

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april på Økonomiudvalgets område.....	5
Formuepleje - afrapportering for 2024.....	6
Ansøgning om lånegaranti Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power A/S.....	7
Anlægsbevilling vedrørende landsbyfornyelse i Thorsminde.....	8
Nordvestjyllands Brandvæsen - godkendelse af revisor.....	10
Endelig behandling af Kommuneplan 2025-2037.....	11
VP3 - Høringssvar til genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027.....	13
Ophør af Psykiatrien i Nordvest.....	14
Ophør af Holstebro Integrationsråd pr. 30. april 2025.....	16
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2026.....	17
Godkendelse skema A, NordVestBo, opførelse af 74 almene boliger på Enghavevej (Sygehusgrund).....	18
Godkendelse skema B, NordVestBo, opførelse af 33 almene familieboliger ved Nørreport.....	19
Lukket: Salg.....	21
Lukket: Personsag.....	22
Lukket: Meddelelser.....	23
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	24

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025

00.30.14-G01-19-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CKD - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets anden budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. april 2025 er opgjort i nedenstående tabel.

Forventet regnskab pr. 30. april 2025

Beløb (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	4.418.288	4.418.288	4.417.295	-993
Driftsudgifter	-4.257.412	-4.257.061	-4.279.476	-22.415
Heraf serviceudgifter	-3.019.515	-3.019.286	-3.018.641	874
Renteudgifter	-6.193	-6.193	-6.080	113
Anlægsudgifter	-116.006	-281.346	-148.055	133.291
Øvrige poster	-24.531	-34.831	-43.177	-8.796
I alt	14.146	-160.693	-59.493	101.200

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et forventet regnskab på -59,5 mio. kr., hvilket er 101,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 133,3 mio. kr. på anlæg, som er forårsaget af forsinkelser.

På driften forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr., som primært skyldes, at Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget har et samlet forventet merforbrug på 51,3 mio. kr. Byrådet godkendte forslag om kompenserende besparelser for Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget den 20. maj, og forslagene har været i høring. Børne- og Familieudvalget samt Teknisk Udvalg har sidenhen vedtaget kompenserende besparelser, mens Social- og Sundhedsudvalget har udskudt behandlingen til d. 17. maj. I det omfang merforbruget ikke dækkes fuldt ud af kompenserende besparelser, må det forventes at være varigt og vil få konsekvenser for budgetlægningen for 2026. I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 er midtvejsreguleringen på overførsler opgjort til -3,0 mia. kr. på landsplan, mens pris- og lønfremskrivningen er opgjort til -0,9 mia. kr. For Holstebro Kommune betyder det, at der vil komme en negativ regulering på overførsler og PL på omtrent -38,2 mio. kr. Som følge af midtvejsreguleringen må det reelle merforbrug på driften derfor forventes at blive 60,6 mio. kr., hvilket må forventes at blive udgangspunktet for budgetlægningen for 2026.

Ved opfølgningen pr. april forventes driftsudgifter for 4.279,4 mio. kr., hvilket er 22,4 mio. kr. mere end korrigeret budget. Siden opfølgningen pr. 28. februar er det forventede merforbrug netto faldet med 17,9 mio. kr. Den primære årsag til faldet er et fald på 16,7 mio. kr. i det forventede merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. I 2025 er servicerammen på 3.019,5 mio. kr., og der forventes udgifter for 3.018,6 mio. kr., hvormed man kommer tæt på rammen. De forventede renteudgifter er 6,1 mio. kr. i 2025, hvilket er 0,1 mindre end det korrigerede budget. Der forventes at være et afkast på 14,8 mio. kr. på kommunens formuepleje i 2025, hvoraf 2,7 mio. kr. forventes at blive realiseret igennem løbende afkast og 12,1 mio. kr. er urealiserede afkast, som optages i regnskabet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2025 er på 116,0 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer for 13,9 mio. kr. og genbevillinger for 151,4 mio. kr. Ultimo april er det korrigerede anlægsbudget på 281,3 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 148,1 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 133,3 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 43,2 mio. kr. på øvrige poster, hvilket er 8,8 mio. kr. mere end korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes et merforbrug på indskud i landsbyggefondens på 15,9 mio. kr., et merforbrug på byggekreditten til Klimasikring Storå på 5,3 mio. kr. samt et merforbrug på 0,9 mio. kr. til forskydninger i udlån til

beboerindskud. Herudover er der et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på øvrige lån og deposita herunder forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld og lån til motorkøretøjer.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 360,0 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på -59,5 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 326,3 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

Drift:

Økonomi

- Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling på indtægter i 2025 på 996.000 kr., finansieret af de likvide aktiver, som følge af skatte- og servicesanktioner.

Anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles en omplacering af anlægsprojektet Pædagogisk Videnscenter under Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget på 19.600.000 kr. i 2025

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.743.000 kr. til nyt fitnesscenter i Mejrup Kultur- og Fritidscenter
- Der meddeles et rådighedsbeløb på 1.743.000 kr. finansieret af Anlæg som følge af facilitetsstrategien
- Der meddeles en tillægsbevilling på 40.000 kr. i 2025 til driftsområde Folkeoplysning og Idræt til renoveringsopgaver i Holstebro Friluftsbad finansieret af Puljen til mindre anlæg.

Børne- og Familieudvalget

- Der meddeles en omplacering af anlægsprojektet Pædagogisk videnscenter under Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget på 19.600.000 kr. i 2025.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 30.04.2025

Ordinære anlæg Økonomiudvalget

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. april på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-19-24

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30. april 2025

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 30.04.2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
11 Politisk virksomhed	17.462	17.462	5.832	17.185	277
12 Administration og Udvikling	348.134	358.024	51.947	326.345	31.679
Driftsudgifter i alt	365.596	375.486	57.779	343.530	31.956

Drift

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr., hvoraf de 11,2 mio. kr. udgøres af den generelle reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 20,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar var det reelle mindreforbrug på 18,5 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på Politisk virksomhed på 0,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på Administration og udvikling på 20,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, støttet boligbyggeri samt særlige puljer.

Der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende barselspuljen.

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyning på Økonomiudvalget viser en mindre indtægt på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes tidsforskydninger på salg af arealer.

Jordforsyning i alt inkl. Teknisk Udvalg:

Tabellen viser budgetopfølgningen samlet set på jordforsyningsområdet pr. 30. april 2025.

Pr. 30.04.2025 (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Genbevilling	Tillægsbev./omplacering	Korrigeret budget	Realiseret 30.04.2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Jordforsyningsudgifter	58.000	56.244	0	114.244	2.551	28.756	85.489
Jordforsyningsindtægter	-60.000	-17.323	0	-77.323	-7.453	-25.757	-51.566
Jordforsyning i alt	-2.000	38.921	0	36.921	-4.902	2.998	33.923

På jordforsyning i alt er der et forventet mindreforbrug på 33,9 mio. kr. Det skyldes at på udgifterne til jordforsyning forventes der et mindreforbrug på 85,5 mio. kr. og mindre indtægter på 51,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er 185 byggegrunde og 627.705 m² erhvervsbyggemodninger til salg pr. 30.04.2025.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ordinære anlæg Økonomiudvalget

Punkt 3: Formuepleje - afrapportering for 2024

00.36.00-Ø00-3-25

Sagsfremstilling

CB/LVJ/FN - ØK

2024 blev et godt investeringsår med positivt afkast på alle kommunens aktivgrupper. Det samlede procentvise afkast for året blev således 8,32%, og dermed det højeste de seneste 5 år.

Værdien af kommunens formuepleje udgjorde ved årets ind- og udgang hhv. 322 og 347 mio. kr. Årets værdistigning er således 25 mio. kr.

Formueudvikling og afkast 2024:

Tablet over formueudvikling og afkast

Forvalter	Markedsværdi pr. 1. januar 2024	Markedsværdi pr. 31. december 2024	Afkast i procent
Nordea	160.998.806	171.856.764	7,05%
Danske Bank	161.277.626	174.971.968	9,58%
I alt	322.276.432	346.828.732	8,32%

Der ses en variation mellem kapitalforvalteres afkast, både når der ses på et enkelt år, men også når der ses på flere år som vist herunder.

Historiske afkast i procent:

Tablet over historiske afkast i procent

Forvalter*)	2024	2023	2022	2021	2020
Nykredit		4,95%	-9,43%	1,75%	2,30%
Danske Bank	9,58%	7,51%	-10,77%	1,97%	2,30%
SEB				1,29%	1,07%
Spar Nord			-9,68%	1,75%	
Nordea	7,05%	6,15%			
I alt	8,32%	6,07%	-9,95%	1,69%	1,89%

*) For at kunne sammenligne, vises alene afkast for hele år. Afkast for en forvalter, hvis aftale starter/slutter i løbet af et år, vises altså ikke for det pågældende år.

Indstilling

Det indstilles, at:

- afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Ansøgning om lånegaranti Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power A/S

00.34.00-Ø50-2-25

Sagsfremstilling

CB/MC - ØK - BY

Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power A/S har sendt ansøgning om kommunal lånegaranti i forbindelse med etablering af to varmeakkumuleringstanke.

Værket består af to affaldsforbrændingslinjer hver med en indfyret kapacitet på 10 tons/time og en biomassefyret kedel på 49,4 MW med oplag af træflis og halm samt en 35 MW elkedel. Ved opstilling af to ekstra varmeakkumuleringstanke opnås en bedre udnyttelse af energien fra affaldslinjer, biokedel og elkedel, således den lave fjernvarmepris kan fastholdes i Holstebro og Struer Kommuner.

Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S udgifter til de to varmeakkumuleringstanke forventes at udgøre 40.000.000 kr. hvoraf 25.000.000 kr. ønskes lånefinansieret via KommuneKredit med kommunal garanti.

KommuneKredit har tilbudt at finansiere de 2 tanke under forudsætning af kommunegarantier.

Holstebro Kommune hæfter for 5/7-dele (pro-rata hæftelse) af det samlede lånebehov, svarende til 17.587.142 kr. Lånets løbetid vil blive 25 år. Struer Kommune skal stille garanti for de resterende 2/7-dele af lånet. Holstebro Kommune har vurderet garantiprovision til 0,5 pct. af restgælden pr. 31. december hvert år.

I følge lånebekendtgørelsen afsnit 3 er der som udgangspunkt låneadgang til forsyningsområder og dermed vil det ikke belaste lånerammen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der gives lånegaranti til Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power
- garantiprovision opkræves årligt på 0,5 pct. af restgælden pr. 31. december.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Anlægsbevilling vedrørende landsbyfornyelse i Thorsminde

01.11.20-P20-1-25

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - TU - ØK - BY

Der er i Holstebro Kommune hjemtaget statslige rammer til landsbyfornyelsesprojekter og samlet afsat 3.000.000 kr. i kommunal medfinansiering til landsbyfornyelse, fordelt med 1.000.000 kr. i budgettet for henholdsvis 2024, 2025 og 2026. Landsbyfornyelse finansieres pt. af 40% kommunale midler og 60% fra den statslige landsbypulje. Samlet kan nuværende statslige hjemtagne rammer og afsat kommunal medfinansiering fordeles på tre landsbyfornyelser med samlet budget på 2.910.000 kr. (Sevel), 2.586.000 kr. og 2.145.000 kr.

Byrådet besluttede 25. juni 2024 at bevilge landsbyfornyelse i Sevel, som den første af flere landsbyfornyelser. Landsbyfornyelsen i Sevel er igangsat med forundersøgelser og afklaring af lokalplanforhold. Udarbejdelse af program igangsættes primo juni 2025 til politisk beslutning i september 2025.

Administrationen vurderer, at der i Thorsminde er både potentiale og grundlag for at gennemføre en landsbyfornyelse. Med støtte fra Realdania blev der i 2020 udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde. Planens strategiske greb er koncentreret om at etablere fysiske forbindelser og byrum, der skal skabe en sammenhæng mellem by, havn, Vesterhav og fjord. Planen er stadig aktuell og nye projekter, som blandt andet forsøgsordningen med hotel og surf skole og Thorsminde som servicehavn for havvindmølleparken Thor, er de senere år kommet til.

Administrationen foreslår, at der med udgangspunkt i den strategisk-fysiske udviklingsplan i samarbejde med borgere, erhvervsliv og aktører udarbejdes et program for landsbyfornyelse med udvælgelse af indsatser til landsbyfornyelse. Programmet kan i henhold til byfornyelsesloven omfatte bl.a. fornyelse af gader, pladser og grønne områder og/eller igangsætning af sociale og kulturelle aktiviteter. Det er en forudsætning for en landsbyfornyelse, at interessenterne i området tager del i planlægning og gennemførelse af indsatsen.

Landsbyfornyelsen i Thorsminde kan således omfatte: forundersøgelser, program, etablering af byrum, forbindelser og synliggørelse i forhold til den øvrige by. Herudover kan der arbejdes med sociale og kulturelle aktiviteter, som kan styrke steder i byen som mødested for alle byens borgere og besøgende.

Administrationen forventer, at der bliver behov for supplerende finansiering til realisering af projektet i sin helhed. Supplerende finansiering vil eventuelt kunne opnås fra puljer og fonde.

Med fordeling af hjemtaget statslige rammer og afsat kommunal medfinansiering på tre landsbyfornyelser vil der kunne finansieres et landsbyfornyelsesprojekt i Thorsminde med et budget på 2.586.000 kr., hvoraf 1.551.630 kr. udgøres af statslige midler.

Fra kommunen træffer beslutning om landsbyfornyelse ved vedtagelse af et program for landsbyfornyelse, skal indsatsen gennemføres indenfor en frist på højst 5 år.

Anlægsudgifter forventes at skulle afholdes fra 2025 og 3 år frem.

Tabellen viser en økonomisk oversigt vedr. landsbyfornyelsesprojekt

Landsbyfornyelse i Thorsminde	Budgetår 2025	Budgetår 2026	Budgetår 2027
Udgifter	700.000 kr.	1.000.000 kr.	886.000 kr.
Indtægter	420.000 kr.	600.000 kr.	532.000 kr.

Såfremt Byrådet beslutter at bevilge det indstillede beløb, vil administrationen iværksætte udarbejdelse af et landsbyfornyelses program for Thorsminde med nærmere beskrivelse af projektets delelementer og budget. Programmet vil på et senere tidspunkt blive forelagt til godkendelse i Teknisk Udvalg med orientering til Erhvervs- og Turismeudvalget.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.586.000 kr. til landsbyfornyelse i Thorsminde
- der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.551.630 kr.

- der meddeles tilsvarende i rådighedsbeløb fordelt ud fra ovenstående tabel, finansieret af 1.000.000 kr. fra byfornyelse i landdistrikterne afsat i 2024.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 10. juni 2025, punkt 1:

Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (UP) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Nordvestjyllands Brandvæsen - godkendelse af revisor

00.17.15-A00-4-25

Sagsfremstilling

AD/TRE - TU - ØK - BY

På baggrund af tilbud fra tre revisionshuse besluttede beredskabskommissionen på sit møde den 8. februar 2025 at pege på BDO som ny revisor for Nordvestjyllands Brandvæsen.

Nordvestjyllands Brandvæsens nuværende revisionsselskab er PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Ifølge punkt 6.10 i selskabets vedtægter kræver valg af ny revisor godkendelse fra interessentkommunerne. Derudover skal valget efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen).

Beredskabskommissionen indstiller derfor, at Lemvig, Holstebro, Skive og Struer kommuner godkender BDO som ny revisor for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- BDO godkendes som ny revisor for Nordvestjyllands Brandvæsen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 10. juni 2025, punkt 11:

Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (UP) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Endelig behandling af Kommuneplan 2025-2037

01.02.03-P15-1-24

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK - BY

Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning og er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og det åbne land, som kommunen skal administrere efter. Dvs. hvordan skal byerne udvikle sig, hvor kan der være butikker, hvor er der særlige natur- og kulturværdier vi skal passe på, og hvilke særlige rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor.

De overordnede temaer i Planstrategi 23 har været grundlag for revisionen af kommuneplanen. Der er primært sket overordnede ændringer inden for byudvikling. Derudover er der sket en ændring af afgrænsningen til erhverv. Revisionen af de øvrige temaer har karakter af mindre ajourføringer og tilpasninger til ændrede forudsætninger. I løbet af næste planperiode vil der gennem kommuneplantillæg blive tilpasset rammer for kommunens fremtidige udvikling på de nærmere afgrænsede områder, der fremgår af planstrategiens hovedtemaer.

Forslag til Kommuneplan 2025-2037 har været i udsendt i offentlig høring fra d. 6. januar 2025 til d. 3. marts 2025. Forslaget er vedhæftet som bilag 1. I forbindelse med høringen er der indsendt høringssvar fra 26 forskellige afsendere. Bemærkningerne og Teknik og Miljø's anbefalinger er resumeret i bilag 2.

I høringsperioden har Teknik og Miljø været i dialog med statslige myndigheder med henblik på at aftale en række ændringer og dermed forebygge egentlige indsigelser fra staten. Bemærkningerne er resumeret i bilag 4.

Derudover foreslår Teknik og Miljø konkrete ændringer, for at sikre en overensstemmelse med igangværende udarbejdelser af lokalplaner. Ændringsforslagene er vedhæftet som bilag 6. Da de foreslåede ændringer kan vurderes på væsentlig måde at berøre andre (jf. planlovens § 27, stk. 2, 2.), har ændringsforslagene været i 14 dages supplerende høring. De konkrete foreslåede ændringer, der har været i supplerende høring er:

- Ramme nr. 02.C.15 - Centerområde ved Måbjerg Centerpark: Indenfor en mindre del af rammen muliggøres også erhverv.
- Ramme nr. 02.E.08 - Erhverv ved Rasmus Færchs Vej, Sønderlundvej m.fl., Holstebro: Den nordvestlige del af rammen udskilles til en særskilt ramme, der muliggør tungere erhverv, samt en bygningshøjde på maks. 20 meter.
- Ramme nr. 02.E.27 - Erhverv ved Galgemosevej, Bülowvej m.fl., Holstebro: Indenfor rammen hæve den maksimale bygningshøjde til 20 meter og således at tekniske konstruktioner såsom siloer, tanke, master etc. efter en nærmere planlægningsmæssig vurdering kan gives større højder.
- Ramme nr. 02.B.35 - Boliger ved Halgårdvej og Herningvej, Holstebro: Inden en mindre del af rammen (matr. nr. 2 nv, Halgårde, Tvis) muliggøres også liberalt erhverv samt publikumsorienterede serviceerhverv.
- Ramme nr. 10.B.02 - Boliger ved Vesterhavsgade, Skolegade, Fjordvænget m.fl., Thorsminde: Inden en mindre del af rammen (matr. nr. 24e, 24c, 24d og 24i, Klitengene, Sdr Nisum) muliggøres også liberalt erhverv.
- Ramme nr. 14.E.04 - Erhverv ved Geddalvej 11, Ejlsing: Ændre afgrænsningen af rammen således at §3 beskyttet natur udgår af rammen.
- Ramme nr. 02.O.05 - Daginstitution ved Mosebyvej, Holstebro: Tilpasning af rammen, så den følger lokalplanafgrænsningen for daginstitutionen, og derved også kan rumme stitilslutning og regnvandsbassin.
- Ramme nr. 04.T.02 - Fjernvarmeværk, Ulfborg: Udvidelse af rammen, så den kan rumme udvidelse af Ulfborg Fjernvarmeværk.
- Ny ramme til boligformål, syd for Meltoften i Nr. Felding
- Ændring af afgrænsning ved *Potentielt område til fremtidig byzone* mellem Hornshøj og Mejrup Kirkeby

I forbindelse med den supplerende høring af de konkrete foreslåede ændringer er der indsendt høringssvar fra 2 forskellige afsendere. Høringssvarende fra den supplerende høring er resumeret sidst i bilag 2.

Af de vedhæftede bilag fremgår hvorvidt en ændring af kommuneplanen anbefales.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal beskrive, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram. Den sammenfattende redegørelse skal indgå i grundlaget for den endelige politiske vedtagelse af planen. Udkast til den sammenfattende redegørelse er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 8.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Kommuneplan 2025-3037 vedtages med ændringer som foreslået i bilag 2, 4 og 6.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplan 2025-2037

Bilag 2 - Resumemat af alle høringsvar

Bilag 4 - Resumemat af Statslige myndigheder

Bilag 5 - Høringsvar fra Statslige myndigheder

Bilag 6 - Administrationens ændringsforslag

Bilag 8 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 8: VP3 - Høringssvar til genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027

01.00.00-K04-1-25

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK - ØK - BY

Forslag til genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 (VP3 II) med tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport mv. er sendt i seks måneders offentlig høring frem til den 20. juni 2025. Af bilag 1 fremgår link til høringmaterialet. Vandområdeplanerne for tredje planperiode beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Der er som en del af planlægningen fastlagt konkrete mål og indsatsprogrammer, som skal sikre, at målene opfyldes.

Holstebro Kommune er omfattet af forslag til Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, der bl.a. indeholder de 3 hovedvandoplande Nissum Fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Vandplanerne er statens udmøntning af konkrete krav og virkemidler med henblik på opfyldelse af EUs Vandrammedirektiv.

Holstebro Kommune har mulighed for at afgive høringssvar til vandoplandsplanerne.

Administrationen har gennemgået planen for konkrete tekniske forhold og videregiver disse til ministeriet direkte via et indberetningsværktøj.

I forhold til en politisk høringssvar er der følgende temaer, som kan fremhæves til at indgå i et politisk høringssvar:

- Supplerende vandløbsindsatser til det som vandrådet allerede har besluttet
- kildeopsparing af specifikke forurenende stoffer i 5 vandløb og 5 søer
- at der ikke er prioriterede indsatser i søer
- at effekt af klimaforandringer ikke er indregnet i vandområdeplanerne
- krav til kvælstofindsatser for de 3 hovedoplande (fjorde), Holstebro Kommune har opland til
- skærpede krav til renseanlæg, Holstebro Renseanlæg er omfattet af de skærpede krav til fosforudledningen af hensyn til Feldsted Kog i Nissum Fjord
- faunapassage i Storå
- teknisk justering af grundvandsmagasingrænser, ud fra ny viden

På baggrund af gennemgangen af forslaget til Vandområdeplan 3 II er der udarbejdet et udkast til høringssvar, som fremgår af bilag 2.

Limfjordsrådet har behandlet deres høringssvar, der er vedlagt til orientering, se bilag 3.

På baggrund af høringsfristen den 20. juni 2025 vil høringssvaret indsendes efter behandlingen i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget med forbehold for den endelige beslutning i Byrådet den 24. juni 2025.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at:

- Holstebro Kommunes forslag til høringssvar vedrørende forslag til genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 (VMP3 II) indmeldes
- orienteringen om Limfjordsrådets høringssvar tages til efterretning

Beslutning

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

Historisk

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, den 19. maj 2025, punkt 1:

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Link til høringmaterialet

Bilag 2_udkast til høringssvar_VP3_II

Bilag 3 Limfjordsrådets politiske høringssvar

Punkt 9: Ophør af Psykiatrien i Nordvest

29.30.08-P20-1-17

Sagsfremstilling

YBJ/THJ - SOU - ØK - BY

Region Midtjylland og kommunerne Lemvig, Holstebro og Struer indgik i 2017 en samarbejdsaftale om etablering af Psykiatrien i Nordvest. Formålet var at sikre borgere med psykisk sygdom og sårbarhed en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet.

Struer Kommune opsagde samarbejdet med virkning fra den 1. juli 2023 og Lemvig Kommune opsagde samarbejdet med virkning fra 1. januar 2025. Dermed er behovet og grundlaget for ambulante senge i Psykiatrien i Nordvest ændret.

Samtidig er de økonomiske forudsætninger ændret betydeligt, idet de to kommuner hver stod for ca. 20 % af finansieringen af den kommunale del. De ændrede økonomiske forudsætninger uddybes i det vedlagte notat. Efter Struer Kommunes udtræden blev den kommunale lederstilling omlagt og den kommunale dagvagt reduceret med en time, men der er behov for mere grundlæggende ændringer for at opnå balance efter Lemvig Kommunes udtræden.

På den baggrund er det aftalt, at Region Midtjylland og Holstebro Kommune i fællesskab drøfter aftalen om Psykiatrien i Nordvest med henblik på at vurdere, om ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt til gavn for flere borgere. En tilsvarende sag behandles derfor sideløbende med denne i Region Midtjylland.

Psykiatrien i Nordvest består blandt andet af:

- Fem regionale ambulante døgnpladser
- Tre kommunale ambulante døgnpladser
- Det regionale Mobilteam Holstebro, der både bemander de regionale døgnpladser og har et udkørende team
- Regionale ambulante klinikker
- Det kommunale sociale akuttilbud med akuttelefon og mulighed for opfølgning via en personlig samtale.

Siden etableringen af Psykiatrien i Nordvest i 2018 er der i Holstebro Kommune sket en stigning i antallet af borgere, der henvender sig til kommunen med et behov for støtte. Over tid har Holstebro Kommune derfor i højere grad sat fokus på tidlig forebyggelse gennem meningsfulde fællesskaber og korterevarende forløb for borgere, der bor i eget hjem. Der er endvidere et stort fokus på brobygning til og samarbejde med civilsamfundet.

Tilsvarende er der i Region Midtjylland kommet et større fokus på forebyggelse, styrkelse af de udgående funktioner, behandling i eget hjem og flere hurtige ambulante tider.

Der er generelt en lav belægning på de regionale døgnpladser, der kan anvendes af patienter fra hele regionen. Et ophold på en ambulant døgnplads er ikke en indlæggelse, men kan være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. I perioden 2022-2024 varierede belægningen på årsbasis mellem 19,6 % og 24,1%. Det er vurderingen, at der fortsat er et vist behov og efterspørgsel efter de kommunale ambulante døgnpladser, om end dette har været faldende over de senere år. Belægningen på de ambulante pladser er uddybet i det vedlagte notat.

Det indstilles på den baggrund, at de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest, der fysisk er placeret i Center for Sundhed i Holstebro, nedlægges.

Der er et års opsigelse på samarbejdsaftalen, men der er en gensidig interesse i, at de ambulante døgnpladser nedlægges hurtigst muligt under hensyn til personaleprocesser mv. Der sigtes derfor efter, at nedlæggelsen kan ske pr. 1. januar 2026. Efter Lemvig og Struer Kommunes udtræden af samarbejdet og i forlængelse af den foreslåede nedlæggelse af de ambulante døgnpladser foreslås det, at Psykiatrien i Nordvest nedlægges som ramme om samarbejdet om borgere med psykisk sårbarhed i den nordvestlige del af regionen.

Holstebro Kommune og Regionspsykiatrien Gødstrup vil fortsætte det allerede gode samarbejde om de fremskudte og forebyggende indsatser og det fælles ansvar for borgerne. Det fremadrettede samarbejde mellem Regionspsykiatrien Gødstrup, Holstebro Kommune og de øvrige kommuner i Gødstrupklyngen om fremskudte og forebyggende indsatser vil også blive drøftet i regi af klyngesamarbejdet og i de kommende sundhedsråd.

Da der fortsat er et vist behov for og efterspørgsel efter de kommunale ambulante døgnpladser, undersøger Holstebro Kommune mulighederne for at etablere en-to akutpladser i forbindelse med allerede eksisterende botilbud. Ligeledes er der fra kommunal side fortsat et behov for det sociale akuttilbud med mulighed for telefoniske og fysiske samtaler. Der er i den forbindelse en opmærksomhed på, at der jf. regeringens udspil til 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed skal ske en styrkelse af akuttilbuddene og etableres kommunale afklaringspladser.

De regionale midler vil blive anvendt til at styrke de ambulante og udgående funktioner i den nordvestlige del af regionen. Der vil eksempelvis være mulighed for at udvide Psykiatrisk Mobilteam Holstebro i forhold til åbningstid, målgruppe, forløbslængde og/eller indhold og evt. også for at øge antallet af hurtige ambulante tider. Mobilteamet behandler borgere i eget hjem og kan dermed være med til at sikre borgere med psykisk sygdom en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet, hvilket var det oprindelige formål med etableringen af Psykiatrien i Nordvest. Samtidigt kan mobilteamet nå ud til borgere i et bredt geografisk område. Ved at nedlægge de ambulante pladser og i stedet styrke mobilteamet vil flere

borgere få gavn af tilbuddet. Dette er i overensstemmelse med Sundhedsreformens ambition om øget nærhed og geografisk lighed i behandlingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- De tre kommunale ambulante døgnpladser i Center for Sundhed i Holstebro nedlægges,
- Psykiatrien i Nordvest, i forlængelse af Lemvig og Struer Kommuner udtræden og nedlæggelsen af de ambulante døgnpladser, også nedlægges som ramme om samarbejdet
- ovenstående beslutning forudsætter regionens godkendelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling forelå til mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. juni 2025, punkt 4:

Punktet sendes i høring i Handicaprådet. Punktet genoptages den 17. juni 2025.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 17. juni 2025, punkt 2:

Godkendt som indstillet under forudsætning af regionens godkendelse.

Placeringen af det fremadrettet tilbud vil blive meldt ud senest d. 1. oktober 2025.

Bilag

Høringssvar – Ophør af Psykiatrien i Nordvest - Holstebro Handicapråd

Bilag - økonomi og belægning - Opdateret den 04.06.2025

Punkt 10: Ophør af Holstebro Integrationsråd pr. 30. april 2025

15.40.00-A30-1-25

Sagsfremstilling

SEK/JD - ØK - BY

Integrationsrådet i Holstebro Kommune har i brev af 14. april 2025 oplyst, at Rådet har besluttet at nedlægge sig selv. Byrådet har på sit konstituerende møde den 2. december 2021 udpeget Tiaheswery Thiagarajah og Annette Kandelsdorff Dietz som hhv. medlem og suppleant til bestyrelsen.

På baggrund af henvendelse fra Integrationsrådet anbefales det, at rådet nedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Integrationsrådet i Holstebro Kommune nedlægges pr. 30. april 2025.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Ophævelse af Integrationsrådet i Holstebro Kommune

Punkt 11: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2026

00.22.02-G01-1-25

Sagsfremstilling

RBN/ISO - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byråds-, Økonomiudvalgs- og fagudvalgsmøder i 2026. Byrådsmøderne holdes den 3. eller 4. tirsdag i hver måned. Juli er mødefri, hvilket vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et seminar for Byrådet henholdsvis forår og efterår.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der holdes møde i ugen før byrådsmøderne.

Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmøderne. Dog skal der afholdes fagudvalgsmøder i ugerne 5/6, 13/15, 19,22/23 og 40/41 af hensyn til behandling af budgetopfølgninger m.m.

Skoleferier holdes som udgangspunkt mødefri.

Der tages forbehold for møder i KKR. Disse er endnu ikke planlagte for 2026. I tilfælde af, at der er datosammenfald med Økonomiudvalgets møder, vil Økonomiudvalgets møde blive flyttet til kl. 13.00.

Der tages højde for at Økonomiudvalgsmøder og Byrådsmøder ikke har sammenfald med allerede planlagte møder i KL. Da datoer for møder i KL endnu ikke er fastsat for hele 2026 fremlægges forslaget med forbehold for ændringer. Økonomi bemærker at høringsperioden i forbindelse med budgetprocessen bliver kort.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Forslag til mødekalender for Byråd og fagudvalg 2026 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Forslag til mødekalender for Byråd og fagudvalg 2026

Punkt 12: Godkendelse skema A, NordVestBo, opførelse af 74 almene boliger på Enghavevej (Sygehusgrunden)

03.02.00-P20-1-24

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

NordVestBo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A vedrørende etablering af 74 almene boliger på Enghavevej (Sygehusgrunden) i Holstebro. Af det fremsendte materiale fremgår, at der ønskes etableret 74 almene boliger fordelt med 32 boliger i et seniorbofællesskab, 15 mindre billige boliger og 27 familieboliger.

Bygningen, der arbejdes med, er bygning 20 med facade mod Enghavevej. Denne bygning er valgt, da den egner sig til en større ombygning, ikke har nogen større arkitektonisk værdi, den er godt og synligt beliggende og indeholder allerede boliger i det meste af bygningen. Af vedlagte bilag fremgår den påtænkte bygnings placering på side 4. Af bilaget fremgår også plantegning af boligerne mv. NordVestBo oplyser, at der arbejdes på at gøre projektet meget bæredygtigt og miljøvenligt.

Der forventes, at de 32 boliger i seniorbofællesskabet kommer til at variere fra 88 m² til 110 m². Den forventelige husleje ligger mellem 8.850 kr./mdr. til 10.900 kr./mdr. ekskl. forbrug. De små lejligheder forventes at komme til at variere fra 41 m² til 51 m² med en husleje mellem 3.900 kr./mdr. til 4.800 kr./mdr. ekskl. forbrug. Familieboligerne kommer til at variere fra 81 m² til 103 m² med en husleje mellem 7.800 kr./mdr. til 9.850 kr./mdr.

Den samlede anskaffelsessum udgør 147.745.000 kr. fordelt således:

 Tabel der beskriver fordeling af anskaffelsessum

Grundudgifter, inkl. grundkøbesum	13.610.000 kr.
Entrepriseudgifter	106.753.000 kr.
Omkostninger	25.150.000 kr.
Gebyrer til offentligt myndigheder	2.232.000 kr.

Det lovfastsatte maksimumsbeløb for almene byggerier som dette lyder på 147.745.000 kr. Byggeriet holder sig således inden for rammerne af maksimumsbeløbet.

Byggeriet finansieres med realkreditlån (90 %) på 132.971.000 kr., kommunalt grundkapitalindskudslån (8 %) på 11.820.000 kr. og beboerindskud (2 %) på 2.955.000 kr.

For realkreditlånet gælder, at kommunen skal yde kommunal garanti for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

NordVestBo har sammen med anmodning om godkendelse af skema A fremsendt ønske om indgåelse af aftale mellem Holstebro Kommune og boligselskabet omhandlende udlejning efter særlige kriterier i forhold til de 32 boliger i seniorbofællesskabet. Denne anmodning behandles administrativt efter delegation.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema A med en samlet anskaffelsessum på 147.745.000 kr. godkendes,
- huslejen godkendes,
- NordVestBos erhvervelse af grund (bygning) godkendes,
- ved godkendelse af skema B opkræver kommunen støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen,
- der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitalindskudslån på 11.820.000 kr., og
- der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, som ligger over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Projektmappe sygehusgrunden Holstebro

Punkt 13: Godkendelse skema B, NordVestBo, opførelse af 33 almene familieboliger ved Nørreport

03.02.00-P20-1-21

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

På sit møde den 17. december 2024 godkendte Byrådet det af NordVestBo fremsendte skema A for opførelse af 33 almene familieboliger på Nørreport. 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 2024 - 67.299.210 kr. Det fremsendte skema B er opdateret til maksimumsbeløbet for 2025 - 69.802.260 kr., hvilket er en stigning fra skema A til B på 2.503.050 kr.

Tabel, der beskriver fordeling af anskaffelsessum i 4 poster.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	16.900.000 kr.	16.900.000 kr.
Entrepriseudgifter	45.805.000 kr.	45.805.000 kr.
Omkostninger	3.618.000 kr.	6.050.000 kr.
Diverse gebyrer	976.000 kr.	1.047.000 kr.
I alt	67.299.000 kr.	69.802.000 kr.

Stigningen i anskaffelsessum ligger primært i omkostningerne, herunder byggesagshonorar til NordVestBo. Den forøgede udgift til omkostninger skyldes et skift i totalentreprenør, hvor NordVestBo dermed har skullet levere flere egne timer i projekteringen. Lovgivningen siger, at omkostninger i forbindelse med projektering af nye afdelinger skal indregnes i projektøkonomien. Dette så de eksisterende lejere ikke belastes økonomisk, når der opføres nye afdelinger eller foretages store renoveringer. Byggesagshonoraret på denne sag holder sig inden for den ramme, som NordVestBo normalt opkræver på alle bygge- og renoveringssager samt normen for byggesagshonorar i den almene sektor.

Fra skema A til skema B er der derudover sket tilretninger af boligerne og en mindre tilretning af det samlede antal m². Det er sket som følge af ændrede trappeopgange grundet stramning i brandkrav. Samlet set stiger antal m² med 22 m² fra 2.915 m² til 2.937 m². Tilretningen af boliger betyder, at der bygges 13 2-rums-boliger, 14 3-rums-boliger og 6 4-rums-boliger.

Den budgetterede husleje er 6.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug for boligerne mellem på 58-60 m², 8.900-9.200 kr. pr. måned ekskl. forbrug for boligerne på mellem 89-93 m² og 10.700 kr. pr. måned ekskl. forbrug for boligerne på 106 m². Byggeriet finansieres således:

Tabel, der beskriver anskaffelsessum fordelt på lån.

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 90 %	60.569.000 kr.	62.822.000 kr.
Grundkapitallån, 8 %	5.384.000 kr.	5.584.000 kr.
Beboerindskud, 2 %	1.346.000 kr.	1.396.000 kr.
I alt	67.299.000 kr.	69.802.000 kr.

Holstebro Kommune skal økonomisk bidrage med et grundkapitalindskudslån på 8 % af anskaffelsessummen, svarende til 5.384.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 69.802.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,
- huslejen godkendes,
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 174.505 kr.
- der gives et grundkapitalindskudslån på 5.384.000 kr., og
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 14: Lukket: Salg

13.06.02-G10-26-25

Punkt 15: Lukket: Personsag

00.01.10-A30-5-25

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 17: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24