

REFERAT Byrådet d. 24-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2017.....	3
Forslag til genbevillinger fra 2017 til 2018.....	5
Årsberetning 2017.....	6
Budgetopfølgning pr. 28.02.2018.....	7
Mejdal Hallen - Anlægsbevilling.....	10
Udpegning af medlem til Ekspropriationskommissionen for staten.....	11
Udpegning af nyt Integrationsråd.....	12
Nedlæggelse af Holstebro Byråds legat til fremme af Internationalt samarbejde og forståelse.....	13
Nedlæggelse af forhenværende embedslæge Svend Aage Hasles legat.....	14
Anvendelse af ressourcer i forbindelse med evt. konflikt.....	15
Forskningscenter NIDO.....	16
NordVestBO - Udskiftning af carporte.....	17
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1148 for et boligområde ved Skjernvej i Holstebro.....	18
Ombygning af Sønderbrogade og Enghavevej.....	19
Trafikale forhold på Nørre Boulevard.....	21
Dagtilbud - Beethovensvej 24, Holstebro - Ombygning af SFH til vuggestue.....	24
Vedtægt for Holstebro Handicapråd for perioden 2018-2021.....	26
Lukket: Aktuel Kvarter.....	27
Lukket: Køb af arealer.....	28

Punkt 1: Årsregnskab 2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU - ØK - BY

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

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

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

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

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

Resultatet for skoleområdet indeholder desuden et mindreforbrug på 0,4 vedrørende Ungdommens

Uddannelsesvejledning (UU), som forvaltes i det 3-kommunale UU-samarbejde med Lemvig og Struer Kommune.

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

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

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

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

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

Driftsområde 44 - Rådgivning

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

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

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

- De tre byskoler (Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen) har i 2017 et merforbrug på 6,3 mio. kr. som er opstået som en følgevirkning af den nye skolestruktur. Merforbruget overføres ikke fra 2017 til 2018.
- at underskuddet på Folkeskolen, Holstebro By på 6,3 mio. kr. i 2017 dækkes af de likvide midler.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2018, pkt. 5:

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

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

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

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 9:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

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

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 2: Forslag til genbevillinger fra 2017 til 2018

00.30.00-Ø00-8-17

Sagsfremstilling

CB/LN - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2017 til 2018 indstilles der samlede genbevillinger for 61,0 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, 117,3 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter og 0,5 mio. kr. vedrørende gavemoms. Det giver samlede overførsler fra 2017 til 2018 på 178,8 mio. kr. Fra 2016 til 2017 blev der samlet genbevillet 209,1 mio. kr.

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 5 % 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

For anlæg gælder det, at både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb kan overføres til næste år. Puljer genbevilles ikke.

De tre byskoler (Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen) har i 2017 et merforbrug på 6.300.000 mio. kr. som er opstået som en følgevirkning af den nye skolestruktur. Merforbruget genbevilles ikke fra 2017 til 2018.

Sundhed og Træning har et merforbrug på 8.252.000 kr. I budget 2018 blev tilført 8,0 mio. kr. til Sundhed og Træning for at skabe balance på området. Derfor indstilles, at merforbruget ikke genbevilles fra 2017 til 2018.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- merforbruget på Sundhed og Træning ikke genbevilles fra 2017 til 2018.
- der genbevilles 61,0 mio. kr. på drift, 117,3 mio. kr. på anlæg og 0,5 mio. kr. på gavemoms.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Genbevillinger - anlæg

Genbevillinger fra 2017 til 2018 DRIFT

Punkt 3: Årsberetning 2017

00.01.00-K07-1-17

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK- BY

Holstebro Kommune havde i 2017 et driftsoverskud på 183,1 mio. kr. mod 134,2 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Alle udvalg har overholdt de økonomiske rammer. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 14,4 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Forskellen skyldes primært efterreguleringer på overførselsudgifter fra 2016. De samlede anlægsudgifter blev 205,7 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 180,5 mio. kr. hvoraf genbevillinger fra 2016 udgjorde 139,4 mio. kr. På jordforsyningsområdet er der et tæt på balance med et forbrug på 3,4 mio. kr. Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2017 opgøres som et underskud på 26,8 mio. kr., hvilket især skyldes det høje anlægsniveau.

	Vedtaget Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.392,7	3.381,2	3.378,3
Driftsudgifter	-3.254,9	-3.328,7	-3.194,0
Renter mv.	-2,9	-2,9	-1,2
Driftsresultat	134,8	49,6	183,1
Anlægsudgifter	-149,6	-266,4	-205,7
Jordforsyning	0,0	-64,1	-3,4
Resultat af det skattefinansierede område	-14,8	-280,9	-25,9
Forsyningsområdet	0	0	-0,8
Kommunens samlede resultat	-14,8	-280,9	-26,8

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Årsberetningen for 2017 godkendes med redigeringer i forhold til faldne bemærkninger.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 4:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Årsberetningen redigeres i forhold til de faldne bemærkninger.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Detailregnskab 2017

Årsberetning_2017.pdf

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28.02.2018

00.30.14-Ø00-4-17

Sagsfremstilling

CB/LN – ØK – BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets første budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2018 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 inkl. skønnede genbevillinger	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Indtægter	3.441,2	3.441,2	3.444,0	2,8
Driftsudgifter	-3.331,1	-3.376,8	-3.323,4	53,4
Heraf serviceudgifter	-2.373,3	-2.419,0	-2.383,2	-9,9
Renteudgifter	-0,1	-0,1	8,3	8,4
Anlægsudgifter	-177,8	-287,1	-281,4	5,6
Øvrige poster	17,1	17,1	12,3	-4,8
I alt	-50,7	-205,6	-140,2	65,5

Det forventede regnskab viser et underskud på -140,2 mio. kr. Det er 65,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inkl. skønnede genbevillinger. Mindreforbruget er hovedsageligt på driften. De skønnede genbevillinger udgør 161,6 mio. kr. i budgetopfølgningen.

Indtægterne forventes at blive 3.444,0 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det skyldes især en kompensation for det forsinkede ejendomsvurderingssystem.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 53,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2018 er på 2.373,3 mio. kr. De forventede serviceudgifter er 2.383,2 mio. kr., hvilket er 9,9 mio. kr. over den oprindelige serviceramme. Der følges yderligere op på serviceudgifter i budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Der forventes anlægsudgifter inkl. jordforsyning på 281,4 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Udgifterne til jordforsyning i 2018 forventes at udgøre 120,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 20,8 mio. kr., hvilket i alt giver en ubalance på 99,7 mio. kr. i 2018.

Det samlede underskud skal ses i sammenhæng med et stort anlægsprogram for 2018, hvor flere anlægningsprojekter afsluttes. Tidligere års forbrugsmønstre indikerer, at resultatet kan være bedre end forventet på nuværende tidspunkt. Forbedringer kan hovedsageligt forventes på driften.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

Drift

Økonomi:

- Det indstilles, at lånoptag, renter og afdrag tilpasses lånoptaget på 82.000.000 kr.

Økonomi og Social- og Sundhedsudvalget:

- Der meddeles en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget på 2.591.000 kr. i 2018 og frem i forbindelse med drift af Center for Sundhed.

Økonomi og Børne- og Familieudvalget:

- Der meddeles en budgetomplacering fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget på 90.000 kr. i 2018. Det er uforbrugte midler efter afholdelse af DM i Skills, der tilbageføres til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg:

- Der meddeles en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg på 500.000 kr. til finansiering af analyse om vedligeholdelsesbehovet på kommunale bygninger.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

- Der meddeles en budgetomplacering fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget på 450.000 kr. i 2018 og frem som følge af tidligere beslutning om småjob i plejecentre.

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget:

- At der meddeles en tillægsbevilling til anlæg DTA Campus på både indtægt/udgift på 2.144.000 kr.
- At rådighedsbeløbene til og fragår de likvide aktiver.

Natur-, miljø- og klimaudvalget:

- At der meddeles tillægsbevillinger til Puljen VE-midler jfr. nedenstående skema og at rådighedsbeløbene anvendes på projekterne Gedmose og Blæsbjerg.
- At rådighedsbeløbene til og fragår de likvide aktiver.

	2018	2019	2020
Nuværende udgiftsramme	2.081.000	3.953.000	0
Nuværende indtægtsramme	-3.121.000	-2.913.000	-2.081.000
Tilpasset udgiftsramme	3.305.000	0	
Tilpasset indtægtsramme	-5.341.000	0	0
Tillægsbevilling til udgifter	1.224.000	-3.953.000	
Tillægsbevilling til indtægter	-2.220.000	2.913.000	2.081.000

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28.2.2018

Punkt 5: Mejdal Hallen - Anlægsbevilling

04.04.00-Ø00-2-16

Sagsfremstilling

MH/HZ/MHV - KF - ØK - BY

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

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

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

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

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

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. marts 2018, pkt. 15:

Godkendt som indstillet.

Svend Ørgaard (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 11:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 19.03.2018 - Afholdte udgifter fra Mejdal Hallen

Punkt 6: Udpegning af medlem til Ekspropriationskommissionen for staten

00.01.00-A30-12-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

I sit konstituerende møde den 5. december 2017 udpegede Byrådet Flemming Iversen som medlem af Ekspropriationskommissionen for staten.

Flemming Iversen er afdøet ved døden, hvorfor et nyt medlem skal udpeges. Flemming Iversen var udpeget af Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti foreslår, at Lars K. Christiansen, Engparken 2, 1.tv. 7830 Vinderup, udpeges i stedet.

Af ekspropriationsprocesloven fremgår, at medlemmet skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Lars K. Christiansen udpeges som medlem af Ekspropriationskommissionen for staten.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 7:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Udpegning af nyt Integrationsråd

00.10.10-A30-1-17

Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK - BY

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

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

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

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

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

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

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

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

Jobcentret har udpeget integrationskoordinator Bo Henriksen.

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

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

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

Historik

Arbejdsmarkedsudvalget, 21. marts 2018, pkt. 3:

Indstillingen godkendes.

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

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 7:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Integrationsrådets vedtægter - 2018

Kandidater til Integrationsråd 2018 14-03-18

Punkt 8: Nedlæggelse af Holstebro Byråds legat til fremme af Internationalt samarbejde og forståelse

00.06.00-P00-1-18

Sagsfremstilling

JD/KRB - ØK - BY

Holstebro Kommune administrerer Holstebro Byråds legat til fremme af Internationalt samarbejde og forståelse. Holstebro Byråds legat til fremme af Internationalt samarbejde og forståelse er oprettet af Holstebro Kommune i 1974 i anledning af Holstebro By's 700 års jubilæum. Legatkapitalen er pr. 1. februar 2018 384.531,14 kr., og der uddeles ca. 10.000 kr. om året.

Uddeling af legatet til fremme af Internationalt samarbejde og forståelse foretages af en bestyrelse, som udpeges af Byrådet. Legatbestyrelsen har foreslået, at legatet nedlægges på grund af beløbets størrelse i forhold til det store administrative arbejde.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Fondsmyndigheden ansøges om, at legatet nedlægges.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 9:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at legatkapitalen anvendes til legatets formål.

Punkt 9: Nedlæggelse af forhenværende embedslæge Svend Aage Hasles legat

00.06.00-A01-1-05

Sagsfremstilling

SH/NHR - TU - ØK - BY

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

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

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

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

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

Historik

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

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 4:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Svend Aage Hasles legat, fundats

Regnskab 2017 Svend Aage Hasles legat

Punkt 10: Anvendelse af ressourcer i forbindelse med evt. konflikt

00.00.00-A00-6-18

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

I tilfælde af at overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender i konflikt, har KL varslet lockout. Det indstilles til drøftelse, hvordan en eventuel besparelse som følge af en lockout skal håndteres.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- en eventuel besparelse føres tilbage til respektive forvaltningsområder.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 6:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

En eventuel besparelse føres tilbage til respektive forvaltningsområder.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Forskningscenter NIDO

00.17.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Holstebro Kommune bidrager til opførelse af NIDO I danmark med 500.000 kr., som finansieres via Udviklingspuljen.

Historik

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 3:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Henvendelse fra Region Midt Vedr. NIDO I danmark

Punkt 12: NordVestBO - Udskiftning af carporte

03.02.00-G01-3-18

Sagsfremstilling

JD/EBC - ØK - BY

NordVestBO har sendt anmodning om Holstebro Kommunes godkendelse til at optage lån til finansiering af galvaniseret stålcarporte i afd. 18 Borbjerg/Skave, afd. 21 Hasselurten 2-50 og afd. 22 Hasselurten 1-29, da realkreditinstituttet kræver 100% kommunegaranti for lånene.

Det oplyses at carportene i dag er opført i træ, som kræver en del løbende vedligeholdelse. Carportene ønskes skiftet til galvaniseret stålcarporte, som økonomisk vil være billigere på sigt, da de kræver minimal vedligeholdelse.

NordVestBO oplyser følgende:

- Afdeling 18 - Borbjerg/Skave skal have udskiftet 18 træporte til galvaniseret stålcarporte til en samlet pris på 1.161.000 kr. Lånet bliver et fastforrentet lån over 20 år med en låneydelse på 6,19%, svarende til en husleje på 318 kr. Der gøres opmærksom på, at lejemålene i dag giver 185 kr. pr. måned for carporte, hvilket medfører en reel stigning på 133 kr. pr. måned.
- Afdeling 21 Hasselurten 2-50 skal have udskiftet 25 træporte til galvaniseret stålcarporte til en samlet pris på 1.220.000 kr. Lånet bliver et fastforrentet lån over 20 år med en låneydelse på 6,19% svarende til en husleje på 236 kr. pr. måned. Der gøres opmærksom på, at lejemålene i dag giver 136 kr. pr. måned for carporte, hvilket medfører en reel stigning på 100 kr. pr. måned.
- Afdeling 22 Hasselurten 1-29 skal have udskiftet 15 træporte til galvaniseret stålcarporte til en samlet pris på 730.000 kr. Lånet bliver et fastforrentet lån over 20 år med en låneydelse på 6,19% svarende til en husleje på 236 kr. pr. måned for carporte, hvilket medfører en reel stigning på 100 kr. pr. måned.

Den bogførte værdi af de ovenfor anførte afdelinger er følgende:

- Den bogførte værdi af afd. 18, Borbjerg/Skave udgør 25.173.533 kr. og restgælden er 14.619.907 kr. med en årlig nettoleje på 983.325 kr. og en rentabilitetsfaktor på 15, udregner långiver afdelingens markedsværdi til 14.749.875 kr.
- Den bogførte værdi af afd. 21, Hasselurten 2-50 udgør 28.220.752 kr. og restgælden er 14.432.797 kr. med en årlig nettoleje på 1.025.975 kr. og en rentabilitetsfaktor på 15, udregner långiver afdelingens markedsværdi til 15.389.625 kr.
- Den bogførte værdi af afd. 22, Hasselurten 1-29 udgør 18.593.575 kr. og restgælden er 9.230.565 kr. med en årlig nettoleje på 694.775 kr. og en rentabilitetsfaktor på 15, udregner långiver afdelingens markedsværdi til 10.421.625 kr.

Lånene vil således få pantsikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, hvorfor der kræves kommunal garanti for lånet, jf. almenboliglovens § 127.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Lånoptagelse godkendes,
- Der gives kommunal garanti for lånene, og
- Huslejestigningen godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 8:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1148 for et boligområde ved Skjernvej i Holstebro

01.02.05-P16-15-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - TU-BY

Forslaget til lokalplan nr. 1148 for et boligområde ved Skjernvej i Holstebro, som Byrådet vedtog den 23. januar 2018, har været fremlagt i fire ugers offentlighedsfase frem til den 28. februar 2018. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at omdanne mindre erhvervsejendomme til boligbebyggelse og dermed give mulighed for at opføre et antal boliger i gåafstand af midtbyens kulturtilbud og indkøbsmuligheder. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom seks hørings svar:

1. Niels Ebbesensvej 11, Holstebro
2. Skjernvej 102, Holstebro
3. Skjernvej 102, Holstebro
4. Skjernvej 88D og 88E, Holstebro
5. Niels Ebbesensvej 5-7, Holstebro
6. Vestforsyning Spildevand A/S

Et notat med Teknik og Miljø's resumé af hørings svarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Hørings svarere vedrører bl.a. bekymring, om områdets anvendelse kan få betydning for virksomhedernes nuværende og fremtidige drift og udvikling, bekymring for indbliksgener på naboejendomme samt bemærkning om, at Spildevandsplanens bestemmelser om befæstelsesgrader ved tæt-lav boligbebyggelse bør følges. Teknik og Miljø anbefaler, at lokalplanen fastsætter at bebyggelsen maksimalt må opføres i én etage, og at de øvrige hørings svar ikke giver anledning til ændringer i planen, ud over mindre redaktionelle rettelser.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1148 vedtages endeligt med de resuménotatet anbefalede ændringer.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Indsigelser samlet

Forslag til Lokalplan nr. 1148

Resumenotat til udvalg

Punkt 14: Ombygning af Sønderbrogade og Enghavevej

05.00.00-Ø00-9-17

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

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

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

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

I alt er der afsat 18.579.000 kr. på anlægsbudgettet, heraf er der i 2013 meddelt anlægsbevilling på 508.000 kr. til planlægning og rådgivning.

Rådighedsbeløbene er afsat med 6.782.000 kr. i 2018 og 11.289.000 kr. i 2019.

Projektet omfatter følgende:

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

Første etape er overslagsmæssigt beregnet til 8.700.000 kr.

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

Sidste etape omfatter følgende:

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

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

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

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

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

Derudover indstiller Økonomiudvalget, at tredje punkt udgår i indstillingen "at der gives en tillægsbevilling til Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2020 på 51.000 kr., finansieret af de likvide aktiver."

Historik

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

Sagen udsættes.

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

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

Udvalget besluttede:

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

Udvalget besluttede, at det overfor Byrådet anbefales:

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

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Oversigtsplan

Første etape

Punkt 15: Trafikale forhold på Nørre Boulevard

05.00.00-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalg den 28. november 2017 og Økonomiudvalget den 6. december 2017.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en nærmere undersøgelse af alternative løsninger.

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

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

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

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

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

i alt 4.890.000 kr.

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

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

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

I 2018:

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

I 2019:

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

De fremtidige driftsudgifter til lysreguleringerne er beregnet til 30.000 kr. pr. år. pr. kryds, altså 90.000 kr. pr. år. På budgettet er der bevilliget 46.000 kr. til fremadrettet drift i 2019 og frem. Dette beløb anbefales hævet med 44.000 kr. Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

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

Teknik og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser.

Signalanlæg kontra rundkørsler.

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

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

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

I krydset Nørre Boulevard/Ellebækvej er der generelt ikke cyklister, idet de henvises til eksisterende cykelstier i området, hvilket gør det muligt at etablere en rundkørsel i krydset. Det vurderes dog, at en rundkørsel ved Ellebækvej skal suppleres med en shunt (en ekstra kørebane udenom rundkørslen) fra Ellebækvej mod Nørre Boulevard for at sikre, at

morgentrafikken ikke bryder sammen. En rundkørsel her vil endvidere kræve, at der graves ind i støjvolden mod vest, at belysningen skal ændres og grøften langs Ellebækvej rørlægges.

Det vurderes, at der med signalregulering på Nørre Boulevard kan sikres en god afvikling af trafikken ved forskellige muligheder for optimering og samordning. Med rundkørsler er det ikke på samme vis muligt at styre trafikken. Anlægsomkostningerne til en rundkørsel er væsentlig større end til etablering af signalanlæg. Et signalanlæg koster ca. 1.500.000 kr. mens en rundkørsel koster ca. 2.500.000 kr.

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

Kiss and Ride

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

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

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

Samlet anbefaling

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

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

og i 2019:

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

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

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

Historik

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

Økonomiudvalget, 6. december 2017, pkt. 9:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.
Sagen blev udsat med henblik på en nærmere undersøgelse af alternative løsninger.

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

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

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 6:

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Løsningsforslag

Punkt 16: Dagtilbud - Beethovensvej 24, Holstebro - Ombygning af SFH til vuggestue

82.20.00-P20-7-17

Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstillingen er tiltrådt i Teknisk Udvalg og sendt i høring den 11. januar 2018 - 8. marts 2018.

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

Projektet forventes udbudt som hovedentreprise.

Økonomi

Der er fra 2018 afsat nedenstående anlægsbudget for Dagtilbud

I 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.312	14.347	10.000	0
512302 Vuggestuepladser	0	1.132	0	0
514375 Ny daginstitution i Holstebro by	2.000	13.000	10.000	0
514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	312	215	0	0

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

Skema 1

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

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

Skema 2

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

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

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller anlægsprojekt inkl. mellembygning, ny parkering (skema 2) og Økonomiudvalget anbefaler, at:

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

Historik

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

Godkendt som indstillet.

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

Økonomiudvalget, 11. april 2018, pkt. 10:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

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

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

Punkt 17: Vedtægt for Holstebro Handicapråd for perioden 2018-2021

27.69.48-P24-1-17

Sagsfremstilling

HB/EHC - SOU - ØK - BY

Der er udarbejdet ny vedtægt for Holstebro Handicapråd - som erstatning for nuværende vedtægt, der er godkendt af Holstebro Byråd den 19. august 2014.

Der er ingen ændringer, set i forhold til sidste vedtagne vedtægt.

Yderligere oplysninger:

- I henhold til § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Kommunalbestyrelsen et handicapråd
- Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap
- Kommunalbestyrelsen skal høre handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap
- Handicaprådet nedsættes på ny hvert fjerde år, således at det følger den kommunale valgperiode.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalg anbefaler, at:

- "Vedtægt for Holstebro Handicapråd" godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2018, pkt. 8:

Godkendt som indstillet.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 12:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter Holstebro Handicapråd 2018 - 2021

Punkt 18: Lukket: Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-18

Punkt 19: Lukket: Køb af arealer

13.06.01-S29-2-17