

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2019

Mødedato Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Låneramme 2018.....	3
Revisionsaftale.....	4
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret.....	5
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret.....	6
Afslutning af Søparkprojektet og nedlæggelse af styregruppen.....	7
Udskiftning af køkkener samt opførelse af overdækket terrasse ved kollektiv råderet, Lejerbo, Hols	8
Udskiftning af køkkener samt opførelse af overdækket terrasse ved kollektiv råderet, Lejerbo, Hols	9
Boligselskabet Holstebro, almene boliger, Merkurs Torv, godkendelse af skema B.....	10
Renovering af almene boliger i Engparken, Vinderup.....	11
Nordvestjyllands Brandvæsen, indsatslederområder.....	13
Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2018.....	15
Ansøgning om værtspartner til Spejdernes Lejr 2022.....	16
Vedtægtsændring for Black Box Theatre.....	17
Godkendelse af udpegning af medlem til bestyrelsen ved Black Box Theatre.....	18
Godkendelse af udpegning af medlem til bestyrelsen ved Holstebro Musikteater.....	19
Henvendelse fra byrådsmedlem Karsten Filsø (F) vedr. kommunale køretøjer til hjemmeplejen.....	20
Økonomiudvalgets bidrag til Plan- og Budgetgrundlag 2020-2023.....	21
Lukket: Salg af areal.....	22
Lukket: Salg.....	23
Lukket: Jorderhvervelse.....	24
Lukket: Planovervejelser.....	25
Lukket: Sag på dagsordenen.....	26
Lukket: Projekt.....	27
Lukket: Personalesag.....	28
Lukket: Meddelelser.....	29

Punkt 1: Låneramme 2018

00.01.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

6,4 mio. kr. for energibesparende foranstaltninger

16,9 mio. kr. for arealer erhvervet til byudvikling

Der er således i regnskabsåret 2018 afholdt udgifter på 23,3 mio. kr. som berettiger til lånoptagelse. Der er budgetteret med lånoptagelse på 28,0 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at:

- der hjemtages lån pålydende 23,3 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Revisionsaftale

88.08.00-Ø54-1-19

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK

Udbud af revisionsopgaven

Holstebro Kommunes aftale med PWC om kommunal revision udløber ved udgangen af 2019.

Tidligere har Holstebro Kommune sendt revisionsopgaven i EU udbud. Ny lovgivning (1. januar 2016) gør, at det ikke længere er nødvendigt at sende opgaven i EU-udbud, da værdien af en firårig revisionsaftale vil være under tærskelværdien på 1,6 mio. kr.

Holstebro Kommune kan ved gennemførelse af en markedsafdækning indgå ny revisionsaftale, såfremt aftalen indgås på markedsmæssige vilkår.

Gennemførelse af et EU-udbud er en forholdsvis stor administrativ proces i forhold til kontraktsummen.

Økonomi anbefaler der ikke gennemføres et EU-udbud, men i stedet gennemføres en markedsafdækning med henblik på indgåelse af ny revisionsaftale.

Indstilling

Det indstilles, at

- der gennemføres en markedsafdækning med henblik på indgåelse af ny revisionsaftale.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-2-18

Sagsfremstilling

HR/DJ - ØK

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes til orientering anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Betegnelse	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Køb af arealer Idom Kirkevej	975.000	958.735	16.265
Salg af Parallelvej, Vinderup	-258.000	-274.444	16.444
Køb af det gamle posthus i Ulfborg	400.000	387.983	12.017
Mindreforbrug i alt			44.726
Samlet beløb som tilføres de likvide aktiver			44.726

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

Indstilling

Det indstilles, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-2-18

Sagsfremstilling

HR/DJ - ØK – BY

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Betegnelse	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Salg af areal Hostrup/politigård	50.000	0	50.000
	-16.994.000	-19.993.109	2.999.109
Mindreforbrug i alt			3.049.109

Merindtægten ved salget af politigården skyldes en regulering af købesummen ift. endelig antal opgjorte etagemeter.

Betegnelse	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Salg areal til Vestbyen Friskole	-2.895.000	-2.894.619	-381
Tilbagekøb Stationsvej 31 (MT Højgaard)	5.301.000	5.301.005	-5
Merforbrug i alt			-386

Afslutningen af regnskaberne betyder samlet et mindreforbrug på 3.048.723 kr., som tilføres de likvide aktiver.

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

Indstilling

Det indstilles, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Afslutning af Søparkprojektet og nedlæggelse af styregruppen

01.11.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

CB - ØK

Det mulige tidspunkt for en endelig beslutning om en realisering af Søparkprojektet har forskudt sig på grund af processen om miljøgodkendelse af klimasikringsprojektet. Det har været byrådets første prioritet at beskytte Holstebro by mod fremtidige oversvømmelser, og derfor har gennemførelse af Søparkprojektet måtte afvente processen om klimasikringen. Med de nuværende tidsplaner vil Søparkprojektet tidligst kunne realiseres i 2025.

På den baggrund har Holstebro Roklub meddelt, at de ikke kan vente så længe med at forbedre deres bygningsmæssige faciliteter, og at de derfor trækker sig fra Søparkprojektet. Det har været en forudsætning, at begge klubber blev en del af Søparkprojektet, som derfor ikke kan gennemføres som forudsat.

Byrådet har nedsat en styregruppe bestående af byrådsmedlemmerne Nils Ulrik Nielsen (A), Finn Orvad (V), repræsentanter fra Roklubben og Kajakklubben samt Holstebro Kommune. Både Holstebro Roklub og kajakklubben Pagaj vil nu arbejde for at forbedre deres bygningsmæssige forhold, der hvor de er i dag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Styregruppen nedlægges og Søparkprojektet afsluttes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Udskiftning af køkkener samt opførelse af overdækket terrasse ved kollektiv råderet, Lejerbo, Holstebro, afd. 251-0, Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hallen

03.02.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

Lejerbo Holstebro, afd. 251-0 har på et afdelingsmøde besluttet at udskifte køkkener og lave overdækket terrasse ved individuel kollektiv råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om denne vil gøre brug af muligheden for at få et nyt køkken og/eller en overdækket terrasse.

Afdeling 251-0 består af 78 boliger beliggende i Sønderlandsgade, Helgolandsgade og Ved Hallen i Holstebro. 56 beboere deltog på afdelingsmødet, og forslaget om at gøre brug af den individuelle kollektive råderet blev vedtaget enstemmigt.

Udskiftning af køkkener er budgetteret til 8.319.000 kr. og opførelse af overdækket terrasse er budgetteret til 1.915.000 kr.

Den nødvendige månedlige lejestigning lyder på 381 kr. for udskiftning af køkkener. Det er for familieboligerne med 2 rum en stigning på mellem 5,68 % og 10,11 %. For familieboligerne med 3 rum er det en stigning på mellem 5,36 % og 7,55 %. Ønsker man samtidigt at få udskiftet skabe på badeværelse samt øvrige skabe giver det en lejestigning på yderligere 152 kr. Det er for familieboligerne med 2 rum en stigning på mellem 2,27 % og 4,05 %. For familieboligerne med 3 rum er det en stigning på mellem 2,14 % og 3,02 %.

Den nødvendige månedlige lejestigning lyder på 501 kr. for opførelse af overdækket terrasse. Det er for familieboligerne med 2 rum en stigning på mellem 7,43 % og 13,30 %. For familieboligerne med 3 rum er det en stigning på mellem 7,04 % og 9,92 %.

Den nuværende husleje for en 2-rums familiebolig på 54 m² er 3.805 kr. pr. måned, og for en 2-rums familiebolig på 103 m² er den 6.811 kr. pr. måned. Den nuværende husleje for en 3-rums familiebolig på 73 m² er 5.099 kr. pr. måned, og for en 3-rums familiebolig på 110 m² er den 7.185 kr. pr. måned.

Långiver har beregnet ejendommens værdi til 43.335.000 kr. Der er lån i ejendommen for 26.120.000 kr. svarende til 60,27 %. Lånet får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der er krav om kommunal garanti for lånet.

Boligselskabet gør opmærksom på, at samtlige beløb er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- huslejestigningen godkendes i de lejemål, der gør brug af den vedtagne kollektive råderet,
- låneoptagelsen på 8.319.000 kr. til udskiftning af køkkener samt 1.915.000 kr. til opførelse af overdækket terrasse godkendes, og
- der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Udskiftning af køkkener samt opførelse af overdækket terrasse ved kollektiv råderet, Lejerbo, Holstebro, afd. 569-0, Kofeltvej, Idom

03.02.00-P20-2-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

Lejerbo Holstebro, afd. 569-0 har på et afdelingsmøde besluttet at udskifte køkkener og lave overdækket terrasse ved individuel kollektiv råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om denne vil gøre brug af muligheden for at få et nyt køkken og/eller en overdækket terrasse.

Afdeling 569-0 består af 9 boliger beliggende på Kofeltvej i Idom. 5 beboere deltog på afdelingsmødet, og forslaget om at gøre brug af den individuelle kollektive råderet blev vedtaget enstemmigt.

Udskiftning af er køkkener budgetteret til 1.078.000 kr. og opførelse af overdækket terrasse er budgetteret til 868.000 kr.

Den nødvendige månedlige lejestigning lyder på 453 kr. for udskiftning af køkkener. Det er for familieboligerne med 3 rum en stigning på mellem 7,97 % og 8,99 %. For familieboligerne med 4 rum er det en stigning på 7,86 %. Ønsker man samtidigt at få udskiftet skabene på badeværelse samt øvrige skabe giver det en lejestigning på yderligere 151 kr. Det er for familieboligerne med 3 rum en stigning på mellem 2,66 % og 3,00 %. For familieboligerne med 4 rum er det en stigning på 2,62 %.

Den nødvendige månedlige lejestigning lyder på 501 kr. for opførelse af overdækket terrasse. Det er for familieboligerne med 2 rum en stigning på mellem 7,43 % og 13,30 %. For familieboligerne med 3 rum er det en stigning på mellem 7,04 % og 9,92 %.

Den nuværende husleje for en 3-rums familiebolig på 74 m² er 5.069 kr. pr. måned, og for en 4-rums familiebolig på 89 m² er den 5.799 kr. pr. måned.

Långiver har beregnet ejendommens værdi til 4.473.000 kr. Der er lån i ejendommen for 6.521.000 kr. svarende til 145,79 %. Forklaringen bag det store lån er, at afdelingen er finansieret med indexlån, hvilket medfører en større restgæld, såfremt lånet skal indfries lige nu og her. Lånet får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der er krav om kommunal garanti for lånet.

Boligselskabet gør opmærksom på, at samtlige beløb er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at:

- huslejestigningen godkendes i de lejemål, der gør brug af den vedtagne kollektive råderet,
- låneoptagelsen på 1.078.000 kr. til udskiftning af køkkener samt 868.000 kr. til opførelse af overdækket terrasse godkendes, og
- der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Boligselskabet Holstebro, almene boliger, Merkurs Torv, godkendelse af skema B

03.02.00-P20-2-18

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK

På sit møde den 9. oktober 2018 godkendte Byrådet skema A for opførelse af 36 almene boliger ved Merkurs Torv, Hornshøj, Boligselskabet Holstebro. Dagsordenpunktet er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation, og Boligselskabet Holstebro har på den baggrund fremsendt skema B. Skema B holder sig inden for rammerne af skema A.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	8.956.000	8.951.000
Entrepriseudgifter	53.487.000	48.583.000
Omkostninger	7.677.000	7.017.000
Diverse gebyrer	1.061.000	979.000
I alt	71.181.000	65.530.000

På nuværende projektstadium er den budgetterede leje for en bolig på 104 m² 7.163 kr. pr. måned ekskl. forbrug og for en bolig på 100 m² 6.921 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	62.639.280	57.666.400
Grundkapitallån, 10 %	7.118.100	6.553.000
Beboerindskud	1.423.620	1.130.600
I alt	71.181.000	65.530.000

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 6.553.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt medio april 2019 med afslutning ultimo september 2020.

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

Indstilling

Det indstilles, at

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 65.530.000 kr. godkendes,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 6.553.000 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.

Tiltrådt indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Renovering af almene boliger i Engparken, Vinderup

03.02.00-P20-3-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK - BY

Bomidtvest ønsker at renovere 60 familieboliger i afdeling 430, Engparken 2-30 i Vinderup.

Holstebro Kommune godkendte i 2012, at Bomidtvest kunne arbejde videre med en foreløbig helhedsplan omhandlende renovering af 60 boliger. Det var dog ikke muligt at finde den nødvendige kapital til at gennemføre projektet på det tidspunkt.

Efterfølgende fremsendte Bomidtvest forslag om nedbygning fra 60 til 30 boliger. Dette blev også godkendt af Holstebro Kommune og Landsbyggefonden. Ministeriet afviste dog efterfølgende projektet med nedbygning. Efter nogen dialog og efter Ministeriets og Landsbyggefondens anvisninger har Bomidtvest ændret projektet tilbage til renovering af den eksisterende boligmasse på 60 boliger, men med større støttede lån og tilskud fra Landsbyggefonden.

Da Udvalget for Erhverv og Turisme i 2017 godkendte, at boligselskabet kunne gå videre med skema A vedrørende nedbygning fra 60 til 30 boliger, var det med en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr., hvoraf kommunens andel var 200.000 kr. Dette beløb ændres ikke ved den nye helhedsplan.

Afdelingen betegnes som stærkt nedslidt. Afdelingen består af 60 familieboliger opført i 1970'erne som 5 etageejendomme med 12 boliger i hver blok i 2 etager med vandrette lejlighedsskel. Afdelingen er geografisk og central placeret i Vinderup by med gode muligheder for indkøb.

Beslutningsgrundlaget tager afsæt i en renoveringsmodel, der helt sædvanligt omfatter en ny klimaskærm i form af ny isoleret formur på gavle og indgangsfacade, mens der på havefacaden isoleres og beklædes med let facade, ligesom altanbrystninger udskiftes. Vinduer og vinduespartier skiftes. Trappeindgangs- og entredøre skiftes. Det vurderes umiddelbart nødvendigt at skifte den nuværende og asbestholdige tagbelægning, hvilket har baggrund i en forventet begrænset levetid og miljøsaneringsproblematikker omkring taggennemføringer. Dernæst kan der opstå arbejdsmiljøproblematikker i forbindelse med arbejde i tagrum under asbestholdige tagbelægninger. De indvendige ombygninger (vægge) er begrænsede og omfatter kun en nødvendig udvidelse af udvalgte badeværelser og en "modernisering" af boligerne ved at skabe åbenhed og gennemlysning mellem entre og køkken/stue. Der etableres nye lofter og gulve, ligesom kompletterende dele og inventar udskiftes. Brugsvandsinstallationer, sanitet og afløb udskiftes, ligesom elinstallationer m.v. renoveres/opdateres. Der etableres balanceret ventilation.

Beboerne har enstemmigt godkendt helhedsplanen, herunder huslejestigning fra 721 kr. pr. m² til 780 kr. pr. m². Helhedsplanen vil medføre genhusning af alle lejere.

Finansiering:

Støttede lån med kommunal garantistillelse (heraf 50 % regaranti fra staten)	49.780.000 kr.
Ustøttede lån (realkreditlån uden garantistillelse)	8.742.000 kr.
Kapitaltilførsel i såkaldt 1/5 ordning* (en finansieringsmæssig forudsætning)	1.000.000 kr.
Afdelingens egen opsparing samt trækingsret	400.000 kr.
Landsbyggefondens fællespuljetilskud	1.200.000 kr.
I alt	61.122.000 kr.

*Helhedsplanen er betinget af kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. i form af en såkaldt 1/5-ordning. Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Boligselskabet, kommunen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, svarende til 200.000 kr.

Økonomi gør opmærksom på at kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til indskud i Landsbyggefonden.

Indstilling

Det indstilles, at:

- helhedsplanen godkendes,
- kapitaltilførsel på 200.000 kr. godkendes,
- der gives kommunal garanti for det støttede lån på 49.780.000 kr.
- der gives godkendelse af huslejevårhøjelsen, og
- der gives godkendelse til Bomidtvests låneoptagelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: Nordvestjyllands Brandvæsen, indsatslederområder

14.00.08-P15-2-17

Sagsfremstilling

AD - TU - ØK - BY

I forbindelse med godkendelsen af den seneste risiko baserede dimensionering (RBD) i de fire kommuner under Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, blev der åbnet op for ændringer i antallet af indsatsledere på vagt.

Nordvestjyllands Brandvæsen arbejder på nuværende tidspunkt med et analysearbejde i forbindelse med udarbejdelse af en ny RBD, der skal revideres minimum en gang i hver byrådsperiode. Dette analysearbejde har vist, at der i hele dækningsområdet i perioden 2010-2017 højst har været tre samtidige hændelser i de fire ejerkommuner.

I retningslinjer for- og ny uddannelse af indsatsledere i beredskabet fremgår det, at det ikke er målet, at indsatslederen ankommer før brandkøretøjerne. Det er holdlederen, der er med på alle udrykninger, der igangsætter indsatsen og efterfølgende overdrager den til indsatslederen.

Beredskabschefen anbefaler derfor, at der kan fremsættes følgende forslag til beredskabskommissionen for Nordvestjyllands Brandvæsen:

- De fire nuværende indsatsledervagter reduceres til tre indsatsledervagter. Dækningsområdet opdeles i tre nye områder. Et øst, midt og vest, der er uafhængig af kommunegrænserne.

Dette vil ikke have nogen reel indflydelse på serviceniveauet og vil fuldt ud leve op til lovgivningen. Beredskabsstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på området, godkendte det ved seneste RBD.

Skulle der opstå fire eller flere samtidige hændelser med behov for indsatsleder, vil det håndteres ved, at en indsatsleder rykker ud fra administrationen i Struer, såfremt det er indenfor normal arbejdstid, og udenfor normal arbejdstid vil vagtcentralen/ledelsen indkalde valgfri personale umiddelbart efter, at den tredje indsatsleder er kaldt ud, og alle tre er optaget.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af den nuværende RBD blev det besluttet, at Byrådet skulle godkende en sammenlægning af indsatslederområder, hvis dette skulle behandles i Beredskabskommissionen/bestyrelsen i Nordvestjyllands Brandvæsen.

Holstebro Kommune er den eneste af de fire kommuner under Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, der skal godkende en sammenlægning af indsatslederområder, og for at lette sagsgangen i den konkrete sag samt i fremadrettede sager anbefales det, at beslutningskompetencen overdrages til Beredskabskommissionen/bestyrelsen i Nordvestjyllands Brandvæsen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at Beredskabskommissionen/bestyrelsen i Nordvestjyllands Brandvæsen har beslutningskompetencen i den konkrete sag samt i fremadrettede sager i forhold til eventuelle ændringer af indsatslederområder.

Historik

Teknisk Udvalg, 5. februar 2019, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 11: Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2018

28.09.00-K07-1-18

Sagsfremstilling

SE/SB/IH - BFU - ØK - BY

Siden 2012 har Holstebro Kommune hvert andet år, samlet oplysninger vedrørende daginstitutioner og dagpleje, i en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byrådet og borgerne. Den rummer endvidere de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. Kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år indenfor 1. kvartal.

Oplysningerne i kvalitetsrapporten stammer dels fra data, som er hentet i Hjernen&Hjertet og oplysninger genereret af forvaltningen. Dagtilbudsafdelingen har anvendt Hjernen&Hjertet siden 2015. Hjernen&Hjertet er et digitalt system, som samler data fra en lang række områder indenfor dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten berører en lang række emner så som:

- Børnenes udvikling, trivsel og sundhed, herunder den sproglige udvikling.
- Overgang fra børnehave til skole.
- Det pædagogiske læreplansarbejde.
- Kvalitetsoplysninger vedr. børn, personale og økonomi.
- Lege- og læringsmiljø.
- Forældretilfredshed.

På baggrund af datamaterialet i kvalitetsrapporten vurderer Børn og Unge, at kvaliteten på dagtilbudsområdet i Holstebro Kommune er i god udvikling, og der ses gode resultater for børnenes trivsel, læring, sundhed og udvikling.

I de kommende år vil fokus være på at arbejde med temaer og mål i Holstebro Kommunes nye Børne- og Ungepolitik samt implementering af den nye dagtilbudslov. Sidstnævnte medfører, at der senest juni 2020 skal laves nye pædagogiske læreplaner, samt udvikles en evalueringskultur på dagtilbudsområdet. Dette vil yderligere bidrage til, at styrke udviklingen af kvaliteten i dagtilbud i Holstebro Kommune.

Indstilling

Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2018 indstilles til godkendelse.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 17. januar 2019, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 12: Ansøgning om værtspartner til Spejdernes Lejr 2022

20.15.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

MH - ØK

Spejderne har rettet henvendelse til Holstebro Kommune angående afvikling af Spejdernes Lejr 2022. Holstebro Kommune var værtspartner i 2012.

Spejderne er igang med planlægningen af lejren i 2022, og er på den baggrund på udkig efter en kommende værtspartner. Holstebro Kommune er blevet kontaktet i forhold til mulig værtspartner for 2022 lejren.

Spejderne ønsker et partnerskab med værtspartneren med udgangspunkt i alle de særlige muligheder, der er hos værtspartneren i forhold til omgivelser, kultur, faciliteter og inddragelse af virksomheder, foreningen og borgere. Opgaven er nærmere defineret i det vedlagte materiale.

En eventuel ansøgning om værtspartner for Spejdernes Lejr 2022 skal være indsendt senest den 22. februar 2019.

Sagen har været drøftet i Erhvervs- og Turismeudvalget den 23. januar 2019. Her var ønsket at sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles at,

- Spejdernes henvendelse drøftes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at Holstebro Kommune ikke ansøger om værtsskabet denne gang.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 13: Vedtægtsændring for Black Box Theatre

20.00.00-P24-6-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF - ØK - BY

Black Box Theatre anmoder Holstebro Kommune om at godkende en ændring i vedtægterne. I henhold til vedtægterne for Black Box Theatre skal ændringer godkendes af bestyrelsen og af Holstebro Kommune. Ændringen er godkendt af teatrets bestyrelse den 7. december 2018.

Vedtægtsændringen består i, at der til §2 føjes følgende: "Institutionens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af institutionens formål".

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Folketinget med virkning fra 1. januar 2018 har vedtaget en ændring i Selskabsskattelovens §3 stk. 1 nr. 21, hvorefter "producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål" er undtaget for skattepligt under forudsætning af, at dette fremgår af teatrets vedtægt.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. januar 2019, pkt. 4:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 14: Godkendelse af udpegning af medlem til bestyrelsen ved Black Box Theatre

20.01.02-A30-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK - BY

Black Box Theatre anmoder Holstebro Kommune om at godkende Christian Have som nyt medlem af bestyrelsen for egnsteatret.

Teatret ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og i henhold til vedtægtens §3 skal "2 medlemmer udpeges af Musikteatret-Holstebro Fond, idet det kun er den ene, der kan sidde i begge bestyrelser (MTH og BBT), efter forudgående godkendelse af Holstebro Byråd."

Christian Have er godkendt til at indtræde i bestyrelsen på dennes møde den 7. december 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

- sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. januar 2019, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 15: Godkendelse af udpegning af medlem til bestyrelsen ved Holstebro Musikteater

20.01.00-A30-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK - BY

Musikteatret anmoder Holstebro Kommune om at godkende Leif Brøgger, som medlem af bestyrelsen i fonden Musikteatret HolstebroHallen.

I henhold til vedtægterne ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer, og "4 medlemmer indstilles af bestyrelsen til Holstebro Byråds godkendelse". Disse medlemmer "vælges for 4 år ad gangen og følger Holstebro Byråds valgperiode."

Leif Brøgger blev af bestyrelsen godkendt til indtræden i bestyrelsen på møde den 7. december 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

- sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet med anbefaling.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. januar 2019, pkt. 2:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 16: Henvendelse fra byrådsmedlem Karsten Filsø (F) vedr. kommunale køretøjer til hjemmeplejen

00.22.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

HR - ØK

Byrådsmedlem Karsten Filsø (F) har anmodet om at få nedenstående punkt med på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Set i lyset af den netop indledte proces med udlicitering af kommunale køretøjer til hjemmeplejen ønsker jeg Økonomiudvalgets stillingtagen til følgende:

Økonomiudvalget skal senest året før den kommende kontrakts udløb have sagen om udlicitering af hjemmehjælpsbiler til behandling. Dette med henblik på, at der i forbindelse med budgetbehandlingen kan ske en politisk og ikke kun administrativ stillingtagen til, om der skal indgå elbiler i udbuddet.

Begrundelse: Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem kommunens politikker."

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Økonomiudvalget tager en politisk drøftelse et år før næste udbud.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 17: Økonomiudvalgets bidrag til Plan- og Budgetgrundlag 2020-2023

00.30.02-S00-2-18

Sagsfremstilling

CB/LS - ØK

Administrationen har udarbejdet et udkast til Plan- og Budgetgrundlaget for 2020-2023 for Økonomiudvalgets område.

Formålet med udvalgenes bidrag er at beskrive de udfordringer og muligheder de enkelte udvalg står overfor. Plan- og budgetgrundlaget skal danne grundlag for drøftelsen vedrørende budgetlægningen for 2020-2023 på Byrådets seminar den 28.-29. marts 2019.

Det samlede Plan- og Budgetgrundlag godkendes af Økonomiudvalget i marts inden budgetseminaret.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalgets bidrag til Plan- og Budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen flyttes til den åbne del af dagsordenen.

Godkendt.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 18: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-9-18

Punkt 19: Lukket: Salg

13.06.05-G10-8-17

Punkt 20: Lukket: Jorderhvervelse

04.00.00-P20-1-02

Punkt 21: Lukket: Planovervejelser

01.02.15-P15-12-17

Punkt 22: Lukket: Sag på dagsordenen

04.08.00-P20-1-17

Punkt 23: Lukket: Projekt

04.04.00-P20-1-18

Punkt 24: Lukket: Personalesag

00.01.00-A00-108-10

Punkt 25: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-19