

REFERAT Byrådet d. 25-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Ansøgning vedrørende tagprojekt på Idrætscenter Syd.....	3
Frigivelse af midler til branding og uddannelse.....	5
Godkendelse af skema B, NordVestBo, opførelse af 36 3D-printede ungdomsboliger.....	6
Revideret driftsoverenskomst med Børne Universet Mejdal.....	8
Oprettelse af kommunal daginstitutionsenhed i Bur.....	9
Lukket: Planlægning.....	10
Lukket: Aktuelt kvarter.....	11
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 1: Ansøgning vedrørende tagprojekt på Idrætscenter Syd

00.34.00-Ø50-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LVJ - KFU - ØK - BY

Idrætscenter Syd (IC Syd) har den 2. oktober 2024 ansøgt Holstebro Kommune om lånegaranti vedrørende tagreovering og opsætning af solceller, fordi taget er utæt. Et eksternt firma ville finansiere reovering af taget og opsætning af solceller på taget, mod blandt andet at IC Syd skulle købe strøm i 20 år af firmaet, og der skulle være en garantistillelse fra kommune eller bank. Ansøgningen blev behandlet og afvist på Økonomiudvalgets møde den 13. november 2024. IC Syd har den 20. november 2024 sendt en ny ansøgning om tilskud til tagreovering, som ifølge ansøgningen udgør i alt 1.738.800 kr. (se bilag)

I forbindelse med ansøgningen af den 2. oktober 2024 har økonomiafdelingen gennemlæst institutionens seneste to regnskaber. Der er en fin egenkapital i regnskab 2023 på 1,8 mio.kr., men der er kassekredittræk og gæld til gymnastikforeningen i Nr. Felding. Hallen har i 2023 et overskud på 193.461 kr. som følge af reducerede udgifter i 2023. Det forventede regnskab for 2024 udviser et underskud som følge af lavere indtægter og højere udgifter til lønninger og vedligeholdelsesudgifter.

Det er muligt at støtte hallen igennem et konkret tilskud eller et kommunalt lån. Et tilskud vil ifølge kommunes bevillingsregler kræve en kompenserende besparelse, hvis det gøres uden for udvalgets ramme.

Da området er indenfor kommunalfuldmagtens rammer, er det også muligt at tilbyde hallen et kommunalt lån. Med en afbetalingsperiode på 25 år og en rente på 3,0% (renten i kommunekredit pr. 2. december 2024) vil det betyde en månedlig ydelse for hallen på 8.266 kr. + tinglysningsafgift.

Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med en anden selvejende hal, der forventes i løbet af 2025 på tilsvarende vis at ansøge om hjælp til reovering af blandt andet tag.

Bilag 2 indeholder en oversigt over lån til selvejende haller i Holstebro Kommune. Heraf fremgår det, at der i 80'erne og 90'erne og før "ny" Holstebro Kommune blev givet en række stiftelseslån med sikkerhed i bygningerne. I nyere tid har Plexus i 2020 fået et lån med rente i forbindelse med restruktureringen af hallen.

Kultur- og Fritidsudvalget råder over en pulje til mindre anlæg, hvor der i 2025 refterer 1.178.000 kr. Forvaltningen gør opmærksom på, at puljen bør ses i sammenhæng med andre ansøgninger i det kommende år samt områdets eget behov for tilskud til mindre anlægsprojekter, og anbefaler at finansieringen findes på anden vis end via puljen.

Der kan eventuelt gives et tilskud til reoveringen i kombination med et kommunalt lån for at nedsætte den månedlige ydelse for IC Syd. Alternativt skal Økonomiudvalget søges om finansiering af de likvide aktiver. Forvaltningen har ingen forslag til kompenserende besparelser på området for at finansiere et fuldt tilskud.

Sagen er sendt i høring i Holstebro Idrætsråd, der har følgende kommentar: "Holstebro Idrætsråd anbefaler et tilskud på 200.000 kr. til reovering af taget på IC Syd. Endvidere anbefaler Idrætsrådet, at restbeløbet finansieres via et kommunalt lån til en rente på 3%. Da skoleforvaltningen også er storbruger af IC Syd, anbefales det, at denne også bidrager til tagreoveringen. Holstebro Idrætsråd bemærker positivt: - Projektet indeholder energibesparende foranstaltninger med yderligere isolering - Nr. Felding GIF er med sine omkring 700 medlemmer en stor forening, som har IC Syd som omdrejningspunkt. - IC Syd drives af frivillige og er uden halinspektør".

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

I bilag 3-4 er vedlagt det skitserede tagprojekt. I bilag 5-6 er vedlagt baggrundsinformation omkring IC Syds økonomi.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der ydes et lån på 1,75 mio. kr. til en rente på 3,0% til IC Syd.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 22. januar 2025, punkt 4:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 4:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kristian Hedegaard (V) og Annette Dietz (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 ICsyd-tag (ansøgning)

Bilag 2. Lån - selvejende haller

Bilag 3 2024.07.08 - ICS Tagrenovering

Bilag 4 Tagpap

Bilag 5 Årsrapport-Idrætscenter 2023

Bilag 6 Saldobalance 2024

Punkt 2: Frigivelse af midler til branding og uddannelse

00.30.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

SEK/SL - ETU - ØK - BY

Erhvervs- og Turismeudvalget behandlede på møde den 16. december 2024 en status på initiativerne for de frigivne midler fra puljen til branding, bosætning og uddannelse for 2024 (sag nr. 2). Det kunne konstateres, at influencernetværket og hjemmesiden altgodt.nu, som er iværksat gennem ErhvervsForum Holstebro, har skabt positive historier omkring virksomhederne i Holstebro Kommune på nye og mere effektive måder. Indsatsen er finansieret ind i første kvartal 2025.

Udvalget besluttede, at der skulle behandles en sag på første møde i 2025 om frigivelse af midler fra puljen til branding, bosætning og uddannelse for årene 2025-2027. Formålet er at anmode Økonomiudvalget om budgetomplacering af midlerne til Erhvervs- og Turismeudvalget til konkrete indsætter.

Forvaltningen peger på, at erhvervs- og uddannelsesstrategiens fokus på samarbejde omkring nye uddannelser indebærer et væsentligt træk af ressourcer, hvor både sikringen af at eksisterende og differentierede uddannelser i Holstebro fortsat har gode rammer, og tiltrækningen eller udviklingen af nye kompetenceforsynende uddannelser kræver vedholdende dialoger og påvirkning af mange forskellige aktører. Derfor foreslår forvaltningen en ramme på 600.000 kr. til ansættelse af en strategisk konsulent med uddannelse som primær opgave. Vedkommende vil, udover det strategiske arbejde med tiltrækning af uddannelser og systematisk kompetenceudvikling, også indgå i arbejdet med relanceringen af Studieby Holstebro som gennemgående i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i Holstebro.

Forvaltningen peger ligeledes på, at influencertiltagene bør fortsætte i et niveau, hvor der tilpasset kan skabes løbende aktivitet omkring #7500muligheder. Det forslås derfor, at der afsættes en ramme på 400.000 kr. til videreførelse og tilpasning af den i 2024 allerede igangsatte indsats.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget på 1.033.000 kr. i 2025 og frem til uddannelse- og brandingindsatsen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørsgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, den 27. januar 2025, punkt 6:

Godkendt som indstillet.

Jesper Hebsgaard Pedersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 3:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget på 1.033.000 kr. i 2025 og frem til uddannelse- og brandingindsatsen.

Jens Kristian Hedegaard (V) og Annette Dietz (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, den 27. januar 2025, punkt 6:

Godkendt som indstillet.

Jesper Hebsgaard Pedersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Godkendelse af skema B, NordVestBo, opførelse af 36 3D-printede ungdomsboliger

03.02.00-P19-1-22

Sagsfremstilling

CB/KK/JD - ØK - BY

På sit møde den 10. oktober 2023 godkendte Byrådet det af NordVestBo fremsendte skema A for opførelse af 36 3D-printede ungdomsboliger på den nordlige del af slagterigrunden. Dagsordenspunkt er vedlagt som bilag. NordVestBo har nu fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. Det godkendte skema A er udarbejdet efter det ved lov fastsatte maksimumsbeløb for almene byggerier i 2023 - 44.021.160 kr. Det fremsendte skema B er opdateret til maksimumsbeløbet for 2025 - 46.271.520 kr., hvilket er en stigning fra skema A til B på 2.250.360 kr.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	3.383.000 kr.	4.014.000 kr.
Entrepriseudgifter	36.110.000 kr.	36.825.000 kr.
Omkostninger	3.865.000 kr.	4.735.000 kr.
Diverse gebyrer	663.000 kr.	698.000 kr.
I alt	44.021.000 kr.	46.272.000 kr.

Den primære forklaring på stigningen skyldes forhøjede omkostninger til tilslutningsafgifter, forhøjelse af kontraktsum med totalentreprenør til 2024 indeks, ekstra omkostninger til bygherrerådgivning, stigning i byggelånsrenter og stigning i diverse gebyrer grundet højere maksimumsbeløb.

Den budgetterede husleje er 3.900 kr. pr. måned + forbrug for de 12 1-rums ungdomsboliger på 39 m² + hems og 4.600 kr. pr. måned + forbrug for de 24 2-rums ungdomsboliger på 49,5 m².

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	38.738.000 kr.	40.719.000 kr.
Grundkapitallån, 10 %	4.402.000 kr.	4.627.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	880.000 kr.	925.000 kr.
I alt	44.020.000 kr.	46.271.000 kr.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 4.627.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

For ungdomsboliger der får tilsagn i 2025 gives der på statens vegne tilsagn om ungdomsboligbidrag på 215 kr. pr. m² pr. år. Kommunen godtgør staten 20 % svarende til 71.208 kr. pr. år. Udgiften kan afholdes indenfor den økonomiske ramme. Byrådet godkendte den 28. marts 2023 kommunens salg af byggegrund til NordVestBo. Handlen er betinget af byrådets godkendelse af skema B, og vil derfor først blive endeligt gennemført efter godkendelse af skema B. Hertil mangler Byrådets godkendelse af, at NordVestBo må købe grunden, jf. almenboliglovens § 26. Når denne godkendelse foreligger forventes det, at NordVestBo overtager grunden pr. 1. marts 2025. Opstart af byggeri forventes kort derefter. Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 7.000.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskudslån.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 46.272.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,
- huslejen godkendes,
- det godkendes, at NordVestBo kan erhverve grunden,
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 116.000 kr.

- der gives et grundkapitalindskudslån på 4.627.000 kr. i 2025 af puljen på 7.000.000 kr.
- der gives tilsagn på statens vegne om ungdomsboligbidrag, hvor Holstebro Kommune godtgør 20 %, og
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 8:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kristian Hedegaard (V) og Annette Dietz (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af skema A

Punkt 4: Revideret driftsoverenskomst med Børne Universet Mejdal

28.03.04-P27-1-22

Sagsfremstilling

HS/MRR - BFU - ØK - BY

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet 18. august 2022, at Forvaltningen skulle revidere indholdet i driftsoverenskomsterne med de selvejende daginstitutioner.

På baggrund heraf har Forvaltningen og bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børne Universet Mejdal revideret den gældende driftsoverenskomst.

Den reviderede driftsoverenskomst er godkendt af Bestyrelsen for Børne Universet Mejdal.

Forslaget til den reviderede driftsoverenskomst er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- Den reviderede driftsoverenskomst med Børne Universet Mejdal godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Simon Tang (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 23. januar 2025, punkt 8:

Sagen sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 7:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Simon Tang (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Jens Kristian Hedegaard (V) og Annette Dietz (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Udkast - Revideret driftsoverenskomst Børne Universet Mejdal

Administrationsaftale - Holstebro Kommune og Børne Universet Mejdal

Tillæg til driftsoverenskomsten - Whistleblowerordning

Punkt 5: Oprettelse af kommunal daginstitutionsenhed i Bur

28.03.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

HS/MRR - BFU - ØK - BY

Børne- og Familieudvalget har i forbindelse med Krudttøndens konkurs (tidligere puljeordning i Bur) drøftet, om de kommunale bygninger kunne anvendes til et kommunalt pasningstilbud.

Bygningen i Bur er godkendt til fleksibel børnepasning for børn i alderen 0-5 år, med plads til 24 vuggestue/36 børnehavebørn. Som følge af presset på kapacitet på 0-2 årspladser foreslås det, at institutionsenheden primært anvendes til vuggestuebørn i alderen 0-2 år.

Forvaltningen foreslår desuden, at børnepasningstilbuddet i givet fald bliver en del af Landsbyordningen i Vemb, der nu består af Vemb Skole og Børnehave.

Institutionsenheden ønskes, om muligt, taget i brug fra 1. april 2025. Inden ibrugtagning skal der bl.a. etableres et legepladseftersyn, så legepladssikkerheden er godkendt til målgruppen.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt de vil indstille overfor Økonomiudvalget og med videre anbefaling til Byrådet, som træffer den endelige beslutning om den kommunale bygning i Bur skal anvendes til kommunal børnepasning som en del af Landsbyordningen i Vemb.

Økonomi

Den samlede udgift pr. plads til et vuggestuebarn i puljeinstitution (tilskud til drift, bygning og administration) udgør: 136.172 kr. pr år.

Den samlede udgift pr. plads til et vuggestuebarn i en kommunal institution udgør: 147.539 kr. pr. år. Derudover er der udgifter til rengøring og udenomsarealer.

I 2024 var forældrebetalingen for en vuggestueplads i puljeinstitutionen Krudttønden 3.200 kr. pr. mdr., og forældrebetalingen for et kommunalt vuggestueplads var 3.933 kr. pr. mdr.

Anlægsudgifter ifm. ibrugtagningen af bygningen til daginstitution anslås til: 150.000-200.000 kr.

Der er efter lukningen af Krudttønden overtaget og indkøbt legepladsudstyr for 80.000 kr. Udgifterne finansieres af Udvalgets pulje til mindre anlægsopgaver og de bevillingsmæssige ændringer medtages i budgetopfølgningen pr. 28. februar 2025.

Ved anvendelse af bygningen til kommunal daginstitution flyttes der budget fra Børne- og Familieudvalget til Fælles Ejendomscenter til udvendigt bygningsvedligehold mv. i 2025 (9 mdr.) i alt 61.000 kr. Fra 2026 udgør den årlige udgift: 81.000 kr.

Finansieringen af driften sker inden for Børne- og Familieudvalgets egen budgetramme for driften af Dagpasning og Børnesundhed.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- den kommunale bygning i Bur anvendes til børnepasning som en del af Landsbyordningen i Vemb.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 23. januar 2025, punkt 9:

Sagen sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 6:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kristian Hedegaard (V) og Annette Dietz (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Lukket: Planlægning

01.02.05-P16-14-24

Sagen blev godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Aktuelt kvarter

00.15.00-P35-5-24

Orienteringen taget til efterretning.

Svend Ørgaard (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under sagens behandling.

Punkt 8: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-4-24