

# REFERAT Byrådet d. 28-04-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 17:00

**Mødested** Virtuelt Byrådsmøde

## Indholdsfortegnelse

Udpegning til bestyrelsen i Thorsminde Havn.....	3
Ekstraordinær låneansøgning - COVID-19.....	4
Ansøgning om igangsætning af anlægsprojekter med lånefinansiering.....	5
Årsberetning 2019.....	6
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	7
Genbevillinger 2019-2020.....	8
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.....	9
Folkeskolen - Anlægsbevilling til realisering af skoleudbygningsprojekt for Mejrup Skole.....	12
Byggemodning af 34 havelodder for udvidelse af kolonihaverne ved Mozartsvej i Holstebro - Økor	13
Vedtagelse af lokalplan nr. 1168, område til butikker m.m. ved Lundholmvej.....	15
Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup.....	16
Forslag til lokalplan nr. 1176 for et område til plejeboliger og tæt-lav boliger i Alstrup.....	17
Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for et område til boligformål i Tvis.....	18
Forslag til lokalplan nr. 1183 for et boligområde ved Skautrupvej i Tvis.....	19
Vedtagelse af lokalplan nr. 1186 for et område til tæt-lav boliger i Nørre Felding.....	20
Forslag til lokalplan nr. 1188, boligområde ved Møllevej i Holstebro.....	21
Serviceniveau B&U.....	22
Lukket: Aktuel Kvarter.....	24
Lukket: Ekspropriation for råderet i henhold til deklarationstekst .....	25

# Punkt 1: Udpegning til bestyrelsen i Thorsminde Havn

08.00.00-A00-1-20

## Sagsfremstilling

MH/SB - ØK - BY

Bestyrelsen i Thorsminde har fremsendt anmodning om udpegning til bestyrelsen i Thorsminde Havn.

Kurt Madsen, der har repræsenteret fiskerierhvervet i Thorsminde Havns bestyrelse, har valgt at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med sin pension.

Bestyrelsen har i den forbindelse drøftet fremtidens bestyrelsessammensætning for Thorsminde Havn, og har besluttet at der også fremadrettet er brug for en repræsentant for fiskeriet i bestyrelsen. Dette for at sende et klart signal til havnens fiskere, som loyalt sejler hjem til Thorsminde, og derved driver deres virksomhed i Thorsminde. Hermed sendes et signal om at Thorsminde Havn fortsat er en fiskerihavn.

Bestyrelsen indstiller fiskeskipper Johnny Poulsen som nyt bestyrelsesmedlem og afløser for Kurt Madsen i Holstebro Havns bestyrelse.

Johnny Poulsen er 48 år, og har fisket fra Thorsminde Havn siden han var 15 år. Han købte sit første fiskefartøj i 1997 og driver i dag fiskeri med fartøjet L518 Annette og sin besætning på 6 mand. Han har derudover været bestyrelsesmedlem i fiskeriforening, Thorsminde Kvoteselskab og Dansk Puljefiskeri siden 2007.

Bestyrelsen begrundet deres indstilling med, at Johnny Poulsen har en stærk profil med den erhvervmæssige baggrund fra fiskeriet samt sin erfaring fra organisation og bestyrelsesarbejde.

Ifølge styrelsesvedtægtens §19 hører Thorsminde Havn under Erhvervs- og Turismeudvalget. Grundet det hastende svar, er det aftalt med formandsskabet for Erhvervs- og Turismeudvalget, at sagen sendes direkte i Økonomiudvalget til behandling.

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Johnny Poulsen udpeges til bestyrelsen for Thorsminde Havn.

## Historik

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 11:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 2: Ekstraordinær låneansøgning - COVID-19

00.00.00-S00-1-19

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Der er indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Denne giver mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Det er endvidere aftalt at der vil være en løbende dialog om driftsudgifter, så ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd og der er aftalt en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil regeringen give kommunerne mulighed for at få lånedispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Økonomi har ansøgt om lånedispensation på 40 projekter til i alt 42,2 mio. kr. (se dagsordens pkt. om "ansøgning om igangsætning af anlægsprojekter med lånefinansiering").

Aftalen betyder desuden at der er oprettet en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Det indstilles, at der ansøges om 50. mio. kr. for at styrke kommunens likviditet. Holstebro Kommunes gennemsnitlige likviditet var pr. 31.marts 2020 94,9 mio. kr. eller 1.619 kr. pr. borger. Dermed har Holstebro Kommune den tredje laveste likviditet blandt landets 98 kommuner. Den gennemsnitlige likviditet for samtlige kommuner er 7.716 kr. pr. borger. Ekstern påvirkning som fx øget arbejdsløshed pga. konjekturerne kan betyde et likviditetstræk. Det er vigtigt at understrege, at begge finansieringsmuligheder udgør en låneadgang, som kræver reduktioner i drifts- eller anlægsrammen i budgetrammerne, hvis kommunes økonomiske politik skal overholdes. Det indstilles derfor, at et likviditetslån indarbejdes som driftsreduktioner i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024.

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

- der hjemtages lån svarende til lånedispensation på anlæg på 42,2 mio. kr. med en løbetid på 25 år
- der ansøges lånedispensation til likviditet på 50 mio. kr. og hjemtages lån svarende til lånedispensation med en løbetid på 10 år
- der indarbejdes en driftsreduktion svarende til likviditetslånets afdragsprofil i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024
- budgettet tilpasses

### Historik

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 9:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

aftaletekst-tiltag-vedr-kommunernes-oekonomi-i-lyset-af-covid19

## **Punkt 3: Ansøgning om igangsætning af anlægsprojekter med lånefinansiering**

00.30.00-S00-2-20

### **Sagsfremstilling**

AD/PMP - ØK - BY

I forbindelse med de nuværende beskæftigelsesmæssige udfordringer, som følge af Covid-19 pandemien, har Regeringen givet kommunerne adgang til at lånefinansiere anlægsarbejder, som kan fremrykkes og gennemføres i 2020. Teknik og Miljø har i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet de vedhæftede lister over projekter, som forventes at kunne gennemføres i 2020. Projekterne er allerede fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet med ansøgning om låneadgang, og ministeriet har godkendt adgangen til lånefinansiering.

Der er adgang til at ansøge løbende, så der vil kunne opstå yderligere projekter, hvortil der kan ansøges om låneadgang. Der vil i givet fald blive forelagt en ny ansøgning til politisk behandling. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller at:

- fremrykningen af anlægsprojekter jf. bilag godkendes.
- der meddeles anlægsbevilling til 40 separate anlægsprojekter på i alt 42.162.000 kr. vedrørende fremrykning af anlægsprojekter i henhold til bilag, undtaget Bomhuset, renovering.
- der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af likvide aktiver i 2020.

### **Historik**

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 8:  
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

fremrykkede anlæg 1.pdf

fremrykkede anlæg 2.pdf

## Punkt 4: Årsberetning 2019

00.01.00-K07-3-19

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Holstebro Kommune endte 2019 med et driftsoverskud på 103,2 mio. kr. mod 103,6 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Kommunen har endvidere overholdt den oprindelige serviceramme på 2.441,8 mio. kr. med et realiseret mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 9,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Der er øgede indtægter som følge af overgangsordning på aldersbetinget udgiftsbehov, modsat er der reducerede indtægter som følge af midtvejsreguleringer for 2019 og efterreguleringer fra 2018 på overførselsudgifter og beskæftigelsestilskuddet samt reduktion i bloktilskud pga. udbytte fra salget af HMN Naturgas A/S. De samlede anlægsudgifter blev 102,0 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 59,5 mio. kr. hvoraf genbevillinger fra 2018 udgjorde 59,6 mio. kr. På jordforsyningsområdet er der en indtægt på 5,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes forskydninger. Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2019 opgøres som et overskud på 5,1 mio. kr.

Tabel 1. Holstebro Kommunes resultat 2019

Mio. kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.487,5	3.481,0	3.477,6
Driftsudgifter	-3.384,8	-3.408,8	-3.395,7
Renter mv.	0,9	25,3	21,4
Driftsresultat	103,6	97,5	103,2
Anlægsudgifter	-85,0	-144,5	-102,0
Jordforsyning	0,0	-27,8	5,7
Resultat af det skattefinansierede område	18,6	-74,7	7,0
Forsyningsområdet	-20,0	-3,1	-1,9
Kommunens samlede resultat	-1,4	-77,8	5,1

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

- årsberetningen for 2019 godkendes.

### Historik

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 1:  
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Årsberetning 2019

Detailregnskab 2019

## **Punkt 5: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.**

00.32.04-S00-4-20

### **Sagsfremstilling**

MH/MHV - ET - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskab til godkendelse:

Projekt/ sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
668302	Thorsminde-Projektet	999.449	1.000.000	551

Afslutningen af regnskabet udviser et mindreforbrug på 551 kr. Beløbet tilføres de likvide midler. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- godkende det fremlagte regnskab.
- mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

### **Historik**

Erhvervs- og Turismeudvalget, 11. marts 2020, pkt. 10:  
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 10:  
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag ETU 11.03.2020 - Anlægsregnskab Thorsminde-Projektet

## Punkt 6: Genbevillinger 2019-2020

00.30.18-000-1-19

### Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2019 til 2020 indstilles der samlede genbevillinger for -1,4 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, 58,1 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter og 2,4 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden. Det giver samlede overførsler fra 2019 til 2020 på 59,1 mio. kr. Fra 2018 til 2019 blev der samlet genbevilget 116,3 mio. kr.

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger:

- Der kan søges om genbevilgning af uforbrugte midler på op til 5 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget
- Der gives genbevilgning på stedsniveau, hvor det er muligt
- Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 %
- Der genbevilges ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilges som udgangspunkt ikke på puljer

Der er på driften indstillet genbevillinger udover 5% som følge af opbremsning i efteråret 2019 på Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Økonomiudvalget har et mindreforbrug på i alt 35,5 mio. kr., men kun 9,9 mio. kr. indstilles genbevilget da mindreforbruget hovedsagligt vedrører kalkulatoriske udgifter som støttet boligbyggeri, forsikringer, seniorjob, tjenestemandspensioner og budgetgarantien til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Det samlede merforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte er -14,5 mio. kr., men der indstilles kun genbevilget -9,7 mio. kr. som følge af budgetgarantien på 5 mio. kr. givet i forbindelse med budgetforliget for 2019 (inkl. decentrale institutioner og eksterne projekter).

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

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag.

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der genbevilges -1.428.000 kr. på drift.
- der genbevilges 58.143.000 kr. på anlæg
- der genbevilges 2.374.000 kr. på Landsbyggefonden.

### Historik

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Oversigt over genbevillinger - drift

Oversigt genbevillinger anlæg

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

00.30.14-Ø00-1-20

### Sagsfremstilling

CB/FRR - DIR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020. Det er den første af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. maj.

Budgetopfølgningen er særligt usikker som følge af covid-19.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forv. genbev.	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.620,1	3.620,1	3.620,4	0,3
Driftsudgifter	-3.509,3	3.502,1	-3.499,1	3,0
Serviceudgifter	-2.544,0	-2.536,8	-2.491,4	52,6
Renteudgifter	0,2	0,2	2,3	2,1
Anlægsudgifter	-94,6	-147,1	-60,5	86,6
Øvrige poster	-16,5	-18,8	-23,9	-5,1
I alt	0,0	-47,7	39,1	86,8

Der forventes indtægter på 3.620,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end korrigeret budget.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.509,3 mio.kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Driften viser balance med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., men hvis der tages højde for at der er afsat en generel reserve til styrkelse af kommunes likviditet på 24,5 mio. kr. er der et reelt merforbrug på 21,5 mio. kr.

Mindreforbruget skal samtidig ses i sammenhæng med at flere områder har udfordringer med at overholde budgettet.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. og samtidig er der afsat 24,5 mio. kr. i generelle reserver til styrkelse af likviditeten. Det giver et samlet mindreforbrug på 52,6 mio. kr. Det forventes at Holstebro Kommune overholder servicerammen.

Der forventes renteindtægter på 2,3 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 60,5 mio. kr., hvilket er 86,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er en samlet ubalance på 7,2 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 23,9 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Det forventede regnskab viser et overskud på 39,1 mio. kr. Dette er 86,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 105,8 mio. kr. primo 2020 til 99,1 mio. kr. ultimo 2020.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Der er en bevillingsmæssig indstilling vedrørende tilpasning af overhead på drift af sociale tilbud til borgere fra andre kommuner. Normalt er en del af de tekniske korrektioner ved rammeudmeldningen, men som følge af den særlige budgetsituation og den usædvanlige budgetrammesag grundet covid-19, medtages indstillingen i budgetopfølgningen.

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

- budgetopfølgningen godkendes, dog med den foretagne korrektion i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

DRIFT

Økonomi

- Låneoptagelsen i 2021 og 2023 tilpasses som følge af udskydelse af klimasikringsprojekt.

- Der meddeles en tilpasning af overhead på drift af sociale tilbud til borgere fra andre kommuner på samlet 290.000 kr. fra 2020 og frem. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

2020 og frem

Økonomiudvalget	-1.872.000
Social- og Sundhedsudvalget	1.109.000
Børne- og Familieudvalget	-927.000
I alt	-1.690.000

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 10.866.000 kr. i 2020, 4.350.000 kr. i 2021 og 2.350.000 kr. i 2022 i forbindelse med afledt drift på anlægsprojekter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	350.000		
Børne- og Familieudvalget	400.000		
Kultur- og Fritidsudvalget	991.000		
Teknisk Udvalg	7.100.000	4.350.000	2.350.000
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.025.000		
I alt	10.866.000	4.350.000	2.350.000

- Der meddeles reduceret anlægsbevilling på 2.087.000 kr. i 2022 vedr. Ren. Stiunderføringer Trekanten
- Der meddeles reduceret anlægsbevilling på 9.000.000 kr. i 2023 vedr. 2. etape ren. Enghavens P-plads
- Der meddeles en reduceret anlægsbevilling på 5.000.000 kr. i 2021 vedr. Større asfaltarbejde

#### Økonomiudvalget

- Der meddeles en omplacering under Administration og Udvikling på 58.000 kr. fra efterlevelseshjælp til kommunale klagesager fra budget 2020 og frem. Omplaceringen påvirker budgettet til serviceudgifter.

#### ANLÆG

##### Økonomiudvalget

- Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.250.000 kr. vedr. salg af Møllevej 9.
- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til dækning af salgsomkostninger.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. som tilgår de likvide aktiver.

##### Børne- og Familieudvalget

- Der anmodes om at overføre 13.000.000 kr. fra regnskabsåret 2020 til 2022 vedrørende anlægsprojektet Ny daginstitution på Nørre Boulevard

##### Teknisk Udvalg

- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Gårdhøje III 1. afsnit Folden forhøjes med 100.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Rosenparken Skave Etape 2010 forhøjes med 100.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020

- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Industrijord - Nupark etape 3 forhøjes med 100.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020.
- at der meddeles tillægsanlægsbevilling på 225.000 til renovering/rampe på Rådhusstien og tilsvarende tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 finansieret af likvide aktiver.

#### Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- at der udskydes 20.000.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2020 vedr. Klimasikring Storå til 2022. Rådighedsbeløbet i 2020 tilgår likvide aktiver og rådighedsbeløbet i 2022 finansieres af likvide aktiver.
- at der udskydes 2.081.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2020 vedr. Lodsejerkompensation vedr. Klimasikring af Storå til 2022. Rådighedsbeløbet i 2020 tilgår likvide aktiver og rådighedsbeløbet i 2022 finansieres af likvide aktiver.

### **Historik**

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 4:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog med den foretagne korrektion i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

## **Punkt 8: Folkeskolen - Anlægsbevilling til realisering af skoleudbygningsprojekt for Mejrup Skole**

82.06.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

SE/PFM - BFU - ØK - BY

Der blev i 2019 gennemført en opmåling af Mejrup Skole, samt udarbejdet et overslag over lokalebehovet for at skolen opfylder den vedtagne Masterplan for skolebyggeri. Resultatet af denne analyse var en naturlig opdeling i 3 faser, hvoraf de to første faser ønskes igangsat hurtigst muligt.

Der er i investeringsoversigten afsat i alt 44.185.000 kr. i rådighedsbeløb, hvoraf 19.409.000 kr. vedrører etaper et og to og 24.276.000 kr. vedrører etape 3 i 2023. Der ansøges på nuværende tidspunkt om en anlægsbevilling på 19.409.000 kr., som skal dække en fuld projektering af alle tre etaper, men kun realisering af etape et og to. Forud for igangsætning af etape tre vil der derfor skulle meddeles en ny anlægsbevilling.

I etape 2 indgår ombygninger, som i lokaleforslaget forudsætter at Mejrup Sognegård nedlægges. Der kan dog anvises alternative udbygningsmuligheder inden for samme økonomiske ramme, såfremt sognegården ønskes bibeholdt.

Rådgiveropgaven planlægges udbudt som indbudt licitation.

Der er udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af etape et og to, som betyder ibrugtagning af etape et i fjerde kvartal 2021 og etape to i første kvartal 2022. Igangsætning af etape tre vil afvente ny politisk beslutning.

Børne- og Familieudvalget vil blive forelagt det endelige projektforslag til godkendelse, inden byggeopgaverne sendes i udbud.

Gennemførelse af etape et og to tilfører Mejrup Skole et areal på 885 m<sup>2</sup>, og der ansøges derfor om delvis udmøntning af afledt drift til den fremtidige drift og vedligeholdelse af disse arealer. Der vedlægges kalkulation af disse udgifter, som fordeler sig med 160.457 kr. til Fælles Ejendomscenter og 225.675 kr. til Mejrup Skole. Der er afsat budget til afledt drift under Økonomiudvalget.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Børne- og Familieudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 19.409.000 kr. til udbygning af Mejrup Skole etape et og to, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og er fordelt således: 509.000 kr. i 2020, 12.700.000 kr. i 2021 og 6.200.000 kr. i 2022.
- Mejrup Sognegård indstilles til nedrivning.

### **Historik**

Børne- og Familieudvalget, 2. april 2020, pkt. 7:

Godkendt som indstillet med bemærkning om at Mejrup Sognegård indstilles til nedrivning.

Torben Lindberg Strømgaard (V) blev af Udvalget erklæret inhabil i sagen og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 12:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Torben Lindberg Strømgaard (V) erklærede sig inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

### **Bilag**

Afledt drift Mejrup Skole 2022

2020.03.02 Projekttidsplan Mejrup skole.pdf

# Punkt 9: Byggemodning af 34 havelodder for udvidelse af kolonihaverne ved Mozartsvej i Holstebro - Økonomi

05.01.02-S00-1-20

## Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Med baggrund i lokalplan nr. 1031 for område til kolonihaver mm. ved Mozartsvej i Holstebro og indgået aftale med Haveforeningen Nyholm om udflytning til Haveforeningen Fredhøje, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over byggemodning af 34 havelodder med veje i grus. Selve byggemodningen forventes påbegyndt medio 2020, men planlægges og klargøres i takt med efterspørgslen på havelodderne.

Byggemodningen indeholder:

- 450 m grusveje
- Rydning på arealet
- Museumsundersøgelser
- Plantning af hække
- Diverse opmåling og afsætning
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 2.200.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse. Der forventes indgået lejeaftale med Kolonihaveforbundet med udgangspunkt i tidligere aftaler og vilkår. Lejeindtægten beregnes ud fra de konkrete udgifter til projektet, hvorfor det ikke er muligt at beregne indtægten nu. Der vil på et senere tidspunkt fremlægges en sag med anmodning om en indtægtsbevilling hertil.

Anlægsudgiften finansieres af byggemodningspuljen, således der ønskes afsat rådighedsbeløb i 2020 på 950.000,- kr. og 500.000,- kr. i 2021 samt i overslagsårene 750.000,- kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold. Restbeløb i byggemodningspuljen udgør herefter 9.329.000 kr.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 2.200.000,- kr., samt afsættes rådighedsbeløb i 2020 på 950.000,- kr. og 500.000,- kr. i 2021 samt i overslagsårene 750.000,- kr.
- rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen for byggemodning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, dog således at:

- rådighedsbeløb på 750.000 kr. ikke afsættes i overslagsårene.

## Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 6:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 13:

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at rådighedsbeløb på 750.000 ikke afsættes i overslagsårene.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

Byggemodningskort Hf. Fredhøje 2 A4

# **Punkt 10: Vedtagelse af lokalplan nr. 1168, område til butikker m.m. ved Lundholmvej**

01.02.05-P16-5-19

## **Sagsfremstilling**

TL/NHR - TU - BY

Forslaget til lokalplan nr. 1168 for et butiksområde ved Lundholmvej, som Byrådet vedtog den 21. maj 2019, har været fremlagt i 10 ugers offentlighedsfase frem til den 7. august 2019. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget fra Vejdirektoratet, Skovdahlholm ApS (vedr. Lundholmvej 23) og Dahl Advokatpartnerselskab (vedr. Lundholmvej 27 og 41).

De indkomne indsigelser retter sig imod inddragelse af værksteds-ejendomme til butiksformål og regulering af dem som sådan. Et ændringsforslag går ud på at muliggøre en erhvervsområdeudvidelse mod nord.

Et notat med Teknik og Miljøes resumé af reaktionerne fra offentlighedsfasen og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet. Det anbefales, at Lundholmvej 27 og 41 udtages af lokalplanen, og at planens regulerende bestemmelser tilpasses i overensstemmelse hermed.

Den anbefalede reduktion af lokalplanområdet vil opretholde lokalplanen i overensstemmelse med det tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017, der er en forudsætning for lokalplanen, uanset om tillæggets rammer for lokalplanlægningen reduceres, som der er fremsat ønsker om.

## **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplanen vedtages endeligt med den reduktion af området og justering af bestemmelserne, der fremgår af sagsfremstilling og resumenotat

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 2:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Lokalplan nr. 1168, forslaget som fremlagt maj 2019

Resumenotat

Udkast til ændret kortbilag 1 og 2

# Punkt 11: Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup

01.02.15-P15-8-19

## Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for et område til offentligt formål. Formålet med tillægget er at give mulighed for opførelse af plejeboliger i en sammenhængende bebyggelse. Baggrunden er en konkret henvendelse fra en gruppe borgere i Holstebro, som igennem en længere periode har arbejdet for opførelsen af et friplejehjem i byen. I den forbindelse har de ønske om at udvikle projektet på et areal i den nordvestlige del af Holstebro i det nye byudviklingsområde ved Alstrup. Plejeboligerne ønskes placeret inden for en ramme til boligformål, 02.B.31. Da plejeboliger betragtes som 'offentlige formål' og ikke 'boligformål', er det nødvendigt at udlægge en ny ramme, 02.O.45, for at plejeboligerne kan etableres på arealet.

Med kommuneplantillæg nr. 19 foretages der følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- Rammeområde 02.O.45 udlægges til offentlige formål i form af plejeboliger.
- Afgrænsning af rammeområde 02.B.31 justeres som følge af 02.O.45.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til kommuneplantillæg kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Det vurderes, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

## Historik

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 15:

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

KPT19\_Forslag

# Punkt 12: Forslag til lokalplan nr. 1176 for et område til plejeboliger og tæt-lav boliger i Alstrup

01.02.05-P16-13-19

## Sagsfremstilling

TL/SGW - TU - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 1176 for et område til plejeboliger og tæt-lav boliger i Alstrup. Lokalplanen rummer mulighed for opførelse af ca. 30 sammenbyggede plejeboliger samt ca. 30 tæt-lav boliger. Den overordnede disponering af området er fastlagt ud fra en helhedsplan, hvor plejeboligerne og det tilhørende haveanlæg placeres i den nordlige del af området, som også er den del, der ligger højest. Umiddelbart vest og syd for plejehjemmet placeres tre mindre boligenklaver, som hver rummer ca. 10-12 enheder.

Lokalplanen udlægger 2 delområder bestemt af deres anvendelse - delområde A og B. Delområde A omfatter på et areal ca. 11.500 m<sup>2</sup> og udlægges til plejehjem med tilhørende færdselsarealer og haveanlæg. Delområde B omfatter et areal på ca. 2 ha. umiddelbart syd og vest for plejehjemmet og udlægges til tæt-lav boligbebyggelse samt areal til håndtering af overfladevand.

Inden for delområde A kan der opføres plejeboliger med tilhørende haveanlæg og parkering. Bebyggelsen skal opføres som en sammenhængende bebyggelse i ét plan med en højde på maks. 8,5 meter. Omfanget af bebyggelsen må ikke overstige en bebyggelsesprocent på 25%. Det forventes, at den sammenhængende bebyggelse vil få en størrelse på ca. 2.700 bruttoetagemeter.

Delområde B skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. Tæt-lav boligbebyggelse kan enten etableres på storparceller eller udstykses yderligere i grundstørrelser på min. 300 m<sup>2</sup> og maks. 400 m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 40% eks. andel af fælles friareal, og bygninger må maksimalt opføres i 2 etager og ikke højere end 8,5 meter.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra både nord og syd. Plejeboligerne og den ene boligenklave vil blive vejbetjent fra nord, mens de to østligste boligenklaver vil blive vejbetjent fra syd.

Forslag til Lokalplan nr. 1176 er vedhæftet som bilag. Kommuneplanen udlægger området til boligformål, hvorfor området til plejeboliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et tillæg, kommuneplantillæg nr. 19, som udlægger området til plejeboliger til offentlige formål.

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, da områdets anvendelse til boligformål ikke ændres.

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til lokalplaner kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Da lokalplanen giver mulighed for at en mindre udstykning, hvor størstedelen af projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, vurderes det, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1176 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i fire uger.

## Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 3:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

LP1176\_Forslag

# Punkt 13: Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for et område til boligformål i Tvis

01.02.15-P15-12-19

## Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - BY

Holstebro Kommune har modtaget en anmodning om udvikling af et nyt boligområde til både åben-lav og tæt-lav boliger ved Skautrupvej i Tvis. For at muliggøre projektet gennem udarbejdelse af en lokalplan, skal der udlægges en ramme til boligformål i kommuneplanen. Gennem tillæg nr. 23 til kommuneplanen ændres afgrænsningen af rammeområde 06.B.01 således, at det anmodede område er omfattet af en kommuneplanramme. Sideløbende er forslag til lokalplan nr. 1183 udarbejdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til kommuneplantillæg kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Det vurderes, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

## Historik

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 16:

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.  
Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

KPT23\_Forslag

# Punkt 14: Forslag til lokalplan nr. 1183 for et boligområde ved Skautrupvej i Tvis

01.02.05-P16-20-19

## Sagsfremstilling

TL/SGW - TU - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 1183 for et område til boligformål ved Skautrupvej i Tvis på ca. 5,5 ha. Lokalplanen rummer mulighed for opførelse af ca. 20 åben-lav boliger og ca. 25 tæt-lav boliger. Den overordnede disponering af området er fastlagt således, at tæt-lav boliger er placeret tættest på centrale funktioner i Tvis, og de åben-lave boliger er placeret tættest på et regnvandsbassin, som er placeret i områdets syd-vestligste hjørne. Regnvandsbassinet er dimensioneret således, at regnvandet fra Tvis by (når dette område seperatkloakeres) kapacitetsmæssigt kan håndteres i samme bassin.

Rammelokalplan nr. 133 til boligformål er i dag gældende for området. Lokalplan nr. 133 fastlægger, at nærmere retningslinier for områdets detaljerede udformning vil blive udarbejdet senere og fastlagt endeligt som tillæg til nuværende lokalplan. Derfor er udkast til lokalplan nr. 1183 for området udarbejdet.

Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B, C, D og E.

Delområde A skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 40% eks. andel af fælles friareal og bygninger må maksimalt opføres i 2 etager og ikke højere end 8,5 meter. Delområde C skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse med grundarealer på min. 700 m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30% og bygninger må maksimalt opføres i 2 etager og ikke højere end 8,5 meter. For at sikre en fleksibilitet i boligområdet skal delområde B anvendes til enten tæt-lav eller åben-lav boliger. Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse gælder bestemmelser som i delområde A. Ved opførelse af åben-lav boligbebyggelse gælder bestemmelser som i delområde C. Delområde D skal anvendes til fælles friarealer og regnvandshåndtering. Delområde E skal anvendes til støjvold, således at støjgrænseværdier fra støj fra jernbanen kan overholdes.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Skautrupvej af en allerede etableret vejadgang. Derudover skal der etableres en sti i området længst mod nord. Stien skal sikre gode forbindelser fra boligområdet til den centrale del af Tvis.

Forslag til Lokalplan nr. 1183 er vedhæftet som bilag. Der er ingen kommuneplanramme for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg, kommuneplantillæg nr. 23, som udlægger området til boligformål.

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, da områdets anvendelse til boligformål ikke ændres.

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til lokalplaner kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Da lokalplanen giver mulighed for at en konkretisering af en eksisterende lokalplan (rammelokalplan nr. 133), vurderes det, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1183 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i fire uger.

## Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 4:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

LP 1183\_Forslag

# **Punkt 15: Vedtagelse af lokalplan nr. 1186 for et område til tæt-lav boliger i Nørre Felding**

01.02.05-P16-23-19

## **Sagsfremstilling**

TL/SGW - TU - BY

Forslaget til lokalplan nr. 1186 for et område til tæt-lav boliger ved Meltoften i Nørre Felding, som Byrådet vedtog den 21. januar 2020, har været fremlagt i 4 ugers offentlighedsfase frem til den 26. februar 2020. Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kun må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af række-, dobbelt- og eller kædehuse. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom ét høringssvar fra Banedanmark, som oplyser, at de ikke har bemærkninger til forslaget.

## **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1186 vedtages endeligt.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 1:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

LP 1186\_forslag

# Punkt 16: Forslag til lokalplan nr. 1188, boligområde ved Møllevej i Holstebro

01.02.05-P16-25-19

## Sagsfremstilling

TL/SGW - TU - BY

Med fraflytningen af de kommunale aktiviteter på Møllevej 9 i Holstebro gives der med en ny lokalplan mulighed for at omdanne området til boligformål. Kommunen har valgt at sælge grunden så der kan etableres 12 boliger à 60 - 120 m<sup>2</sup>, samt eventuelt et fælleshus og tilhørende friarealer.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre énfamilieboliger i 1-2 etager omkring et fælles grønt friareal, samt et fælleshus for bebyggelsen. Boligerne disponeres, så toetagers huse ligger langs Godthåbsvej og Møllevej, mens éttetagers huse ligger inde på grunden. Husene skal ligge på en byggelinje langs Godthåbsvej og Møllevej. Placeringen på byggelinjen skal videreføre de veldefinerede gaderum, som de eksisterende huse langs vejene allerede understøtter.

Hvert enkelt hus skal have et volumen, der indpasses i kvarterets øvrige struktur. Husene skal indbyrdes placeres med en afstand, der sikrer bedst mulige forhold for alle boligerne. Midt på grunden skal der indrettes et større fælles friareal til boligerne. Friarealet skal indrettes med opholdsmuligheder for beboerne.

Ved hver enkelt bolig skal der etableres en privat terrasse. Langs Møllevej og Godthåbsvej skal der etableres små grønne forhaver til boligerne. Forhaverne skal indrettes til udeophold og sikre gode overgange mellem de offentlige gaderum og privatsfæren - samtidig skal forhaverne bidrage til at give boliggederne et grønt præg.

Forslag til Lokalplan nr. 1188 er vedhæftet som bilag. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger området til boligformål.

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, da områdets anvendelse til boligformål ikke ændres.

I henhold til planloven er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til lokalplaner kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Da lokalplanen giver mulighed for at en mindre udstykning, som er i overensstemmelse med kommuneplanen, vurderes det, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1188 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i fire uger.

## Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2020, pkt. 5:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

LP 1188\_Forslag

## Punkt 17: Serviceniveau B&U

00.15.00-A26-1-19

### Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - BY

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 20. februar at sende det udarbejdede serviceniveau for B&U i høring i Handicaprådet og til drøftelse i MED-systemet i B&U (F-MED og L-MED i Familiesektionen og Børne- og Familiehusene).

#### Baggrund og formål

På baggrund af et samlet merforbrug på ca. 24 mio. kroner i Holstebro Kommunes Familiesektion har man initieret en proces, hvor man har analyseret på visitation, ressourceudnyttelse og arbejds gange.

Den seneste budgetopfølgning med udgangen af 2019 viser et forventet merforbrug i 2019 på ca. 24 mio. kr. hvoraf de 13 mio. er en negativ genbevilling fra 2018. Den samlede driftsramme har de seneste år samtidigt været udfordret af, at man på den ene side i budgetaftalen for 2016 og frem reducerede rammen med ca. 10 mio. og man på den anden side har et diagnosebillede, der på nationalt plan viser, at antallet af unge med en diagnose fra hospitalspsykiatrien er fordoblet. Der har derfor i processen blandt andet vist sig et behov, for at få defineret et lokalt serviceniveau på børne- og ungeområdet. Der er derfor behov for - med serviceniveauet - at lægge et niveau for bevillingen af indsatser inden for de respektive paragrafområder. Derudover skal serviceniveauet bidrage til en mere ensartet sagsbehandling i Familiesektionen.

Formålet er at få udarbejdet en konkret beskrivelse af Holstebro Kommunes serviceniveau for de ydelser, der leveres til børn, unge og familier jf. Servicelovens bestemmelser. Der er derfor tale om et myndighedsarbejde i første omgang. Efterfølgende vil der med fordel kunne laves en proces omkring beskrivelse og udvikling af konkret indsatskatalog i samarbejde med udfører.

For nuværende er der ikke et konkret formuleret serviceniveau, hvilket medfører en styring baseret på en generel vurdering af enkeltsager på et spektrum fra "lille indsats" til "stor indsats" og derfor ageres der ikke ud fra et objektivt grundlag, men snarere en komparativ analyse af tidligere løsninger på området.

Der vil i alle tilfælde, hvor der bevilges en indsats blive foretaget en faglig og individuel vurdering af det konkrete støttebehov. Dette vil blandt andet være afspejlet i handleplanen.

Formålet med udviklingen af et serviceniveau er også at levere et katalog, der skal gøre det tydeligt og gennemskueligt fra et borgerperspektiv, hvad serviceniveauet er i Holstebro Kommune.

Formålet er desuden at få det konkrete serviceniveau politisk godkendt, da den politiske godkendelse kan sætte en styringsmæssig ramme for, hvordan Børn og Unge kan styre området i forhold til den udmøntede økonomi.

Forventede resultater med et defineret serviceniveau:

- Borgerne sikres tydelighed og gennemsigtighed i forhold til hvad man kan forvente i Holstebro Kommune.
- Politisk godkendt serviceramme, som området kan styres ud fra.

Forventede effekter med et defineret serviceniveau:

- Et serviceniveau synliggør hvilke indsatser, der kan gives til hvilke målgrupper. Det sikrer en bedre vurdering af hvilke sager, der skal kunne håndteres i det tværfaglige, forebyggende felt, og hvilke indsatser, der kræver en foranstaltning.
- Den politisk godkendte ramme vil sikre en bedre styring af økonomien

### Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at:

- serviceniveau, der har været i høring i Handicaprådet, godkendes.

### Historik

Børne- og Familieudvalget d. 20. februar 2020:

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget træffer beslutning om at sende beskrivelsen af serviceniveau i relation til Servicelovens paragraffer for børn og unge i høring i Handicaprådet og til drøftelse i de lokale MED-udvalg i Familiesektionen og i Børne- og Familiehusene, samt i F-MED for Børn og Unge.

Godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Serviceniveau B&U til BFU 200312

L-MED Familiesektionen

Høringssvar-serviceniveau 2020\_BørnUnge - Handicaprådet.pdf 1

L-MED Børne- og Familiehusene

## **Punkt 18: Lukket: Aktuel Kvarter**

00.01.50-G00-1-20

## **Punkt 19: Lukket: Ekspropriation for råderet i henhold til deklARATIONSTEKST**

06.02.40-A00-1-18