

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2022.....	3
Genbevillinger 2022 - 2023 drift og anlæg.....	5
Likviditetsoversigt 1. kvartal 2023.....	7
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 på Økonomiudvalgets område.....	8
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	10
Budget 2024-2027: Budgettrammer.....	12
Kontrolenheden.....	14
Anlæg - Fremadrettet brug af Campus. Skt. Jørgen.....	15
Anlægsbevilling til arkæologisk undersøgelse - ny daginstitution i Halgård.....	17
Renovering af brinker i Storå - Anlægsbevilling.....	18
Budgetneutral tillægsbevilling vedr. Friluftsscenen.....	19
Forslag til Kommuneplantillæg 2021:14 for Slagterigrunden.....	20
Forlængelse af lejeaftale for telemast.....	21
Forlængelse af lejekontrakt.....	22
Thorsminde havn - årsregnskab 2022.....	23
Ansøgning fra Dansk Søredningstjeneste vedr. etablering af redningsstation.....	24
Ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023.....	25
Tjenestebiler i Social og Sundhed.....	27
Lukket: Salg.....	28
Lukket: Projekt.....	29
Lukket: Temadrøftelse.....	30
Lukket: Meddelelser.....	31
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	32

Punkt 1: Årsberetning 2022

00.01.00-K07-2-22

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS/LBJ - ØK - BY

Holstebro Kommunes resultat
2022 (mio. kr.)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.878,9	3.853,7	3.858,3
Driftsudgifter	-3.739,5	-3.750,1	-3.697,8
Renter mv.	4,7	-6,5	-20,5
Driftsresultat	144,1	97,0	140,0
Anlægsudgifter	-93,3	-167,0	-83,9
Jordforsyning	-1,0	-99,3	-61,6
Resultat af det skattefinansierede område	49,9	-169,2	-5,5
Forsyningsområdet	-12,1	-17,0	-4,9
Kommunens samlede resultat	37,7	-186,2	-10,4

Der er grundlæggende balance i Holstebro Kommunens drift og næsten alle udvalg kan præsentere pæne økonomiske resultater, hvilket driftsresultatet på de 140 mio. kr. bekræfter.

De samlede serviceudgifter blev 2.624,6 mio. kr. og kommunen har dermed overskredet det oprindelige budget til serviceudgifter på 2.613,9 mio. kr. med 10,7 mio. kr. På baggrund af Aftale om kommunernes økonomi for 2023 og dertilhørende finansiering til Covid-19 og Ukraine-krisen har KL udsendt justerede sigt punkter for kommunerne, som for Holstebro Kommunes vedkommende ligger på 2.645,0 mio. kr. Holstebro Kommune forventer derfor at servicerammen for 2022 er overholdt.

Driftsoverskuddet muliggør, at Holstebro Kommune kan investere i anlæg og jordforsyning og herigennem kan fastholde Holstebro Kommune i en positiv udvikling med befolkningsvækst. De samlede anlægsudgifter blev 145,5 mio. kr. inkl. jordforsyning. I det korrigeret budget for anlæg og jordforsyning er der indeholdt genbevillinger fra 2021 for 175,2 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger på projekterne.

Anlægsprojekter kan være noget svære at nøjagtigt at tidsfastsætte. Det er også tilfældet med overtagelsen og byudviklingen af sygehusgrunden, hvor en tidsforskydning fra før nytår til efter nytår har medført en indtægtsforskydning på 45 mio. kr. for regnskab 2022. Det har dog lille betydning for kommunens samlede økonomi, da indtægten kom i januar 2023.

Samlet set medfører det at Holstebro Kommune endte 2022 med et samlede resultat på -10,4 mio. kr. mod et overskud på 37,7 mio. kr. i det vedtagne budget.

Indstilling

Det indstilles, at:

- årsberetningen for 2022 godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2022

Detailregnskab 2022

Punkt 2: Genbevillinger 2022 - 2023 drift og anlæg

00.30.18-G01-1-22

Sagsfremstilling

CB/BG - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Drift

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på drift:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3 % 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 %
- Der genbevilles ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilles som udgangspunkt ikke på puljer

På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 18,1 mio. kr. inden for 3% grænsen. Derudover indstilles at følgende genbevilles udover bevillingsreglerne, således at der samlet søges om genbevilling på 20,9 mio. kr. :

- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 208.000 kr. til finansiering af fornyelse og opgradering af IT-udstyr i Byrådssalen.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 455.000 kr. til finansiering af midlertidige stillinger til afvikling af opgaveefterslæb i Familiesektionen.
- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 598.000 kr. til finansiering af manglende indtægter ved bygherrefunktionen.
- På Teknisk Udvalg genbevilles yderligere 978.000 kr. til finansiering af vedligeholdelsesopgaver der blev udskudt i 2022 grundet de stigende energipriser.
- På Teknisk Udvalg genbevilles yderligere 619.000 kr. til finansiering af afholdte udgifter i 2023 vedr. overtagelse af sygehusgrunden.

Merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget er -15,5 mio. kr., fordelt med -8,8 mio. kr. på Ældreomsorg og -6,7 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Der indstilles kun genbevillet -11,0 mio. kr. som følge af at budgetgarantien på 5 mio. kr. givet i forbindelse med budgetforliget for 2022. Forvaltningen foreslår budgetgarantien fordeles med 3,2 mio. kr. til Sundhed og 1,8 mio. kr. til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte.

Anlæg

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling 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.

Med udgangspunkt i genbevillingsreglerne indstilles der genbevillinger på 84,8 mio. kr. fra 2022 til 2023. Følgende projekter har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevillet, hvormed der samlet søges om genbevilling på 73,5 mio. kr.

- Projekt: Smartere Hjælpe midler rest rådighedsbeløb 635.000 kr.
- Projekt: Opkaldsbokse til hjemmeplejen rest rådighedsbeløb 94.000 kr.
- Projekt: Trafiksikkerhed sortplet udpegning rest rådighedsbeløb 134.000 kr.
- Projekt: 27 byggemodninger hvor der enten er udsolgt eller hvor der ikke har været forbrug på i en længere periode - rest rådighedsbeløb udgør i alt 10.453.000 kr.

Af restrådgighedsbeløbet på byggemodninger 10.453.000 kr. foreslås der genbevilget 2,0 mio. kr. til en pulje til uforudsete udgifter på afsluttede projekter. Puljen afsættes på drift under Økonomi Udvalget.
Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

Indstilling

Det indstilles, at

- der genbevilges 20,9 mio. kr. på driften,
- der genbevilges 73,5 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter
- der genbevilges 2,0 mio. kr. til en pulje til uforudsete udgifter på drift under Økonomi Udvalget.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at der ikke sker negativ genbevilling på Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Genbevillinger fra 2022 til 2023 - Drift

Genbevillinger fra 2022 til 2023 - Anlæg

Punkt 3: Likviditetsoversigt 1. kvartal 2023

00.32.14-A00-1-23

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 2023 ca. 399,2 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2022 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 390,2 mio.kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 31.03.2023

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-16-22

Sagsfremstilling

CB/MB - ÅK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Forventet genbevillinger samt omplaceringer 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 28.02.2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	16.319	57	16.376	3.582	14.601	1.775
12 Administration og udvikling	318.578	13.178	331.756	18.476	298.817	32.939
Driftsudgifter i alt	334.897	13.235	348.132	22.057	313.418	34.714

Drift:

På økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 34,7 mio. kr., hvoraf udgøres af 9,5 mio. kr. en generel reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 25,2 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 1,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 23,4 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, støttet boligbyggeri, forventet genbevillinger fra 2022, forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering, samt ingen forventning om valg. Familiesektionen forventer dog et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Børn og Unge indstiller en omplacering af 500.000 kr. fra dagpasning af børn til økonomiudvalget, til brug for finansiering af midlertidige stillinger i Familiesektionen under økonomiudvalget.

I puljen til afledt drift er der en rest efter udmøntning. Det er i alt 440.000 kr. som tilgås de likvide aktiver fra budget 2023 og frem.

Der pågår arbejde med at samle et fælles Erhvervscenter. For at skabe stærre opgavesammenhæng anbefaler forvaltningen, at følgende områder budgetomplaceres fra økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget:

- Samarbejde med vidensinstitutioner (HIH/AU og nye uddannelser)
- Business Region
- Erhvervsservice

Det indstilles, at der budgetomplaceres 4.845.000 kr. i 2023 og frem fra økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for økonomiudvalget er opdelt på Jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 749.000 kr. som primært skyldes tidsforskydninger på ventilation på rådhuset.

Jordforsyning på økonomiudvalgetes område giver et forventet merforbrug på udgiftssiden på 7,4 mio. kr., som skyldes at Holstebro Kommune er forpligtiget til at overtage to ejendomme i forbindelse med jorderhvervelse til

byggemodning i Hornshøj. Forventer afklaring i juni fra overtaks takskommissorium. Der forventes at blive søgt om en tillægsbevilling. Derudover er der et merforbrug på køb af sygehusgrunden på 1,5 mio. kr., som skyldes slutafregning ved overtagelse.

Der er ultimo februar 2023 199 parcelhusgrunde til salg og der forventes at blive solgt 15 i 2023, hvilket udgør en salgsindtægt på forventet 29,2 mio. kr. Andre indtægter ved salg forventes at udgøre 65,6 mio. kr. Hermed bliver samlet forventning til indtægter på jordforsyning på 94,8 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 43,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der meddeles en omplacering af 500.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børns fælles konti til finansiering af midlertidige stillinger i Familiesektionen på konto 6 under økonomiudvalget i 2023.
- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på i alt 440.000 kr. fra puljen til afledt drift i 2023 og frem, som tilgås de likvide aktiver.
- Der meddeles en omplacering på 4.845.000 kr. i 2023 og frem fra økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget vedr. samarbejde med vidensinstitutioner (HIH/AU og nye uddannelser), Business Region og Erhvervsservice.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ordinære anlæg

Anlæg jordforsyning

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.30.14-G01-16-22

Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK - BY

I henhold til genbevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der 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 2023, er opgjort i nedenstående tabel.

De forventede genbevillinger er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 28. februar 2023 i henhold til genbevillingsreglerne. Genbevillingerne bliver behandlet af Byrådet d. 25. april i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 28. februar.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.882,6	3.882,6	3.884,5	1,9
Driftsudgifter	-3.809,2	-3.838,2	-3.820,1	18,1
Heraf serviceudgifter	-2.726,1	-2.755,4	-2.682,0	44,1
Renteudgifter	4,2	4,2	-1,2	-5,4
Anlægsudgifter	-81,8	-159,1	-57,5	101,6
Øvrige poster	4,1	9,8	-17,7	-27,5
I alt	0,0	-100,7	-12,0	88,7

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023 viser et forventet forbrug på -12,0 mio. kr. Dette er 88,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes hovedsageligt at der er et stort mindreforbrug på anlægsudgifterne og et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. på driftsbalancen. Herudover er der et merforbrug på -27,5 mio. kr. på de øvrige poster.

Der forventes driftsudgifter for -3.820,1 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Generelt er der mindreforbrug på alle områder, dog forventes et samlet merforbrug på -21,7 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget og et merforbrug på -5,99 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskabet. De forventede serviceudgifter er på 2.682,0 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. under den oprindelige serviceramme.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2023 er på -81,8 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger, omplaceringer og forventede genbevillinger på -77,3 mio. kr., hvilket giver et korrigeret budget på -159,1 mio. kr. Der forventes et forbrug på -57,5 mio. kr., hvilket er 101,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger på Enghavens P-plads, omprofilering Enghavevej, cykelsti Sevel-Mogenstrup, Klimatilpasningsprojekt og på igangværende byggemodninger bl.a. Halgård Vest og erhvervsbyggemodning ved Nørgårdsvej/Hjermvej.

På øvrige poster forventes et forbrug på -17,7 mio. kr., hvilket er -27,5 mio. kr. mere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt et reduceret lånoptag i forbindelse med Klimasikring af Storåen.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 426,9 mio. kr. primo 2023 til 352,9 mio. kr. ultimo 2023. Dette fald skyldes at der pr. 28. februar var realiseret et forbrug på 74,3 mio. kr. og et forventet regnskab på -12,0 mio. kr., herved forventes der et forbrug på -86,3 mio. kr. i løbet af 2023, som vil reducere kommunens gennemsnitlige likviditet.

Forklaringer til afvigelser er uddybet i vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

Drift

Økonomiudvalget

- der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 440.000 kr. fra puljen til afledt drift i 2023 og frem, som tilgår de likvide aktiver.
- der meddeles en omplacering på 4.845.000 kr. i 2023 og frem fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget vedr. samling af vidensinstitutioner (HIH/AU og nye uddannelser), Business Region og Erhvervsservice til et fælles Erhvervscenter.

Børne- og Familieudvalget

- der indstilles en engangsoverflytning af budgetmidler i 2023 på 500.000 kr. fra Dagpasning af børns fælleskonti til Familiesektionens konto 6 under Økonomiudvalget til finansiering af midlertidige stillinger.
- der meddeles rådighedsbeløb til anlægsprojektet Gæstedagplejehus på 498.000 kr. i 2023, som finansieres af driftsområdet Dagpasning af børn.

Arbejdsmarkedsudvalget

- der indstilles en omplacering på 527.000 kr. i 2023 fra 2.22 Beskæftigelsesindsats under Arbejdsmarkedsudvalget til 3.35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte under Social- og Sundhedsudvalget vedr. støtte til Mentorshoppen.

Øvrige poster

- der indstilles en reduceret indtægtsbevilling på 44.631.000 kr. på lånoptag ved kommunekredit grundet reduceret lånoptag vedr. Klimasikring af Storåen. De 44.631.000 kr. tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 28 februar 2023

Punkt 6: Budget 2024-2027: Budgetrammer

00.30.10-G01-14-22

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2024-2027, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 2. juni 2023.

Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2024-2026, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet vedlagte notat.

Med budget 2019 er der 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 2027. På baggrund af byrådets første budgetseminar skal Økonomiudvalget beslutte hvordan servicereduktionen for 2024 skal udmøntes.

I anlægsudgifterne er der indarbejdet anlæg op til den politiske målsætning på 96 mio. kr., hvorfor der er tilføjet 70,2 mio. kr. i 2027. I 2024 er der indarbejdet anlæg for 76,9 mio. kr., hvilket er under anlægsmålsætningen på 96 mio. kr. men aftalt i budgetforliget for 2023.

Med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023 forventes et underskud på ca. 12 mio. kr. imod en balance på 0,0 i vedtagne budget. Likviditeten er over den politiske målsætning på 200 mio. kr.

Samlet er der en positiv balance på 6,4 mio. kr. i 2024 og en positiv balance på 163,4 mio. kr. i den fireårige budgetperiode, hvilket forudsætter en 1% reduktion af servicerammen hvert år.

Indstilling

Det indstilles at:

- rammereduktionen fordeles på udvalg
- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark for 2024
- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes
- rammen for anlægsudgifterne fastlægges
- rammen for driftsudgifterne fastlægges

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Økonomiudvalget besluttede at:

- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark for 2024
- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes
- rammen for anlægsudgifterne fastholdes til 96.000.000 kr.
- 1% rammereduktion på driftsudgifter fordeles på udvalg, hvor Teknisk Udvalg skal finde yderligere besparelser for 3.700.000 kr. jf. beslutningsbilag for rammebesparelse drift budget 2024.

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

Bilag

Budgetoversigt 2024-2027

FORSLAG til Driftsrammer 2024-2027 til Økonomiudvalgets møde den 19. april 2023

Tekniske og administrative ændringer

Oplæg til budgetrammer 2024-2027

Beslutningsbilag for rammebesparelse drift budget 2024

Punkt 7: Kontrolenheden

00.15.00-A21-1-23

Sagsfremstilling

CB/KJ – ØK

Holstebro Kommune har siden 1. november 2009 haft afsat 0,5 årsværk til Kontrolenheden. De første mange år havde det en økonomisk effekt for Holstebro Kommune på ca. 2,1 mio. kroner årligt, hvoraf den kommunale andel udgjorde i op til 50 %.

I perioden 2017-2019 har den økonomiske effekt i gennemsnit ligget på ca. 1,6 mio. kroner årligt. Fra og med 2020 er beløbet faldet til ca. 1,0 mio. kroner, dog stadig med en kommunal andel på op til 50%.

Der er i de seneste år kommet et stigende antal sager via anonyme henvendelser, interne henvendelser og fra registersamkøring med Udbetaling Danmark, SKAT m.fl., hvilket også gør sig gældende i mange af landets øvrige kommuner.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at tilføre 1,5 årsværk til Kontrolenheden, så den kan følge med det pres, som er kommet, og samtidig begrænse misbruget af offentlige ydelser.

En opnormering med 1,5 årsværk vil medføre en årlig lønomkostning på 840.000 kroner.

En opnormering med 1,5 årsværk må på baggrund af erfaringer fra andre kommuner forventes at have en kommunal effekt på 2,16 mio. kroner ud af en samlet fremadrettede besparelse på 3,54 mio. kroner.

Indstilling

Det indstilles:

- at kontrolenheden opnormeres med 1,5 årsværk
- at der meddeles en tillægsbevilling til servicerammen til Økonomiudvalget på 840.000 kroner finansieret af de likvide aktiver.
- at budgettet for overførselsindkomster årligt reduceres med 2.160.000 kr. der fordeles forholdsmæssigt efter, hvilket område, der har haft gavn af indsatsen og
- at der årligt rapporteres til Økonomiudvalget om resultaterne.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Anlæg - Fremadrettet brug af Campus. Skt. Jørgen

00.00.00-A00-4-23

Sagsfremstilling

HS/LL - BFU - ØK - BY

Børne- og Familieudvalget skal med denne sag tage stilling til, om Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd kan anbefale, at dele af Campus Skt. Jørgen renoveres, for at kunne samle Sprogafdelingen og benytte den frigjorte plads til Familiehus.

Baggrund

Campus Skt. Jørgen blev dannet og ombygget i 2019 med henblik på at samle flere funktioner under et tag, og huser i dag Ungeenheden under Jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Ungdomsskolen samt Sprogafdelingen. En del af Campus Skt. Jørgen (fløj C, D og E) blev reserveret til eventuel brug af FGU-skolen, og er senest blevet udlejet til Regionen til Covid Vaccinationscenter. Aftalen med Regionen er opsagt med udgangen af april 2023 og FGU-skolen har ikke taget stilling til deres fremtidige placering. Kort er vedlagt som bilag.

Fremtidig brug og renovering

Sprogafdelingen har i dag for lidt plads ved nuværende placering og har taget lokaler i fløj C i brug. Det vil være hensigtsmæssigt at flytte hele Sprogafdelingen til fløj C, D og E, så det igen kan blive en samlet enhed. Forvaltningen har ikke forventning om, at Sprogafdelingens behov for lokaler reduceres foreløbigt.

I foråret 2023 modtog Holstebro Kommune midler fra Socialstyrelsen til at oprette et nyt Familiehus. Forud for ansøgningen blev det vurderet, at Campus Skt. Jørgen er en relevant placering både pga. campusmiljøet som helhed og den bynære placering, der giver mulighed for let tilgængelighed for de familier, der fremadrettet skal bruge huset. Ved etablering af et Familiehus, hvor forskellige personalegrupper samles, skabes der således bedre mulighed for sammenhæng og helhed til gavn for børnene.

Familiehuset har til formål at opspore og forebygge mistrivsel hos børn og deres forældre tidligt i barnets liv. Det nye Familiehus vil blive placeret i den del af Campus Skt. Jørgen, der i dag huser Sprogafdelingen.

Børn og Unge Forvaltningen har i samarbejde med Fælles Ejendomscenter udarbejdet et budget der anslår, at omkostningerne vil beløbe sig til 6.84 mio. kr. Se vedlagte bilag. I det beløb indgår, at der lægges nyt tag på fløjene C, D og E, etablering af legeplads, inventar samt en post til uforudsete udgifter mv. Nyt tag prioriteres, da disse fløje er de sidste der mangler at få lagt nyt tag på, og det vil være en fordel at gøre i sammenhæng med en generel renovering.

Børne- og Familieudvalget råder over et restbeløb fra den seneste ombygning af fløj - Campus Skt. Jørgen (Stednummer 301316) på aktuelt 2.131.000 kr. Dertil kommer, at der under Teknisk Udvalg er et projekt til ombygning af Campus Skt. Jørgen på 3.998.000 kr. (Stednummer 301576). Tilsammen aktuelt 6.129.000 kr.

Det foreslås at samle disse midler under projektet Campus Skt. Jørgen (301316) til finansiering af ombygningen. Der vil skulle prioriteres i projektet, således det kan holde sig inden for en samlet anlægsramme på 6.129.000 kr. Der afsættes inden for eksisterende ramme midler til afledt drift til rengøring og pedelfunktion. FEC har allerede midler til el, vand og varme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

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

- renoveringsprojektet af Campus Skt. Jørgen, der muliggør samling af Sprogafdelingen og indflytning af Familiehuset godkendes
- der meddeles en reduceret anlægsbevilling på 3.998.000 kr. til ombygning - Campus Skt. Jørgen - stednr. 301576 på Teknisk Udvalg
- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 3.998.000 kr. til ombygning af fløj Campus Skt. Jørgen - stednr. 301316 til Børne og Familieudvalget
- rådighedsbeløbet finansieres af rest rådighedsbeløb fra ombygning - Campus Skt. Jørgen - stednr. 301576.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 23. marts 2023, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Projektbeskrivelse Campus Skt. Jørgen

Kort over Campus Skt. Jørgen

Punkt 9: Anlægsbevilling til arkæologisk undersøgelse - ny daginstitution i Halgård

05.03.05-P20-1-23

Sagsfremstilling

AD/PMP/CBN - BFU - ØK - BY

I forbindelse med byggemodningen af grunden til ny daginstitution i Halgård har den arkæologiske forundersøgelse vist, at der skal udføres en større udgravning af området. Undersøgelsen ønskes udført i juni.

Holstebro Museum har derfor fremsendt budget på undersøgelse af 8.154 m², som vurderes til at beløbe sig til maksimalt 812.200,00 kr. inkl. moms.

Holstebro Kommune medregner altid et fast beløb til museumsudgravninger, når der fastsættes grundpriser for nye udstykningsområder, således at alle grunde bidrager til omkostningerne, når der opstår behov for museumsudgravninger. Det anbefales derfor, at der meddeles en tillægsbevilling til museumsudgravningerne finansieret af likvide aktiver.

Økonomi bemærker, at der ikke er angivet kompenserende besparelser jævnfør bevillingsreglerne.

Indstilling

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

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift til "ny daginstitution i Halgård" på 650.000 kr. ekskl. moms til arkæologisk udgravning
- der meddeles rådighedsbeløb i 2023 på 650.000 kr. ekskl. moms, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at der maksimalt bevilliges 650.000 kr. ekskl. moms til arkæologisk udgravning.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 23. marts 2023, pkt. 11:
Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Renovering af brinker i Storå - Anlægsbevilling

06.02.03-P20-2-22

Sagsfremstilling

AD/TM/KJ - NMK - ØK - BY

Brinksikringen på strækninger med eternitspuns i Storå igennem midtbyen er ved at være nedslidt. Holstebro Kommune har vedligeholdelsesforpligtigelsen af disse, i henhold til vandløbsregulativet for Storå. Hovedparten af brinksikringen, som ikke er opdateret over de senere år, er alvorligt slidt og der skal ske udskiftning over de kommende år. Øgningen i klimarelaterede hændelser vurderes også at have øget slitagen, og den første etape er nu så ringe, at den skal udskiftes i 2023.

Byrådet har samlet afsat 6.000.000 kr. i budgettet til Spuns (brinker) Storå i Holstebro by - etape 1. Denne etape forløber fra Kvickly til Færch Torv. De afsatte midler er fordelt med 3.000.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024.

I budgettet for 2025 og 2026 er der afsat 13.333.000 kr. til etape 2, Boldhusgade til Vesterbrogade, mens der i perspektivperioden er afsat 6.542.000 kr. til etape 3, Vesterbrogade til Jernbanebroen. De samlede udgifter for renovering af Spuns/brinker i Holstebro by beløber sig således til i alt 25.875.000 kr.

Etape 1 har tidligere været forberedt i et anlægsudbud i 2015 for en længere strækning. Delstrækningen blev imidlertid ikke realiseret, idet de afsatte midler ikke rakte til det samlede projekt. Teknik og Miljø er i dialog med den tidligere bygherrerådgiver om mindre ændringer og opdatering af udbuddet fra 2015, med henblik på gennemførelse af udbud og anlægsarbejde for etape 1 i løbet af 2023.

Med henblik på at løse opgaven så billigt som muligt anmodes om at rådighedsbeløbet for 2024 fremrykkes til 2023. Ved at gennemføre etape 1 i en samlet entreprise og i én arbejdsgang, spares en ekstra anstilling, som vil fordyre projektet. Anstilling er en væsentlig omkostning, da anlægsarbejder omkring og i åen er ekstra besværlige, og der er tale om en væsentlig besparelse ved fremrykning af den afsatte del af budgettet for 2024 til 2023. Det er derfor en forudsætning for den anslåede økonomi, at arbejdet med etape 1 gennemføres samlet, og at rådighedsbeløbet i 2024 fremrykkes til 2023.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 6.000.000 kr. til Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorvet
- at der meddeles rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2023.
- at rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. finansieres af likvide aktiver.
- at rådighedsbeløbet i 2024 på 3.000.000 kr. tilgår likvide aktiver.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 11. april 2023, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag

Punkt 11: Budgetneutral tillægsbevilling vedr. Friluftsscenen

02.00.00-P20-1-21

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Byrådet har, senest ved beslutning på møde den 17. maj 2022, afsat i alt 2.800.000 kr. ekskl. moms til realisering af den kommunale andel, af projekt for etablering af ny friluftsscene og toiletforhold i Lystanlægget. Den anden del skal Kulturperlen stå for.

Kulturperlen har efterfølgende anmodet Teknik og Miljø om at overtage projektet i samarbejde med rådgiver. Det betyder, at der er behov for en tillægsbevilling til projektet på yderligere 3.290.000 kr., men samtidig en tillægsbevilling til anlægsindtægt på 3.290.000 kr. Indtægtsbevillingen dækker således Kulturperlens andel af projektet, 2.800.000 kr., tillagt 17,5% gavemoms.

Der vurderes foreløbig ikke udfordringer ved at realisere hele projektet inden for det samlede økonomiske oplæg. Tidsplanen har været udfordret pga. udfordringer med certificerede statiske beregninger, men vurderes pt. stram - men mulig - således at Kulturperlen kan gennemføre aktiviteter i 2023.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift 3.290.000 kr. og afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af likvide aktiver
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsindtægt på 3.290.000 kr., hvoraf 2.800.000 kr. tilgår likvide aktiver, og 490.000 kr. afregnes som gavemoms.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. marts 2023, pkt. 8:
Indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Forslag til Kommuneplantillæg 2021:14 for Slagterigrunden.

01.02.15-P15-10-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/YK - ØK - BY

Byrådet vedtog den 31. januar 2023 at ophæve rammelokalplan nr. 1114 for en bydel på Slagteriet i Holstebro. Ophævelse af rammelokalplan nr. 1114 betyder, at kommuneplanens rammeområde 02.C.12 er gældende for området. For at imødekomme efterspørgslerne i markedet om lavere bebyggelser, der ikke er opført som høje og lukkede karréer, har Teknik og Miljø arbejdet med en ny helhedsplan for området. Helhedsplanen er fastlagt i kommuneplantillæg nr. 14, og skitserer retningen for en fremtidig udvikling af Slagterigrunden.

Det er formålet med helhedsplanen at bygge videre på Slagterigrundens potentialer og danne et robust grundlag for udviklingen af en ny bydel med et blandet boligtilbud, mindre erhvervsfunktioner og lokal bynatur, der fremmer biodiversitet, folkesundhed og lokale fællesskaber.

Områdets overordnede disponering styres af hovedaksen, den røde sti, der sikrer tryk færdsel for de bløde trafikanter fra bymidten til de nordlige dele af Holstebro. Den røde sti danner samtidig en naturlig afgrænsning til byparken. Bebyggelsen placeres primært i kanten af Slagterigrunden, hvilket sikrer et trafikfrit grønt areal i midten af området, der skal anvendes til bypark. Bebyggelseshøjden varieres og styres af de byrum bebyggelsen orienterer sig imod. Det er målet, at bebyggelsen mod byparken skal have lavere højde for at kunne relatere sig til den menneskelige højde og naturlig tilpasses til omgivelserne i byparken, imens bebyggelse mod de overordnede veje som Struervej og Hjalmar Sørensenvej styres af det urbane byrum med en højere bebyggelse og torvedannelser. Udover at angive den planmæssige retning for Slagterigrunden, ændres rammeområde 02.C.12 til ikke at fastsætte bestemmelse om parkering for uddannelse, for istedet at kunne vurdere det konkrete behov i den konkrete planlægning. Derudover muliggøres ikke dagligvarebutikker i området, da der ikke er efterspørgsel på dagligvarebutikker og oplandet er godt dækket af eksisterende og kommende dagligvarebutikker.

Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplantillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovebekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

KP tillæg 14_2021 Slagterigrunden_ april

Punkt 13: Forlængelse af lejeaftale for telemast

82.16.05-Ø54-6-05

Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse med ønske om forlængelse af lejeaftalen for udleje af areal til telemasten, beliggende Prins Buris Vej 2, 7500 Holstebro.

Teleudbyderen Cellnex ønsker at fremtidssikre antennepositionen i forhold til fremtidige optimeringer og investeringer i infrastrukturen og ønsker derfor en 20 årig uopsigelig lejeaftale.

Lejeaftalens øvrige punkter ændres ikke, og Teknik og Miljø vurderer derfor, at der ikke er forhold som forhindrer en forlængelse af lejeaftalen. Den oprindelige aftale blev indgået med selskabet HI3G i 2005, og aftalens bestemmelser om tavshedspligt overholdes i forbindelse med allongen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- At forlænge lejeaftalen med Cellnex, som anført i allongen.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 11. april 2023, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Forlængelse af lejekontrakt

13.06.03-G07-1-15

Sagsfremstilling

AD/AV/MMES - TU - ØK - BY

Holstebro Kommune indgik i 2015 en tillægsaftale til lejeaftale med Den selvejende institution "Skavehallen", om leje af de kommunale arealer, hvorpå centerets bygninger og anlæg er beliggende.

I forbindelse med låneomlægning har Den selvejende institution Skavehallen, ansøgt om at få lejekontrakten forlænget til udløb i 2045, mod i dag 2040.

Teknik og Miljø vurderer ikke, at der er forhold, som forhindrer en forlængelse af lejeaftalen, og anbefaler derfor, at lejeaftalen forlænges som ansøgt.

Eksisterende lejeaftale med tilføjelse om forlængelse af perioden vedlægges som bilag.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at forlænge aftalen med Skave Hallen, som anført i tillægsaftalen bilag 3

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. marts 2023, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Overenskomst Skave-Hallen 1974

Bilag 2 - Underskrevet aftale 2015

Bilag 3 - Allonge 2023

Punkt 15: Thorsminde havn - årsregnskab 2022

00.32.10-S55-2-23

Sagsfremstilling

MH/SL/MHV - ETU - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger hermed regnskab for regnskabsåret 2022.

Regnskabsresultatet for 2022 udviser et underskud på 1.917.190 kr. Resultatet for 2022 kan primært henføres til større udgifter vedrørende oprensningsaktiviteter samt forskellige større reparationer vedrørende S/P Tønne.

Efter revisors og bestyrelses vurdering udviser det fremlagte regnskab et retvisende billede af havnenes aktiviteter og status.

Årets resultat overføres til egenkapitalen, som er opgjort til 2.478.519 kr.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Årsregnskabet for 2022 godkendes.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 20. marts 2023, pkt. 10:
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag ETU 20.03.23 - Thorsminde Havn Årsregnskab 2022

Bilag ETU 20.03.23 - Thorsminde Havn Revisionsprotokol 2022

Punkt 16: Ansøgning fra Dansk Søredningstjeneste vedr. etablering af redningsstation

08.00.00-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/NM - ETU - ØK

DSRS Dansk Søredningsselskab ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 25.000 kr. til etablering af redningsstation i Struer.

En større gruppe frivillige ønsker at etablere en DSRS (Dansk SøRedningsSelskab) redningsstation i Struer, og denne skal kunne dække den sydvestlige del af Limfjorden. Ansøger har vedhæftet en projektbeskrivelse samt faktablade, der fortæller om Dansk Søredningsselskab generelt samt redningsstationen, som ønskes etableret i Holstebro-Struer Havn.

Omkostningerne til etableringen af redningsstationen beløber sig til i omegnen af 1,1 mio. kr., og derfor henvender DSRS sig nu til de limfjordskommuner, hvor redningsstation kommer til at dække farvandet. Det er kommunerne Holstebro, Skive, Morsø, Thisted og Lemvig. Ansøger håber på, at hver af de nævnte kommuner vil hjælpe med et tilskud på 25.000 kr., så redningsstation/redningsbåden kan komme i drift.

Der er udelukkende tale om et engangsbeløb til opstart. Når stationen er i drift, står DSRS for at dække de fremadrettede omkostninger forbundet med redningsstationen. Redningstationen bliver på lige fod med de 13 andre redningsstationer i Danmark underlagt bestyrelsen for Dansk Søredningsselskab.

Styregruppen for redningsstationen i Struer har vurderet, at der årligt vil være i omegnen af 1700 fritidsbåde, hertil lokale fiskere samt gæstesejlere, som stationen vil kunne betjene. I Holstebro Kommune dækker stationen farvandet omkring Handbjerg og Ejsing (Venø bugt).

Ansøger har selv været frivillig bådfører ved Dansk Søredningsselskabs station i Juelsminde siden 2018, indtil han sidste sommer flyttede sin egen private båd til Struer og derfor nu er en del af den frivillige gruppe, som pt. tæller 35 frivillige.

Handbjerg Marina er blevet forelagt ansøgningen. Formanden støtter op omkring projektet, og anser Struer Havn som den rigtige placering for en søredningstjeneste.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at

1. DSRS bevilges 25.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til opstart af redningsstation i Struer Havn.
2. Tilskuddet gives under forudsætning af, at de 4 andre limfjordskommuner (Morsø, Lemvig, Thisted, Skive) yder tilsvarende tilskud på 25.000 kr. pr. kommune.

Beslutning

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

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 20. marts 2023, pkt. 11:
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag - ETU 20.03.23 - Projektbeskrivelse

Punkt 17: Ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023

29.30.08-P20-1-17

Sagsfremstilling

YBJ/AH/LRP - SOU - ØK

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet den 17. januar 2023 orienteret om den kommende proces for en ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023.

Baggrunden for den nye organisering er, at Struer Kommune har opsagt samarbejdet om Psykiatrien i Nordvest, og at det derfor er nødvendigt at tilpasse Psykiatrien i Nordvest med et beløb svarende til Struer Kommunes budgetandel på 731.627 kr. Siden da har Styregruppen for Psykiatrien i Nordvest godkendt en mere detaljeret model for en ny organisering og tilpasning udarbejdet af Holstebro Kommune. Forslaget til en ny organisering af Psykiatrien i Nordvest behandles også politisk i Lemvig Kommune og Region Midtjylland.

Model for ny organisering

Som Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet den 17. januar 2023, foreslår forvaltningen, at Psykiatrien i Nordvest bliver en integreret del af dagområdet (Udvidet bostøtte) i Center for Psykiatri i Holstebro Kommune. Udvidet bostøtte består af 12 medarbejdere, som har udekørende opgaver efter servicelovens § 85 på både hverdage og i weekender.

Hvis Psykiatrien i Nordvest integreres med dagområdet i Center for Psykiatri, er det muligt at nedlægge den kommunale lederstilling i Psykiatrien i Nordvest. Det betyder, at de fire medarbejdere i Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023 refererer til funktionslederen for dagområdet i Center for Psykiatri.

Synergier og samdriftsfordele i opgaveløsningen

Ved at samle Psykiatrien i Nordvest og Udvidet bostøtte skabes der mulighed for faglige synergier og samdriftsfordele. I praksis vil de to enheder stadig løse egne opgaver, men med mulighed for at hjælpe hinanden ved skiftende tidspunkter for spidsbelastning og ved behov for vikar.

Sårbarheden i den daglige opgaveløsning i den lille medarbejdergruppe i Psykiatrien i Nordvest mindskes således, samtidig med at mulighederne for faglig sparring øges. Alt i alt er det vurderingen, at integrationen mellem den kommunale del af Psykiatrien i Nordvest og Udvidet bostøtte vil bidrage til en mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne i Psykiatrien i Nordvest.

Funktionslederen for Psykiatrien i Nordvest og Udvidet bostøtte vil være tilgængelig i Center for Sundhed 1-2 dage om ugen, hvilket er med til at sikre muligheden for faglig koordinering og udvikling med den regionale del af Psykiatrien i Nordvest.

Økonomi

Nedenstående tabel viser, hvordan den nye organisering sikrer den nødvendige budgettilpasning efter Struer Kommunes opsigelse af samarbejdet.

Foruden nedlæggelse af den kommunale lederstilling reduceres den kommunale dagvagt i Psykiatrien i Nordvest med én time om morgenen, således at en kommunal dagvagt møder kl. 08.00 i stedet for kl. 07.00. Den regionale del af Psykiatrien i Nordvest er fast nattevagt for både de regionale og kommunale pladser, og ændringen betyder derfor, at den regionale nattevagt udvides med én time om morgenen. Ændringen er aftalt med den regionale del af psykiatrien i Nordvest og ledelsen i Regionspsykiatrien Vest.

Endelig indebærer oplægget en mindre reduktion på administrativ støtte. I dag har Psykiatrien i Nordvest en administrativ medarbejder ansat på 15 timer ugentligt. Det er besluttet, at de administrative opgaver reduceres svarende til 35.000 kr. årligt. Med denne besparelse reduceres den administrative medarbejders timetal til ca. 11. timer ugentligt.

Sammenlagt opnås med den beskrevne model en besparelse på 758.000 kr.

Tiltag

Besparelse Forventede
udgifter

Nedlæggelse af kommunal lederstilling	682.000 kr.	
Bidrag til ledelse i Center for Psykiatri		50.000 kr.
Reduktion i dagvagt – en time om morgenen (dagvagt møder ind kl. 8.00 i stedet for kl. 7.00)	91.000 kr.	
Reduktion på administrativ støtte	35.000 kr.	
I alt	758.000 kr.	

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- oplægget til en ny organisering af Psykiatrien i Nordvest pr. 1. juli 2023 godkendes

Beslutning

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

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 4:
Godkendt som indstillet.

Punkt 18: Tjenestebiler i Social og Sundhed

83.11.00-P21-1-22

Sagsfremstilling

CB/ME/HVK/SKD - ØK

Leasingaftalen på Social og Sundheds 97 tjenestebiler udløber i november 2023. Bilflåden drives i dag af fossile brændstoffer.

Det blev på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022 besluttet at forlænge leasingaftalen med 1 år til november 2024 samt at igangsætte et projekt, som klarlægger mulighederne for omstilling af Social og Sundheds bilflåde til elbiler.

Projektet er nu afsluttet med følgende hovedkonklusioner.

Tjenestebilerne udgør et vigtigt redskab i sikringen af stabil drift i Sundhedsafdelingen til særligt hjemme- og sygeplejebesøg. Det er derfor essentielt, at kørselsbehovet i Sundhedsafdelingen matches af elbilernes rækkevidde samt ladetider – og uden at omstillingen medfører et behov for tilføjelse af flere biler til bilflåden. Projektet konkluderer, at det er muligt at opretholde en sikker drift ved omstilling af op til 89 ud af 97 biler i Sundhed. Det anbefales som minimum at bibeholde 8 fossilbiler.

Ved omstilling fra en fossil bilflåde til 89 elbiler og 8 fossilbiler estimeres den årlige reduktion i CO₂ (i scope 1) at blive 250-260 tons.

Omstilling til elbiler vil kræve etablering af ladeinfrastruktur på de enkelte matrikler. Dette betyder, at eventuelle ændringer i hjemmeplejedistrikter og deres udkørselssteder kan blive omkostningstunge, da der skal etableres ny ladeinfrastruktur. Der er for nuværende ikke planer om ændringer, og med den foreslåede omstilling vil der skulle etableres ladestandere på 6 lokationer.

Der er i projektet belyst økonomien ved omstilling af en fuld fossil bilflåde til 89 elbiler og 8 fossilbiler. Den årlige merudgift ved denne omstilling estimeres at blive 2,2-2,8 mio. kr. ekskl. moms. Merudgiften skyldes en højere leasingudgift, udgift til etablering og drift af ladestandere samt merudgift til hjemmeplejens fritvalgspris. Udgiften til omstilling kan potentielt finansieres ved "Pulje til grønne initiativer".

Det anbefales, at både ladestandere og biler leases over henholdsvis 8 og 4 år.

De vigtigste hovedpunkter fra projektet fremgår af præsentationen i bilag 1.

Den fulde rapport kan ses i bilag 2.

Indstilling

Det indstilles at:

- muligheden for omstilling af Social og Sundheds bilflåde til elbiler drøftes.

Beslutning

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

Sagen blev drøftet og Økonomiudvalget besluttede at:

- der arbejdes videre med omstilling til elbiler i Social- og Sundhed og at
- finansieringen skal indgå i budgetforhandlingerne.

Bilag

Præsentation - Elbiler i Sundhed

Elbiler i Sundhed - samlet rapport

Punkt 19: Lukket: Salg

13.06.02-G10-62-22

Punkt 20: Lukket: Projekt

83.15.08-P05-1-20

Punkt 21: Lukket: Temadrøftelse

03.02.00-G01-1-23

Punkt 22: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-23

Punkt 23: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-23