde om beredskab

14.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

AD/MGJ – TU - ØK - BY

Med økonomaftalen for 2015 er der indgået aftale om, at kommunerne indgår tværkommunale samarbejder, således at antallet af kommunale beredskaber reduceres fra 86 til 20. Det tværkommunale samarbejde skal være iværksat senest 1. januar 2016.

I december måned 2014 godkendte byrådet hensigtserklæring fra Struer, Skive, Lemvig og Holstebro kommuner om at indlede samarbejde.

Kommissorium

Der er nu udarbejdet et kommissorium for arbejdet henimod en sammenlægning af de fire nuværende beredskabsenheder.

Kommissoriet beskriver bl.a. arbejdets organisering, de omkostninger der er forbundet med etableringen af den nye fælles enhed, ressourcetræk og projektets tidsplan.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag.

Selskab og bestyrelse / fælles beredskabskommission

Den nye beredskabsenhed, skal ifølge KL, etableres i et §60-selskab.

Selskabet etableres, jf. beredskabslovens §10, stk. 2, med en bestyrelse / fælles beredskabskommission bestående af:

- Borgmesteren for Struer Kommune.
- Borgmesteren for Skive Kommune.
- Borgmesteren for Lemvig Kommune.
- Borgmesteren for Holstebro Kommune.
- Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi.
- Eventuelt suppleret af medlemmer fra interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Statsforvaltningen har i en afgørelse fra december 2014 udtalt, at flertallet af medlemmerne skal være udpeget af kommunalbestyrelserne. Hertil henregner Statsforvaltningen ikke borgmestrene. Det betyder, at kommunerne - som det ser ud på nuværende tidspunkt - hver skal udpege mindst 3 medlemmer. Det afprøves i øjeblikket, om Statsforvaltningen fastholder denne opfattelse.

Forvaltningen forventer en afklaring heraf inden aftalegrundlag og vedtægter for selskabet sendes til politisk behandling i efteråret 2015.

Overordnet organisering

Den overordnede organisation i det nye selskab fremgår af vedhæftede bilag: Overordnet organisationsdiagram.

Selskabet organiseres med en beredskabschef, som har ansvaret for et drift- og operativ-område og et forebyggelse- og myndighedsområde.

Til at bistå beredskabschefen nedsætter bestyrelsen / den fælles beredskabskommission et embedsmandsudvalg, som består af beredskabschefen, relevante medarbejdere fra selskabet og de fagligt ansvarlige direktører fra interessentkommunerne.

Den politiske styregruppe, bestående af borgmestrene fra de fire interessentkommuner, har truffet beslutning om at ansætte nuværende beredskabschef i Skive kommune, Claus Bo Nielsen, som beredskabschef i det nye selskab. Indtil selskabet træder i kraft forbliver Claus Bo Nielsen ansat i Skive kommune.

Den politiske styregruppe har ligeledes besluttet, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Udgangspunktet for det videre arbejde er således, at antal brandstationer og responstider er uændret.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor selskabet skal have hjemsted, eller hvor opgaverne geografisk skal placeres.

Endelig godkendelse af det tværkommunale samarbejde om beredskab

I efteråret 2015 fremlægges aftalegrundlag inkl. åbningsbalance, vedtægter og fælles risikobaseret dimensionering til politisk behandling.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- kommissoriet godkendes,
- den valgte samarbejdsmodel godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2015, pkt. 1:

Indstilling tiltrådt.

Eli Vium (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 12:

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef for Planafdelingen, Søren Hemdorff.

Teknisk Udvalgs indstilling fra mødet den 13. april 2015 forelå til mødet.

Teknisk Udvalg har tiltrådt indstillingen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Dansk Talentakademi - Anlægsøkonomi

00.01.00-Ø00-70-13

Sagsfremstilling

AK/KSK - KF - ØK - BY

Til etablering af DTA-Campus i Helgolandsgade har Holstebro Kommune modtaget en gave på i alt 40.000.000 kr. fra Realdania og Færchfonden. Herfra skal trækkes gavemoms på 17,5% svarende til 7.000.000 kr., således at gaven netto udgør 33.000.000 kr., hvilket dermed er finansieringsgrundlaget for at bygge DTA-Campus.

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om udgiftsbevillinger og indtægtsbevillinger 2015-2017 på henholdsvis anlæg og gavemoms ud fra nedenstående skema.

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 33.000.000 kr.
- Der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 33.000.000 kr.
- Der meddeles tillægsbevillinger som rådighedsbeløb jf. nedenstående tabel fordelt i årene 2015 – 2017:

	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.500.000	17.000.000	13.500.000
Indtægtsbevilling	-2.500.000	-17.000.000	-13.500.000

- Der meddeles en driftsudgiftsbevilling til gavemoms på 7.000.000 kr. fordelt i årene 2015-2017 efter nedenstående tabel.
- Der meddeles en driftsindtægtsbevilling til gavemoms på 7.000.000 kr. fordelt i årene 2015-2017 efter nedenstående tabel.

	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	530.000	3.606.000	2.864.000
Indtægtsbevilling	-530.000	-3.606.000	-2.864.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2015, pkt. 2:
Indstillingen godkendes.

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 10:
Fra forvaltningen deltog Afdelingschef for Planafdelingen, Søren Hemdorff.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Strandingsmuseet

00.05.10-G01-1-15

Sagsfremstilling

AK/KSK - KF - ØK - BY

Til ombygning af Strandingsmuseet i Thorsminde har Byrådet afsat i alt 6.587.000 kr. fordelt med 3.000.000 kr. i 2015 og 3.587.000 kr. i 2016.

Fra A.P. Møller Fonden har Holstebro Kommune modtaget en gave på 27.800.000 kr. til ombygningen af Strandingsmuseet. Herfra skal trækkes gavemoms på 17,5% svarende til 4.865.000 kr., således at gaven netto udgør 22.935.000 kr.

Netto har Holstebro Kommune således et finansieringsgrundlag på 29.522.000 kr. til at ombygge Strandingsmuseet. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om udgiftsbevillinger og indtægtsbevillinger 2015-2016 på henholdsvis anlæg og gavemoms ud fra nedenstående skema.

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 29.522.000 kr.
- Der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 22.935.000 kr.
- Der meddeles tillægsbevillinger som rådighedsbeløb jf. nedenstående tabel fordelt i årene 2015 – 2016:

	2015	2016
Udgiftsbevilling	7.000.000	22.522.000
Indtægtsbevilling	-4.000.000	-18.935.000

- Der meddeles en driftsudgiftsbevilling til gavemoms på 4.865.000 kr. fordelt i årene 2015-2016 efter nedenstående tabel.
- Der meddeles en driftsindtægtsbevilling til gavemoms på 4.865.000 kr. i 2015 fordelt i årene 2015-2016 efter nedenstående tabel.

	2015	2016
Udgiftsbevilling	848.000	4.017.000
Indtægtsbevilling	-848.000	-4.017.000

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2015, pkt. 1:
Indstillingen godkendes.

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 9:
Fra forvaltningen deltog Afdelingschef for Planafdelingen, Søren Hemdorff.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Dagtilbud - Sammenlægning af institutionerne børnehaven Thorsvej og børnehaven Frejashus

28.03.04-P21-3-14

Sagsfremstilling

MG/CES/SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge har i sit møde den 15. januar 2015 besluttet at sende et forslag om en ny organisering med sammenlægning af institutionerne børnehaven Thorsvej og børnehaven Frejashus i høring. Baggrunden for høringen var, at begge institutioner har givet udtryk for vanskelige driftsvilkår grundet institutionernes størrelse og et vigende børnetal. I Frejashus er der en vakant lederstilling.

Formålet med den nye organisering er, at styrke grundlaget og sikre driftsvilkårene for institutionerne fremadrettet. Institutionerne er beliggende i umiddelbar sammenhæng på to adresser, og betragtes fremtidigt som ét driftssted. Ved en ny organisering med sammenlægning af de to institutioner pr. 1. maj 2015 vil Børnehuset have følgende pladstyper til rådighed:

- Handicappladser: 10 pladser, jævnfør servicelovens §32
- 2-års børnehavepladser: 12 pladser, jævnfør dagtilbudsloven
- 3-5 års børnehavepladser: 60 pladser, jævnfør dagtilbudsloven.

Høringen har til formål, at alle relevante parter får mulighed for at afgive bemærkninger forud for Udvalget for Børn og Unges beslutning. Derfor har høringen omfattet forældrebestyrelserne, personalet, Handicaprådet og de relevante faglige organisationer. Høringsmaterialet har indeholdt en række emner og beskrivelser, hvor Udvalget for Børn og Unge har ønsket høringsparternes synspunkter vedrørende følgende emner:

- Bestyrelse og ledelse
- Medarbejderindflydelse
- Økonomi

De afgivne høringssvar fremgår af medsendte bilag.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- Børnehaverne Thorsvej og Frejashus sammenlægges til én institution (børnehus) med en specialafdeling med behandlingspladser. Opskrivning og optagelse i børnehuset sker i henhold til kommunens gældende anvisningskriterier.
- Børnehuset Thorsvej-Frejashus har én bestyrelse, der dannes efter kommunens standardvedtægt for bestyrelser i dagtilbud.
- Børnehuset Thorsvej-Frejashus har én institutionsleder med en ledelsesstruktur, hvor der er specialpædagogiske kompetencer til rådighed.
- Budgetmidler til Børnehuset Thorsvej-Frejashus tildeles jævnfør budgettildelingskriterierne gældende for Dagtilbud, Holstebro Kommune, med særskilt tildeling af budgetmidler til behandlingspladser oprettet i henhold til servicelovens § 32.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 5. marts 2015, pkt. 8:

Indstillingen godkendes.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, onsdag 15. april 2015, pkt. 11:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 5. marts 2015, pkt. 8:

Indstillingen godkendes.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Lukket: Aktuelt Kvarter

00.01.50-G00-1-15

Punkt 10: Lukket: Køb

13.06.01-S29-22-08

Punkt 11: Lukket: Køb

13.06.01-S29-8-15

Punkt 12: Lukket: Køb

13.06.01-S29-5-12

Punkt 13: Lukket: Køb

13.06.01-S29-9-15

Punkt 14: Lukket: Salg

13.06.02-S29-22-15

Punkt 15: Lukket: Leje

82.03.00-Ø54-2-15

Punkt 16: Lukket: Projekt

82.06.00-P20-1-14