

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2022

**Mødedato** Onsdag d. 17. august 2022 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Byrådsmedlem Karsten Filsø ansøger om orlov.....                      | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022.....                                | 4  |
| Likviditetsoversigt 2. kvartal 2022.....                              | 8  |
| Afsluttende revision 2021.....  | 9  |
| Vedtægt for Holstebro Frivillighedsråd.....                           | 10 |
| Godkendelse af vedtægter for Slagteriet S/I.....                      | 11 |
| Kvinde på Kærre.....  | 12 |
| Projektforslag øst for Østre Ringvej, Holstebro.....                  | 13 |
| Cykelsti Sevel - Mogenstrup.....                                      | 14 |
| Godkendelse af salgspriser, Skovlyst, Krunderup, 2. etape.....        | 16 |
| Evalueringsrapport af whistleblowerordningen i Holstebro Kommune..... | 17 |
| Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2023.....                         | 18 |
| Lukket: Stiftelse af arealudviklingselskab.....                       | 19 |
| Lukket: Salg.....   | 20 |
| Lukket: Anlægssag.....  | 21 |
| Lukket: Meddelelser.....  | 22 |
| Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....                       | 23 |

# Punkt 1: Byrådsmedlem Karsten Filsø ansøger om orlov

00.01.00-A00-21-22

## Sagsfremstilling

LM/HH - ØK - BY

Byrådsmedlem Karsten Filsø (SF) har i mail af 5. juli 2022 til Holstebro Byråd anmodet om orlov fra byrådsarbejdet i perioden 23. august 2022 til udgangen af oktober 2022.

Af Styrelseslovens § 15, stk. 2 fremgår, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når "et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende".

Karsten Filsø oplyser, at han er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i orlovsperioden som følge af, at han er indkaldt som stedfortræder i Folketinget.

1. suppleant på SFs liste er Peter Højberg Gudmundsen.

Jf. Styrelseslovens § 15, stk 4 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Forvaltningen oplyser, at betingelserne er til stede.

SF oplyser, at de ønsker følgende varetagelse af Karsten Filsøs poster i fraværperioden.

- Medlem af Økonomiudvalget - byrådsmedlem Annette Dietz
- Medlem af bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF - byrådsmedlem Annette Dietz
- Medlem af Natur, Miljø og Klimaudvalget - Peter Højberg Gudmundsen
- Medlem af Nomi4S' bestyrelse - Peter Højberg Gudmundsen
- Medlem af Limfjordsrådet - Peter Højberg Gudmundsen

## Indstilling

Det indstilles, at

- Karsten Filsøs ansøgning om orlov fra byrådet godkendes,
- Peter Højberg Gudmundsen indkaldes som stedfortræder, og
- den af SF foreslåede omkonstituering godkendes.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

00.30.14-G01-2-22

### Sagsfremstilling

CB/FRR - DIR

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022. Det er den anden af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. august.

Covid-19 har påvirket kommunens drift i årets første måneder med særligt mange sygemeldinger, hvilket er indregnet i budgetopfølgningen, men modsat er konsekvenserne af den nuværende stigning i covid-19 smitte ubekendt.

Samtidig påvirker krigen i Ukraine kommunens økonomi og der er i et vist omfang indregnet forventede konsekvenser. Der er stadig nogle ubekendte faktorer, som kan påvirke regnskabet i 2022.

De bevillingsmæssige ændringer fra Aftale om kommunernes økonomi indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj. Midtvejsreguleringen er indarbejdet i forventet regnskab i budgetopfølgningen.

Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke endeligt fordelt og tabellen vil blive opdateret inden punktet går på Økonomiudvalget.

| Beløb i mio. kr.      | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Indtægter             | 3.878,9          | 3.879,3           | 3.853,2            | -26,0     |
| Driftsudgifter        | -3.739,5         | -3.791,3          | -3.692,5           | 98,8      |
| Heraf serviceudgifter | -2,613,9         | -2.582,7          | 2.605,5            | 8,4       |
| Renter                | 4,7              | 4,7               | -3,5               | -8,2      |
| Anlægsudgifter        | -106,4           | -278,3            | -150,4             | 127,9     |
| Øvrige poster         | -37,7            | -37,7             | -50,8              | -13,1     |
| I alt                 | 0,0              | -223,4            | -44,0              | 179,4     |

Det forventede regnskab viser et underskud på 44,0 mio. kr. Dette er 179,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvilket primært skyldes mindreforbrug på anlægsudgifter med 127,9 mio. kr., mindreforbrug på driftsudgifter på 98,8 mio. kr. og midtvejsreguleringer.

Der forventes driftsudgifter på 3.692,5 mio.kr., hvilket er 98,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Generelt er der mindreforbrug på alle områder, dog forventes et samlet merforbrug på 21,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget på Ældre og Sundhed og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskabet. Det forventes at Holstebro Kommune overholder servicerammen med et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men det kræver fokus på overholdelse af bevillingerne.

Anlægsudgifterne forventes at blive 150,4 mio. kr., hvilket er 127,9 mio. kr. under det korrigerede budget, men dog 44,0 mio. kr. mere end vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt genbevillinger fra tidligere år hvor det har vist sig svært at få i gang sat og afsluttet anlæg og problemstillingen er fortsat gældende i 2022.

På øvrige poster forventes et forbrug på 50,8 mio. kr., hvilket er 13,1 mio. kr. mere end korrigeret budget, hvilket hovedsagelig skyldes ændringer til lånoptagelsen.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 351,8 mio. kr. primo 2022 til 315,5 mio. kr. ultimo 2022.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

## Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

Drift

Økonomi

- Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling på 1.620.000 kr. i 2022 under Indtægter vedrørende modregning af udlodning fra HMN Naturgas i 2019. Beløbet finansieres af likvide aktiver.
- Der meddeles en indtægtsbevilling på 1.884.000 kr. i 2022 under Indtægter som følge af kompensation vedr. kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet. Beløbet tilgår likvide aktiver.
- Der meddeles en indtægtsbevilling på 57.000 kr. i 2022 under Indtægter vedr. forsker-skat. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
- Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling på 28.272.000 kr. i forbindelse med midt-vejsreguleringen i henhold til tabel. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

|  | 2022        |
|--|-------------|
| Midtvejsregulering af tilskud og udligning (netto)             | -30.948.000 |
| Skattenedslag som følge af skrå skatteloft                     | 72.000      |
| Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden | -372.000    |
| Særtilskud til fordrevne fra Ukraine                           | 3.036.000   |
| I alt  | -28.272.000 |

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 2.468.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet i henhold til tabel. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

|                             | 2022      |
|-----------------------------|-----------|
| Økonomiudvalget             | 645.000   |
| Arbejdsmarkedsudvalget      | 2.957.000 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -888.000  |
| Børne- og Familieudvalget   | -246.000  |
| I alt                       | 2.468.000 |

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 9.536.000 kr. vedrørende andre reguleringer i henhold til tabel. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

|                       |                             | 2022      |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| MitID implementering  | Økonomiudvalget             | 107.000   |
| Covid-19 kompensation | Økonomiudvalget             | 6.112.000 |
| Ukraine kompensation  | Økonomiudvalget             | 2.829.000 |
| Sundhedsreform        | Social- og Sundhedsudvalget | 337.000   |
| Sonderemedier         | Social- og Sundhedsudvalget | 73.000    |

|                           |                             |           |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Efter- og videreudd. SOSU | Social- og Sundhedsudvalget | 214.000   |
| Medfin. nationale test    | Børne- og Familieudvalget   | -180.000  |
| Vaccinationsambassadører  | Børne- og Familieudvalget   | 88.000    |
| I alt                     |                             | 9.536.000 |

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 69.151.000 kr. i 2022 til Arbejdsmarkeds-udvalget som følge af midtvejsreguleringen. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 21.712.000 kr. i 2022 vedrørende midtvejsregulering af p/l i henhold til nedenstående tabel. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

|                                 | 2022       |
|---------------------------------|------------|
| Økonomiudvalget                 | 3.238.000  |
| Arbejdsmarkedsudvalget          | -6.198.000 |
| Social- og Sundhedsudvalget     | 9.017.000  |
| Børne- og Familieudvalget       | 4.761.000  |
| Kultur- og Fritidsudvalget      | 2.306.000  |
| Teknisk Udvalg                  | 6.937.000  |
| Natur-, Miljø- og Klimaudvalget | 1.411.000  |
| Erhvervs- og Turismeudvalget    | 240.000    |
| I alt                           | 21.712.000 |

- Der meddeles en tillægsbevilling på 163.000 kr. i 2022 vedr. digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder, vedr. andre reguleringer i aktstykket for Budget 2021. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

#### Økonomiudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

- Der meddeles en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget på 663.000 kr. i 2022 og frem vedrørende julebelysning.

#### Teknisk Udvalg

- Der i 2022 meddeles en tillægsbevilling på 4.200.000 kr. til Kollektiv Trafik, finansieret af likvide aktiver.

#### Anlæg

##### Børne- og Familieudvalget

- Der meddeles rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. i år til arbejdsmiljøpåbud på Nr. Boulevardskolen til Børne- og Familieudvalget, finansieret af de likvide aktiver.
- Rådighedsbeløbet i 2023 på 3.300.000 kr. tilgår likvide aktiver.
- Der meddeles en reduceret anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til arbejdsmiljøpåbud på Nr. Boulevardsskolen.

##### Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til Magasin Hjerl Hede til Kultur- og Fritidsudvalget.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 til Magasin Hjerl Hede, finansieret af likvide aktiver.
- Rådighedsbeløbet til Magasin Hjerl Hede i 2023 på 2.000.000 kr. tilgår likvide aktiver.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

## **Punkt 3: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2022**

00.32.14-A00-1-22

### **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. 30. juni 2022 ca. 425,1 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2021 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 279,6 mio.kr.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Likviditetsgraf pr. 30.06.2022

## **Punkt 4: Afsluttende revision 2021**

00.01.00-K07-1-21

### **Sagsfremstilling**

CB/LVJ - ØK - BY

PricewaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning nr. 7 af 14. juni 2022, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2021.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2021

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen er fremsendt til Byrådet pr. mail d. 15. juni 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2021 godkendes endeligt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

Holstebro Kommune - Beretning nr. 7 for årsregnskabet 2021

Holstebro Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2021

Holstebro Kommune - Bilag 4 tiltrædelsesberetning

Holstebro Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2021

## Punkt 5: Vedtægt for Holstebro Frivillighedsråd

27.15.12-P24-1-22

### Sagsfremstilling

YBJ/RH - SOU - ØK - BY

Frivillighedsrådet har på møde den 9. juni 2022 behandlet forslag vedrørende ændringer til rådets egen vedtægt. Vedtægten har ikke været ændret siden den 6. februar 2007, hvor Rådet blev nedsat første gang måneden før, se bilag 1.

Rådets forslag skal jf. vedtægtens § 11 have tilslutning fra mindst 2/3 af rådets medlemmer, inden det fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 7 ud af Rådets 10 medlemmer stemte for ændringerne på mødet.

Bilag 2 indeholder indarbejdelsen af ændringerne, som er markeret med rød tekst og overstregninger.

Ændringerne kan overordnet opsummeres til at omfatte følgende:

- sproglige og grammatiske tilretninger - fx i § 7 hvor 'stedfortrædende formand' er erstattet med 'næstformand'
- præciseringer - fx i § 6 i forhold til at det er frivillige sociale foreninger, og ikke alle frivillige foreninger
- flytning af tekst mhp. bedre struktur - fx i § 9 hvor dialogmødet med udvalget nu står under 'møder' fremfor under 'forskellige bestemmelser'
- sletning af overflødig tekst - fx i § 6 om hvornår Rådet blev nedsat første gang
- tilpasning til lovgivning og praksis - § 8, ingen godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, da det ikke er et borgerligt ombud at sidde i Rådet
- ændringer af indholdsmæssig karakter følgende steder:
  - § 5: Sletning af to formålsbestemmelser, som mere ligger i Kultur- og Frivillighedsregi
  - § 6: Suppleanterne deltager kun ved ordinære medlemmers forfald
  - § 7: Indførelse af deadline for hvornår rådet senest skal have konstitueret sig
  - § 11: Forpligtelse for Rådet til at tage vedtægten op til fornyet vurdering i første halvår af hver ny valgperiode

### Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- Frivillighedsrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes, dog med følgende tilføjelse under § 6: ”Hver forening skal sætte op til 3 krydser på den udleverede stemmeseddel. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af ordstyrer”.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. august 2022, pkt. 4:

Godkendt – dog med følgende tilføjelse under § 6: ”Hver forening skal sætte op til 3 krydser på den udleverede stemmeseddel. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af ordstyrer”.

### Bilag

Bilag 1 - Godkendt vedtægt for Holstebro Frivillighedsråd i 2007

Bilag 2 - Forslag til ny vedtægt for Frivillighedsrådet i Holstebro Kommune

## **Punkt 6: Godkendelse af vedtægter for Slagteriet S/I**

20.00.00-P24-2-22

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ/LM - KFU - ØK - BY

Slagteriet S/I anmoder Holstebro Kommune om at godkende en ændring i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne skal ændringer godkendes af bestyrelsen for Slagteriet S/I og af Byrådet i Holstebro Kommune.

Ændringen er godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2022.

Vedtægtsændringen består i, at der til §3.1 er tilføjet følgende: "Personkredsen omkring slagteriet må ikke lade sig finansiere af nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer jf. restaurationsloven § 16".

Baggrunden for vedtægtsændringen er en henvendelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge Restaurationsloven § 16 må Politiet kun meddele alkoholbevilling, hvis ovenstående passus fremgår af vedtægterne.

### **Indstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at vedtægterne godkendes og videresendes til Byrådet med anbefaling.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Historik**

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. juni 2022, pkt. 9:  
Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag KFU 20.06.2022 KFU - Vedtægter Slagteriet 2022

## Punkt 7: Kvinde på Kærre

83.34.00-G01-10-22

### Sagsfremstilling

MH/CB - ØK

Holstebro Kommune har modtaget et notat fra Holstebro Kunstmuseum omkring sikrings- og bevaringsforhold af Kvinde på Kærre.

Holstebro Kunstmuseum argumenterer for, at Kvinde på Kærre vil stå mere sikkert på museet end på pladsen foran det gamle rådhus. Ved en placering på museet vil skulpturen være bedre beskyttet mod vejrlig, hærværk, tyveri mv. Desuden skriver museet, at såfremt Kvinde på Kærre placeres permanent på museet, vil det ”være et gigantisk løft for institutionen” og ”bringe Holstebro Kunstmuseum op i en højere museumsdivision”.

Kvinde på Kærre er efter hændelsen i sommeren 2021 blevet restaureret på et af verdens bedste broncestøberier. Der er installeret ny elevator, som er godkendt af forsikringsselskabet.

Der er ingen tvivl om, at genstande bevares bedst for eftertiden, når de opbevares indendørs i klimastyrede rum. Ligeså må sikkerheden forventes at være større ved indendørs opbevaring.

Her over for står Holstebro Kommunes politik om at have kunst tilgængelig for alle i det offentlige rum. Kvinde på Kærre har en særlig position i denne politik, og er blevet Holstebros vartegn ved sin offentlige placering på pladsen foran Det Gamle Rådhus.

### Indstilling

Det indstilles at:

- sagen drøftes

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen blev drøftet og Økonomiudvalget besluttede at fastholde placeringen af Kvinde på Kærre.

### Bilag

Notat fra Holstebro Kunstmuseum vedr. Kvinde på Kærre

## **Punkt 8: Projektforslag øst for Østre Ringvej, Holstebro**

01.02.00-P20-8-22

### **Sagsfremstilling**

AD/TL/SGW - ØK

Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for Mejrup Vest, etape 3. Projektet indeholder en dagligvarebutik, ca. 60 dobbelthuse, ca. 40 seniorboliger til tilhørende fællesfaciliteter og 15-30 rækkehuse i to etager. En overordnet indledende skitse for projektet er bilagt dagsordenpunktet.

Planlægningen forudsætter en detailhandelsredegørelse i forhold til dagligvareforsyningen.

Området er ikke omfattet af kommuneplanrammer og ligger i kommuneplanens perspektivområde med en udbygning efter planperioden 2021 – 2033. Projektet kræver således et tillæg til kommuneplanen, hvormed der udlægges rammer til boliger og centerformål, for at kunne realisere projektet. Dog bør der af hensyn til balancen i kommunesplanens samlede arealudlæg reduceres i rammerne andre steder, for at kunne argumentere for en udvidelse her.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter

- om der skal igangsættes udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2021.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og chef Teknik og Miljø Thomas Leerberg.

Sagen blev drøftet og Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser.

### **Bilag**

Udviklingsplan

## Punkt 9: Cykelsti Sevel - Mogenstrup

05.00.00-Ø00-4-18

### Sagsfremstilling

AD/AV/JJ - TU - ØK - BY

Den 18. december 2018 gav byrådet anlægsbevilling samt frigav rådighedsbeløb på 8.542.000 kr. til cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup og som er prisfremskrevet til 8.668.000 kr.

Den dobbeltrettede cykelsti etableres for at skabe mere tryghed og sikkerhed for cyklister på strækningen. Endvidere skaber stien mulighed for, at flere vælger at cykle til og fra arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

På Byrådsmødet den 26. april 2022 blev der taget beslutning om ekspropriation af areal til cykelstien, efterfølgende er projektet sendt i udbud for at indhente priser på projektet.

Den 6. juli 2022 blev der afholdt licitation på projektet og TM Entreprenørfirma havde den laveste pris med et licitationsresultat for Holstebro Kommunes del på 7.380.588 kr.

Udover selve licitationsresultatet er der udgifter på ca. 4.000.000 kr. til arealerstatninger, projektering via rådgiver, landinspektør, erstatningsnatur, bygherrebidrag samt en nødvendig post til uforudsete udgifter.

Det betyder, at såfremt cykelstiprojektet skal gennemføres er det nødvendigt, at der gives en tillægsbevilling samt afsættes et rådighedsbeløb på yderligere kr. 2.700.000. Det er ikke muligt at beskære projektet, så det kan holdes inden for eksisterende bevilling.

Der er flere sammenfaldende grunde til, at projektet overskrider bevillingen, herunder øget rådgiveromkostninger på grund af klagesager fra lodsejere på strækningen, stigende anlægspriser samt en dyrere udvidelse af det eksisterende bygværk over Stubber Å.

Licitationsresultatet betyder, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt der kan meddeles en tillægsbevilling eller om projektet skal medtages i de kommende budgetforhandlinger.

Såfremt projektet skal medtages i de kommende budgetforhandlinger må licitationen annulleres, da det ikke er muligt at kræve en vedståelsesfrist fra entreprenøren på 4-5 måneder.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at flere miljøtilladelser, der er givet til projektet, udløber i efterår 2022. Ved en udsættelse af projektet skal de herefter søges påny. På den baggrund anbefaler Teknik og Miljø, at der meddeles en tillægsbevilling til projektet finansieret af de likvide aktiver.

Økonomi bemærker, at der ikke er angivet kompenserende besparelser jævnfør bevillingsreglerne. Økonomi anbefaler at punktet indgår i budgetforhandlingerne i stedet for ansøgning om tillægsbevilling.

### Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en tillægsbevilling på 2.700.000 kr. til cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup
- at der meddeles rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. i 2023, finansieret af de likvide aktiver, ved at fremrykke allerede afsatte puljemidler til cykelstier.

### 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, 16. august 2022, pkt. 4:  
Udvalget besluttede at anbefale overfor Byrådet:

- at der meddeles en tillægsbevilling på 2.700.000 kr. til Cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup.
- at der meddeles rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. i 2023, finansieret af de likvide aktiver, ved at fremrykke allerede afsatte puljemidler til cykelstier.

Udvalget bemærker, at de tidligere besluttede cykelsti-projekter fortsat ønskes prioriteret i de kommende budgetforhandlinger.

## **Punkt 10: Godkendelse af salgspriser, Skovlyst, Krunderup, 2. etape**

13.06.02-G10-39-22

### **Sagsfremstilling**

CB/JD/KK - ØK - BY

Byrådet vedtog i juni 2006 lokalplan nr. 407 for boligområdet Skovholt m.m., Krunderup. Det er nu tid til at udbyde etape 2 i Skovlyst.

Byggemodningen af de 8 kommunaltejede parcelhusgrunde er nu så fremskreden, at grundene vil kunne annonceres til salg. Kortbilag og måleblad er vedlagt.

Udbud vil blive annonceret i uge 43 med en udbudsperiode på 3 uger.

Kalkulationsfaktoren er beregnet til 408 kr. pr. m<sup>2</sup>, som også udgør mindsteprisen for en parcelhusgrund ekskl. moms, diverse bidrag til tilslutning, udstykning, museum, administration mv. En grund på 1.077 m<sup>2</sup> (den mindste grund) vil således blive udbudt til en mindstepris på 699.000 kr. inkl. moms. Udstykningens største grund på 1.397 m<sup>2</sup> vil blive udbudt til en mindstepris på 785.000 kr. inkl. moms.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- salgsprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 408 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. moms + diverse bidrag, således at en parcelhusgrund på 1.397 m<sup>2</sup> udbydes til 785.000 kr. inkl. moms, og
- grundene sælges på de almindelige betingelser.

### **Beslutning**

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

Kort - Skovlyst

Måleblad - Skovlyst

# Punkt 11: Evaluering af whistleblowerordningen i Holstebro Kommune

00.07.00-A21-1-21

## Sagsfremstilling

CB/KJ/JD - ØK

I henhold til EU-direktiv skulle Holstebro Kommune senest 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning.

I sit møde den 24. november 2021 gav Økonomiudvalget forvaltningen bemyndigelse til at etablere whistleblowerordningen, og whistleblowerordningen skulle evalueres sommeren 2022, hvor ordningen ville have kørt et halvt år, og der dermed kunne være erfaringer at evaluere på.

Whistleblowerenheden, der består af chefen for personale og jura, chefjuristen og personalejuristen, oplyser, at enheden ikke har modtaget en indberetning.

## Indstilling

Det indstilles, at

- orientering tages til efterretning, og
- whistleblowerordningen evalueres med udgangen af 2023.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

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

## Punkt 12: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2023

00.22.00-A21-1-22

### Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byråds-, Økonomiudvalgs- og fagudvalgsmøder i 2023.

Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, og juli måned er mødefri, hvilket vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et Byrådsseminar henholdsvis forår og efterår.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der så vidt muligt:

- holdes møde i ugen før byrådsmøderne,
- ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde.

Skoleferier holdes som udgangspunkt mødefri.

Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Dog skal der lægges fagudvalgsmøder i ugerne 12/13, 24/25 og uge 38/39 af hensyn til behandling af budgettopfølgningerne.

Økonomi bemærker at høringsperioden i forbindelse med budgetprocessen bliver kort.

### Indstilling

Det indstilles at:

- Forslag til mødekalender for Byråd og fagudvalg godkendes.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, med følgende ændringer:

- møde i SOU 18/1 2023 flyttes til 17/1 2023.
- møder i TU og NMK 24/1 2023 flyttes til 18/1 2023 og møder den 21/2 2023 flyttes til 7/2 2023.
- den tilrettede mødekalender fremsendes til Byrådets behandling.

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

### Bilag

Udkast samlet mødekalender Byråd og fagudvalg 2023 til ØK 17082022

## **Punkt 13: Lukket: Stiftelse af arealudviklingselskab**

24.00.01-A30-2-22

## **Punkt 14: Lukket: Salg**

82.02.00-G10-2-22

## **Punkt 15: Lukket: Anlægssag**

06.00.07-P20-2-19

## **Punkt 16: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-3-22

## **Punkt 17: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.51-P35-1-22