

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-04-2018

**Mødedato** Onsdag d. 11. april 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 på Økonomiudvalgets område.....	3
Udbytte fra HMN Naturgas Holding Aps salg af HMN Naturgas A/S.....	4
Forskningscenter NIDO.....	5
Nedlæggelse af forhenværende embedslæge Svend Aage Hasles legat.....	6
Ombygning af Sønderbrogade og Enghavevej.....	7
Trafikale forhold på Nørre Boulevard.....	9
Udpegning af nyt Integrationsråd.....	12
Vedtægt for Holstebro Ældreråd for perioden 2018-2021.....	13
Årsregnskab 2017.....	14
Dagtilbud - Beethovensvej 24, Holstebro - Ombygning af SFH til vuggestue.....	16
Mejdal Hallen - Anlægsbevilling.....	19
Lukket: Sag på dagsorden.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-1-18

## Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 28.02.2018	Forventet regnskab 2018	Afvielser
11 Politisk virksomhed	13.293	13.356	2.639	11.989	1.367
12 Administration og udvikling	299.132	311.873	54.789	287.708	24.165
Driftsudgifter i alt	312.425	325.229	57.428	299.697	25.532

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 24,1 mio. kr.

Mindreforbruget på Politisk virksomhed skyldes at der ikke forventes valg i 2018 på nuværende tidspunkt.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, tjenestemandspension, barselspulje og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på byggesager.

Anlæg:

På Økonomiudvalget anlægsområde forventes balance mellem budget og forbrug.

## Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- At der budgetoplaceres 0,5 mio. kr. til Teknisk Udvalg fra Økonomiudvalget til finansiering af analyse om vedligeholdelsesbehovet på kommunale bygninger.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

## Bilag

Økonomiudvalget - anlæg

## **Punkt 2: Udbytte fra HMN Naturgas Holding Aps salg af HMN Naturgas A/S**

13.11.00-S00-1-18

### **Sagsfremstilling**

CB - ØK

HMN Naturgas Holding Aps indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret pr. 30. november 2017.

På bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet at udlodde provenuet fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1 mia. kr.

Der blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018 besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenuet. Holstebro Kommunes andel udgør 16.020.000 kr.

Der er to mulige måder at få udlodningen udbetalt på:

- Kommunen modtager det fulde rådighedsbeløb i april 2018 og vælger ikke at deponere. Kommunens bloktilskud vil i 2019 blive reduceret med 60% af rådighedsbeløbet (9.612.000 kr.).
- Kommunen modtager det fulde rådighedsbeløb i april 2018 og vælger at deponere. Kommunens bloktilskud vil i 2019 blive reduceret med 20% af rådighedsbeløbet (3.204.000 kr.).
  - der skal deponeres 80% af rådighedsbeløbet + rente, det deponerede beløb frigives med 1/10 pr. år.

De budgetmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- der deponeres 80% af rådighedsbeløbet

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved behandlingen af punktet.

## Punkt 3: Forskningscenter NIDO

00.17.00-A00-1-18

### Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner har fået en henvendelse fra Region Midtjylland om økonomisk støtte fra hver af kommunerne til byggeri af et center for forskning og uddannelse i sundhed, NIDO I danmark.

Sagen om økonomisk støtte til byggeriet har tidligere været drøftet mellem de tre kommuner i Nordvestjyllandssamarbejdet.

NIDO | danmark er forankret i Hospitalsenheden Vest og bliver en del af det nye Regionshospital Gødstrup. Formålet med NIDO | danmark er at forske og uddanne i sundhed og danne rammerne for fremtidens forebyggelse og behandling af sygdomme, særligt indenfor de store folke- og livsstilssygdomme, som fx hjertesygdomme, kræft, knogle- og ledsygdomme, nyresygdomme og arbejdsrelaterede sygdomme.

Det er målet, at centeret skal forske og arbejde i de store folkesygdomme til gavn for både de 300.000 borgere i hospitalets optageområde og resten af Danmark. Det er Regionens forventning, at det skal ske bl.a. via synergier med kommuner, almen praksis, de eksisterende uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Intentionen er, at NIDO skal have en afsmittende positiv effekt på hele området. Blandt andet i forhold til understøttelse af eksisterende uddannelses tilbud, bosætning af akademikere samt etablering af yderligere lokale virksomheder.

NIDO | danmark skal opføres som en selvstændig bygning ved siden af det nye Regionshospital Gødstrup og skal bl.a. indeholde en simulationsenhed, forskningslaboratorier, en biobank og undervisningslokaler. Det er NIRAS A/S, der er bygherrerådgiver på projektet og Region Midtjylland er bygherre.

Udbudsmaterialet til NIDO | danmark blev offentliggjort i december 2017. Tre virksomheder er blevet prækvalificeret til opgaven. Den endelige vinder i forhold til opførelsen af byggeriet bliver offentliggjort i begyndelsen af november 2018 og arbejdet forventes at starte op primo januar 2019. Forventet ibrugtagning af NIDO | danmark bliver primo 2020 – sammen med det øvrige hospital.

Anlægsbudgettet for opførelsen af det nye center NIDO | danmark er i visionen beregnet til ca. 148 mio. kr. Aktører fra hele områdets erhvervsliv har sammen med fonde og Herning kommune bidraget med ca. 11 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 86 mio. kr. – heraf 36 mio. kr. fra Hospitalsenheden Vest. Dermed er der nu indsamlet små 100 mio. kr.

Det indstilles, at Holstebro Kommune bidrager til opførelse af NIDO I danmark.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at

- Holstebro Kommune bidrager til opførelse af NIDO I danmark og et evt. bidrag finansieres via Udviklingspuljen.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der bevilges 500.000 kr.

### Bilag

Henvendelse fra Region Midt Vedr. NIDO I danmark

## **Punkt 4: Nedlæggelse af forhenværende embedslæge Svend Aage Hasles legat**

00.06.00-A01-1-05

### **Sagsfremstilling**

SH/NHR - TU - ØK - BY

Økonomi oplyser, at Holstebro Kommune administrerer tre legater. Da udbyttet af disse legater er meget lille i forhold til gebyrer og administration, foreslår de en nedlæggelse af de sidste tre legater, som kommunen bestyrer.

Teknisk Udvalg administrerer Tidligere Embedslæge Svend Aage Hasles legat, der blev indstiftet i 1992. Legatets formål er økonomisk støtte til udsmykningen af Holstebro by eller dens institutioner, subsidiært at sikre udvidelse eller forbedring af rekreative områder. En kopi af fundatsen (legatvedtægten) vedlægges som bilag til dagsordenen.

Der har ikke været uddelt fra Svend Aage Hasles legat siden 2005, hvor næsten hele beløbet til rådighed blev uddelt - Tilskud til udsmykning af Musikteatret i forbindelse med indvielsen. Til uddeling står derfor nu knap 61.691 kr. og derudover en kapital på 138.617, jf. regnskab, der vedlægges som bilag til dagsordenpunktet.

Forudsætningen for en nedlæggelse er en godkendelse fra Civilretsdirektoratet. Hvis Holstebro Kommune får godkendt nedlæggelse af legatet, har kommunen typisk tre år til at uddele hele legatet til formålet i vedtægterne.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller:

- at legatet ansøges nedlagt.
- at Teknisk Udvalg efter en nedlæggelse af legatet bemyndiges til at uddele hele legatet.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 1:  
Indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

Svend Aage Hasles legat, fundats

Regnskab 2017 Svend Aage Hasles legat

## Punkt 5: Ombygning af Sønderbrogade og Enghavevej

05.00.00-Ø00-9-17

### Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet er der i 2018 og 2019 afsat midler til omprofilering af Enghavevej. I 2006 blev der etableret en enkeltrettet sti fra Nørreport frem til Nygade. Det er planen, at Enghavevej skal ombygges så der kommer enkeltrettede cykelstier på hele strækningen. En ombygning fra dobbeltrettet cykelsti til enkeltrettede stier vil forventelig medvirke til, at der kommer færre trafikuheld med bløde trafikanter, idet der kommer færre krydsninger mellem biler og cyklister i Nørreport krydset.

Holstebro Museum er igang med en større ombygning, og det er i den forbindelse aftalt med museerne, at der etableres en ny overkørsel fra Sønderbrogade til Museumsvej. Der er tale om, at man fra Sønderportrundkørslen kan svinge højre ind til museerne, ligesom man igen kan svinge højre ud på Sønderbrogade fra Museumsvej.

På Museumsvej bliver der etableret parkering i vestsiden af vejen, mens skolebørn mv. sikres via en dobbeltrettet fællessti ind mod museet. Midlerne til denne del af projektet er givet som en ekstra bevilling til Trafik og Parks driftskonto.

Ialt er der afsat 18.579.000 kr. på anlægsbudgettet, heraf er der i 2013 meddelt anlægsbevilling på 508.000 kr. til planlægning og rådgivning. Rådighedsbeløbene er afsat med 6.782.000 kr. i 2018 og 11.289.000 kr. i 2019.

Projektet omfatter følgende:

- Justering af cyklistforholdene i rundkørslen ved Sønderport.
- Etablering af enkeltrettede cykelstier mellem rundkørslen og Viborgvej.
- Etablering af ny overkørsel til Museumsvej, højre ind og ud.
- Etablering af parkeringsplads bag Holstebro Museum.
- Ombygning af strækningen mellem Viborgvej og Jeppe Schous Gade. Vejprofilen udvides så de to svingbaner kommer ved siden af hinanden, frem for nu hvor de er kortere og i forlængelse af hinanden.
- Nyt signalanlæg i de to kryds Viborgvej/Enghavevej og Jeppe Schous Gade/Enghavevej.

Første etape er overslagsmæssigt beregnet til 8.700.000 kr.

Inkluderet i dette overslag er rød asfalt på cykelstierne, som på den eksisterende dobbeltrettet sti. Den røde asfalt på cykelstierne er et kendetegn for Holstebro midtby, den er også benyttet på de nye cykelstier i Hostrups. Den farvede asfalt giver et mere imødekommende udtryk og kan virke hastighedsnedsættende. Der kan spares ca. 200.000 kr., hvis der vælges sort asfalt frem for rød asfalt.

Sidste etape omfatter følgende:

- Enkeltrettede cykelstier på Jeppe Schous Gade
- Enkeltrettede cykelstier på Enghavevej mellem Jeppe Schous Gade og Nygade
- Enkeltrettede cykelstier på Enghavevej mellem Nygade og Nørreport rundkørslen
- Ombygning af Nørreportrundkørslen til et signalanlæg.

Der er endnu ikke skitseret på ombygningen af Nørreportkrydset, men når overslagene for de andre punkter er regnet sammen, er der ca. 5.000.000 kr. til Nørreport.

Der må påregnes en øget driftsudgift på 51.000 kr. pr. år. ved etablering af enkeltrettede cykelstier på de strækninger, som etableres nu.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 18.071.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt således: i 2018 6.782.000 kr. og i 2019 11.289.000 kr.
- at der gives en tillægsbevilling til Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2020 på 51.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.

## Historik

Teknisk Udvalg, 20. februar 2018, pkt. 3:  
Sagen udsættes.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 3:  
Udvalget besluttede:

- at der fortsat skal benyttes rød asfalt på cykelstierne i midtbyen

Udvalget besluttede, at det overfor Byrådet anbefales:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 18.071.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- at de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt således: i 2018 6.782.000 kr. og i 2019 11.289.000 kr.
- at der gives en tillægsbevilling til Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2020 på 51.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.

## Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog udgår tredje punkt i indstillingen "at der gives en tillægsbevilling til Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2020 på 51.000 kr., finansieret af de likvide aktiver."

## Bilag

Oversigtsplan

Første etape

## Punkt 6: Trafikale forhold på Nørre Boulevard

05.00.00-Ø00-1-17

### Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalg den 28. november 2017 og Økonomiudvalget d. 6. december 2017. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en nærmere undersøgelse af alternative løsninger.

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 31. januar 2017 at frigive 200.000 kr. til trafikanalyser og planlægning for Nørre Boulevard, finansieret via pulje til stier og trafikikkerhed 2017.

Trafikanalysen skal danne grundlag for beslutning om ændringer af infrastrukturen på Nørre Boulevard med fokus på, at Nørre Boulevard Skolen udvides til 1000-1100 elever i 2018. Der er langs Nørre Boulevard flere uregulerede kryds, hvor trafikanter fra sidevejene i dag oplever lange ventetider i myldretiden, ligesom trafikikkerheden kan forbedres især for cyklister.

Analysen har fremskrevet trafikken til 2027, og såfremt de foreslåede ændringer ikke gennemføres, må der forventes sammenbrud i trafikken på Nørre Boulevard og vejene herved.

I investeringsoversigten for Teknisk Udvalg er der til infrastruktur på Nørre Boulevard afsat følgende midler:

- 3.370.000 kr. i 2018
- 1.520.000 kr. i 2019

i alt 4.890.000 kr.

Ud fra trafikanalysen er der udarbejdet anlægssforslag samt en prioritering af projekterne, hvor trafikikkerhed og fremkommelighed vægtes højt. Der er forslag til ændringer af krydsene på Nørre Boulevard ved Ellebækvej, Ellehammervej, Valdemar Poulsens Vej og Nørrebrogade.

Krydset ved Valdemar Poulsens Vej prioriteres højest, idet der er forholdsvis mange uheld med lette trafikanter.

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af analysen at udføre følgende forbedringer:

I 2018:

- Nørre Boulevard - Valdemar Poulsens Vej ombygges til et lysreguleret kryds
- Nørre Boulevard - Ellebækvej ombygges til et lysreguleret kryds
- Ellebækvej - sti til stoppested - hindre uhensigtsmæssig adfærd blandt lette trafikanter

I 2019:

- Nørre Boulevard - Nørrebrogade - forbedre kapacitet med 1 venstre- og 1 højresvingspil
- Nørre Boulevard - Ellehammersvej - ombygges til et lysreguleret kryds

De fremtidige driftsudgifter til lysreguleringerne er beregnet til 30.000 kr. pr. år. pr. kryds, altså 90.000 kr. pr. år. På budgettet er der bevilliget 46.000 kr. til fremadrettet drift i 2019 og frem. Dette beløb anbefales hævet med 44.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Fortsat sagsbehandling til møde i Teknisk Udvalg den 20. marts 2018.

Teknik og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser.

Signalanlæg kontra rundkørsler.

Den forventede trafikstigning på Nørre Boulevard vil give udfordringer med den nuværende udformning af krydsene. Dette kan afhjælpes ved enten at ombygge til rundkørsler eller signalanlæg.

Generelt vil det være muligt at afvikle trafikken med både signalregulerede kryds og rundkørsler. Rundkørsler fylder fysisk mere end signalregulerede kryds, ligesom en rundkørsel vil medføre større anlægsarbejder og ofte større anlægsudgifter. Ved etablering af en rundkørsel vil trafikikkerheden for de svage trafikanter som cyklister og fodgænger blive væsentlig forringet og kan generelt ikke anbefales i områder som dette med mange svage trafikanter.

Konkret vil en rundkørsel ikke kunne afvikle trafikken i krydset Nørre Boulevard / Nørrebrogade, da trafikmængden på Nørrebrogade er 11.500 og der samtidig skal indtænkes trafikikkerhed for cyklister og gående.

I krydset Nørre Boulevard/Ellebækvej er der generelt ikke cyklister, idet de henvises til eksisterende cykelstier i området, hvilket gør det muligt at etablere en rundkørsel i krydset. Det vurderes dog, at en rundkørsel ved Ellebækvej skal suppleres med en shunt (en ekstra kørebane udenom rundkørslen) fra Ellebækvej mod Nørre Boulevard for at sikre, at morgentrafikken ikke bryder sammen. En rundkørsel her vil endvidere kræve, at der graves ind i støjvolden mod vest, at belysningen skal ændres og grøften langs Ellebækvej rørlægges.

Det vurderes, at der med signalregulering på Nørre Boulevard kan sikres en god afvikling af trafikken ved forskellige muligheder for optimering og samordning. Med rundkørsler er det ikke på samme vis muligt at styre trafikken.

Anlægsomkostningerne til en rundkørsel er væsentlig større end til etablering af signalanlæg. Et signalanlæg koster ca. 1.500.000 kr. mens en rundkørsel koster ca. 2.500.000 kr.

Med baggrund i ovennævnte, anbefaler Teknik og Miljø, at der i krydset Ellebækvej/Nørre Boulevard etableres signalregulering.

#### Kiss and Ride

Der er undersøgt flere placeringer for en "Kiss and Ride" udover den eksisterende ved skolens parkeringsplads, der evt. kan afhjælpe trængslen ved udkørslen fra Nørre Boulevard Skolen.

Forskellige forslag til placeringer er blevet drøftet med skolelederen. Den eksisterende "Kiss and Ride" på parkeringspladsen ved skolen bliver ikke benyttet i særlig stor omfang, da forældrene gerne vil med helt ind på skolen og derfor parkerer bilerne.

Teknik og Miljø har foretaget en analyse af trafikmønstret for elever, der køres til skolen, på baggrund af elevernes bopæl. Ud fra denne analyse vurderer Teknik og Miljø, at den bedste placering af en "Kiss and Ride" er langs Ellebækvej ind mod skolen. Frakørselsmuligheden bliver dog ikke optimale, da der i morgentrafikken er meget trafik på Ellebækvej. Det er endvidere skolelederens vurdering, at en gennembrydning af volden og en sti ud til Ellebækvej ikke er hensigtsmæssig. En del børn bliver "sendt" fra SFH'en om eftermiddagen på bestemte tider, hvor forældrene kommer og henter dem. Det vil ikke være trygt, at børnene skal stå og vente på en plads ud mod Ellebækvej. Derfor kan skolen ikke anbefale "Kiss and Ride" langs Ellebækvej.

#### Samlet anbefaling

Teknik og Miljø anbefaler med ovenstående yderligere undersøgelser, at der i 2018 gennemføres følgende tiltag:

- Nørre Boulevard - Valdemar Poulsens Vej ombygges til et lysreguleret kryds
- Nørre Boulevard - Ellebækvej ombygges til et lysreguleret kryds
- Ellebækvej - sti til stoppested - hindre u hensigtsmæssig adfærd blandt lette trafikanter

og i 2019:

- Nørre Boulevard - Nørrebrogade - forbedre kapacitet med 1 venstre- og 1 højresvingsspil
- Nørre Boulevard - Ellehammersvej - ombygges til et lysreguleret kryds

Teknik og Miljø kan ikke finde en egnet placering til en "Kiss and Ride", hvorfor det anbefales, at der ikke etableres yderligere "Kiss and Ride" end den eksisterende på skolens parkeringsplads.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 4.890.000,- kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- at de afsatte rådighedsbeløb er fordelt med 3.370.000 kr. i 2018 og 1.520.000 kr. i 2019.
- at der gives en tillægsbevilling til Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2019 på 44.000,- kr. til drift af signalanlæg, finansieret af de likvide aktiver.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 28. november 2017, pkt. 2:  
Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget, 6. december 2017, pkt. 9:  
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev udsat med henblik på en nærmere undersøgelse af alternative løsninger.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 4:  
Indstilling tiltrådt.

Kenneth Tønning (V) anbefaler, at der genovervejes en løsning med etablering af en rundkørsel ved Nørre Boulevard / Ellebækvej.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Løsningsforslag

## Punkt 7: Udpegning af nyt Integrationsråd

00.10.10-A30-1-17

### Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK - BY

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 17. januar 2018 vedtægter for et nyt Integrationsråd. De nye vedtægter betyder blandt andet, at Integrationsrådet bliver mindre. Integrationsrådet vil bestå af 8 medlemmer (4 medlemmer der repræsenterer etniske grupper, 1 medlem fra skolebestyrelserne, 1 medlem fra Jobcentret og 2 politisk udpegede repræsentanter). De reviderede vedtægter skal godkendes af Byrådet.

I januar/februar 2018 har interesserede kandidater kunnet ansøge om at blive medlem af Integrationsrådet. For at finde egnede ansøgere til Integrationsrådet har der bl.a. været annonceret på kommunens hjemmeside og sociale medier, samt omdelt informationsmateriale og plakater på relevante steder i Trivselshuset, Kultur & Frivillighuset, Sprogcentret og de 3 biblioteker i Holstebro, Vinderup og Ulfborg.

På baggrund af de modtagne ansøgninger er der udpeget 4 medlemmer af Integrationsrådet, samt suppleanter.

Kandidaterne er med udgangspunkt i vedtægterne udpeget med en hensigt om at sammensætte Rådet så bredt som muligt i forhold til køn, alder og sprog.

Det indstilles at følgende kandidater udpeges (se i øvrigt bilag 1):

- Dieu-Benit Moki Bombimbo (medlem)
- Ghassan Rahmi (medlem)
- Josaph Fracis Ragunathan (medlem)
- Sabrina Martello (medlem)

Herudover udpeges følgende som suppleanter: Kalatharan Thanabalasingham, Ramalingam Sivalingam og Payman Al Kole.

Byrådet har udpeget de 2 politiske medlemmer af det nye Integrationsråd. Det er Tiaheswery Thiaharaja (A) og Mette Marie Thomsen (V), samt 2 stedfortrædere.

Jobcentret har udpeget integrationskoordinator Bo Henriksen.

Skolebestyrelsernes medlem udpeges i forbindelse med opstart af det nye skoleår 2018/2019.

### Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse:

- reviderede vedtægter for Integrationsrådet
- de 4 foreslåede kandidater som medlemmer af Integrationsrådet, samt 3 suppleanter

### Historik

Arbejdsmarkedsudvalget, 21. marts 2018, pkt. 3:  
Indstillingen godkendes.

Torben Strømgaard (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Bilag

Integrationsrådets vedtægter - 2018

Kandidater til Integrationsråd 2018 14-03-18

## **Punkt 8: Vedtægt for Holstebro Ældreråd for perioden 2018-2021**

27.69.40-P24-1-18

### **Sagsfremstilling**

HB/EHC - SOU - BY

Der er udarbejdet forslag til ny Vedtægt for Holstebro Ældreråd - som erstatning for nuværende vedtægt, der er godkendt af Holstebro Byråd den 27. marts 2014.

Forslag til ny vedtægt er godkendt af Holstebro Ældreråd på møde den 22. februar 2018, med følgende ændring:

- Ændring i §9, hvor der er indsat en passus i anden sidste afsnit vedrørende udvalgenes mødereferatet mv.

Forslaget er efterfølgende gennemgået af kommunens juridiske kontor, der ingen bemærkninger har til det fremlagte forslag.

Yderligere oplysninger:

- Holstebro Ældreråd er oprettet i medfør af §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
- Ældrerådet skal være et rådgivende og idéskabende organ for Holstebro Kommune på ældreområdet.
- Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag og initiativer, som har betydning for de ældre i kommunen.
- Der vælges medlemmer til Holstebro Ældreråd hvert fjerde år. Perioden følger den kommunale valgperiode.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

- Vedtægt for Holstebro Ældreråd godkendes som fremlagt.

### **Historik**

Social- og Sundhedsudvalget, 15. marts 2018, pkt. 7:

Godkendt som indstillet. Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vedtægter Holstebro Ældreråd for perioden 2018-2021

## Punkt 9: Årsregnskab 2017

00.01.00-A00-8-17

### Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU - ØK - BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Folkeskolen mv.	521.508	527.598	528.218	-620
Dagpasning af børn	250.824	268.616	268.166	450
Rådgivning	189.093	199.342	193.878	5.464
Driftsudgifter i alt	961.425	995.556	990.262	5.294

Direktionen behandler forslag til genbevillinger 2017 på et møde den 19. marts 2018. Ovenstående resultat kan derfor endnu ikke betragtes som værende de reelle genbevillinger fra drift 2017 til drift 2018.

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde afsluttes regnskabsåret med et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Årets resultat består af et merforbrug på Folkeskoleområdet 7,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på SFH-området på 6,9 mio. kr. Forvaltningen bemærker, at resultatet indikerer, at der i regnskabsåret 2018 skal være et øget fokus på den økonomiske balance imellem skole og SFH samt balancen imellem de centrale som decentrale konti på området.

Resultatet for skoleområdet indeholder desuden et mindreforbrug på 0,4 vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som forvaltes i det 3-kommunale UU-samarbejde med Lemvig og Struer Kommune.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde afsluttes regnskabsåret med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Årets resultat består af et merforbrug på de centrale konti på 2,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på de decentrale konti på 3,4 mio. kr. Merforbruget på de centrale konti kan blandt andet henføres til merudgifter i forbindelse med etablering af midlertidige vuggestuepladser samt en stigning i udgifterne til fripladstilskud, tilskud til privat pasning samt pasning af egne børn.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet på de decentrale konti med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde afsluttes regnskabsåret med et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Årets resultat består af et mindreforbrug på de centrale konti med 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale enheder med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget på de centrale konti kan henføres til, at der er reserveret midler til indflytningen i Center for Sundhed i 2018 samt ekstra indtægter ved mellemkommunalt salg af pladser på Børne- og Ungecenteret Østervang.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet på de decentrale konti med et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### Indstilling

Børne- og Familieudvalget ønsker, med baggrund i den decentrale økonomi på skoleområdet, hvor Folkeskolen i Holstebro By grundet hele omorganiseringen afslutter 2017 med et underskud på 6,3 mio. kr., at dække underskuddet i Folkeskolen, Holstebro By 2017.

Udvalget oversender til Økonomiudvalget og Byråd med en anmodning om at dække underskuddet på Folkeskolen, Holstebro By på 6,3 mio. kr i 2017 fra de likvide midler.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Historik**

Årsregnskabet tages til efterretning, dog ønsker Udvalget med baggrund i den decentrale økonomi på skoleområdet, hvor Folkeskolen i Holstebro By grundet hele omorganiseringen afslutter 2017 med et underskud på 6,3 mio. kr., at dække underskuddet i Folkeskolen, Holstebro By 2017.

Udvalget oversender til Byrådet en anmodning om at dække underskuddet på Folkeskolen, Holstebro By på 6,3 mio. kr i 2017 fra de likvide midler.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

De tre byskoler (Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen) har i 2017 et merforbrug på 6,3 mio. kr. som er opstået som en følgevirkning af den nye skolestruktur. Merforbruget overføres ikke fra 2017 til 2018.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at underskuddet på Folkeskolen, Holstebro By på 6,3 mio. kr. i 2017 dækkes af de likvide midler.

# Punkt 10: Dagtilbud - Beethovensvej 24, Holstebro - Ombygning af SFH til vuggestue

82.20.00-P20-7-17

## Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

Der har over det seneste år været en øget efterspørgsel på pladser i dagtilbud til de 0-2 årige i Holstebro Kommune. Indtil nu er efterspørgslen imødekommet med eksisterende pladser, nyansættelser i dagplejen samt midlertidige løsninger med pavillioner, der er sat op ved forskellige institutioner i Holstebro Kommune.

Kapaciteten - sammenholdt med efterspørgsel - vurderes også til fremadrettet at være under pres. Dette skyldes blandt andet, at Dagplejen har svært ved at rekruttere dagplejere i Holstebro By, og at tyngden af efterspørgslen på pladser til 0-2 årige ligger i Holstebro By.

For også fremadrettet at kunne imødekomme efterspørgslen på pladser til 0-2 årige, har Forvaltningen afsøgt muligheden for at ombygge i eksisterende bygningsmasse, så anvisning af pladser i større udstrækning fremadrettet vil kunne være i varige rammer, men også for at kunne matche udfordringerne omkring rekruttering af dagplejere i Holstebro By. Samtidigt giver det også en mulighed for på sigt at afvikle flere af de pavillioner, der er etableret med midlertidige vuggestuepladser.

Konkret betyder det, at der lægges op til en ombygning af den SFH, der ligger på Beethovensvej 24 i Holstebro i nær tilknytning til Børnehaven Ellebæk. Det er tænkt, at den ombyggede SFH skal sammenlægges med de tre øvrige institutioner i området - Måbjerghus, Wagnerhus og Børnehaven Ellebæk.

Der lægges op til to mulige scenarier. Det ene scenarie indebærer, at SFH og Børnehaven Ellebæk sammenbygges og at der foretages en mindre renovering af Børnehaven Ellebæk.

Det andet scenarie indebærer en ombygning af SFH'en og en mindre renovering af Børnehaven Ellebæk.

Begge scenarier er tilrettelagt sådan, at institutionen er klar til at blive taget i brug primo 2019.

For begge scenarier gælder det, at der anlægges ny parkeringsplads, da den eksisterende vil blive nedlagt for i det ene tilfælde at udnytte arealet til en sammenbygning og legeplads og i det andet tilfælde for at kunne udnytte arealet til legeplads.

Det er Forvaltningens vurdering og anbefaling, at der arbejdes videre med scenariet hvor SFH og Ellebæk Børnehave sammenbygges. Der vil - hvis dette scenarie besluttet - være faglige fordele, der vil kunne understøtte den sammenhæng og fleksibilitet, der arbejdes med på 0-18 års området. Der vil også kunne være driftsmæssige fordele i institutionens ydertimer ved at vælge sammenbygning.

I forbindelse med nedlægning af eksisterende parkeringsplads, skal det offentlige vejareal mellem bygningerne inddrages og nye parkeringspladser etableres.

Indstillingen er tilrådt i Teknisk Udvalg og sendt i høring den 11. Januar 2018 - 8. marts 2018.

Såfremt der kommer indsigelser, og Trafik og Park ikke vurderer dem graverende, kan arealet udgå som færdselsareal umiddelbart herefter.

Projektet forventes udbudt som hovedentreprise.

## Økonomi

Der er fra 2018 afsat nedenstående anlægsbudget for Dagtilbud

I 1.000 kr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.312	14.347	10.000	0
512302 Vuggestuepladser	0	1.132	0	0
514375 Ny daginstitution i Holstebro by	2.000	13.000	10.000	0

514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	312	215	0	0
--------------------------------------------------------------	-----	-----	---	---

Projektøkonomien for anlæg samt de- og genmontering vedr. ombygning af Ellebæk SFH uden mellembygning beregnet til kr. 8.815.000.

Skema 1

Projekt ekskl. mellembygning, ny parkering	2018	2019	I alt
Anlæg samt de- og genmontering	4.530.000	4.285.000	8.815.000
Afledt drift		285.000	285.000

Projektøkonomien for anlæg, de- og genmontering samt nybygning vedr. ombygning af Ellebæk SFH incl. mellembygning beregnet til kr. 12.423.000.

Skema 2

Projekt inkl. mellembygning, ny parkering	2018	2019	I alt
Anlæg, de- og genmontering samt nybygning	6.108.000	6.315.000	12.423.000
Afledt drift		335.000	335.000

Ved budgetvedtagelsen 2018-2021 blev der afsat budget til afledt drift til projektet Ny dagsinstitution i Holstebro by under Økonomiudvalget med 428.000 kr. i 2020 og 855.000 kr. fra 2021 og frem.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

## Indstilling

Børne- og Familieudvalget fremsender anlægsprojekt inkl. mellembygning, ny parkering (skema 2) til Økonomiudvalget med anbefaling:

- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 12.423.000
- Rådighedsbeløbene afsættes som opstillet i ovenstående skema 2.
- Rådighedsbeløbene finansieres fra Ny daginstitution i Holstebro by (stednr. 514375) med kr. 2.000.000 i 2018, fremrykning af kr. 4.108.000 fra 2019 til 2018 samt kr. 6.315.000 i 2019.
- Der meddeles en tillægsbevilling på kr. 335.000 kr. til Børne- og Familieudvalgets driftsramme jf. ovenstående skema 2 fra år 2019.
- Tillægsbevillingen finansieres i 2019 af de likvide aktiver og fra 2020 og frem af det afsatte budget til afledt drift af projektet Ny daginstitution i Holstebro by.

## Historik

Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2018, pkt. 4:  
Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

## Bilag

Projektøkonomi 2018-03-07 - Prisoverslag-inkl mellembygning - Indstilling

Projektøkonomi 2018-03-07 - Prisoverslag-ekskl mellembygning - Indstilling

## **Punkt 11: Mejdal Hallen - Anlægsbevilling**

04.04.00-Ø00-2-16

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ/MHV - KF - ØK - BY

Holstebro Kommune har med vedtagelsen af budget 2017-2020 bevilget 3.000.000 kr. i anlægstilskud i 2019 til om- og udbygning af Mejdal Hallen.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021, blev der afsat 2.044.000 kr. i 2018, og 1.022.000 kr. i 2019.

Mejdal Hallen har i perioden oktober 2017 til februar 2018 foretaget renovering af den indvendige del af hallen, og anmoder om udbetaling af rådighedsbeløbet i 2018.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### **Indstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 3.066.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

### **Historik**

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. marts 2018, pkt. 15:  
Godkendt som indstillet.  
Svend Ørgaard (A) deltog ikke på mødet.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

### **Bilag**

Bilag KFU 19.03.2018 - Afholdte udgifter fra Mejdal Hallen

## **Punkt 12: Lukket: Sag på dagsorden**

18.20.00-G01-1-18

## **Punkt 13: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-9-18