

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022: Byrådets 2. behandling.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Økonomiudvalgets område.....	4
Udsættelse af afviklingsdato vedrørende rente- og afdragsfrit lån til Handbjerg Marina.....	5
Godkendelse af Skema A for renovering af Heimdalsparken 10-70, NordVestBO.....	6
Skema A, opførelse af 36 almene familieboliger, Merkurs Torv, Boligselskabet Holstebro.....	7
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, centerområde i Mejdal.....	9
Forslag til kommuneplantillæg nr 9, centerområde i Enghaven.....	10
Drøftelse af principper for ansøgninger om etablering af solcelleparker i Holstebro Kommune.....	11
Godkendelse af rammeaftale for det sociale område 2019-20.....	13
Hjælpemiddelcenter Nordvest.....	15
Lukket: Salg af areal.....	17
Lukket: Salg af areal.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

Punkt 1: Budget 2019-2022: Byrådets 2. behandling

00.30.10-000-6-17

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Byrådet godkendte den 18. september 2018 et budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 til 2. behandling. Byrådet har besluttet at ændringsforslag til budgettet skal afleveres senest onsdag den 3. oktober 2018, kl. 8:30 til Borgmesterkontoret.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomi anbefaler at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges.

Indstilling

Det indstilles at:

- indkommende ændringsforslag til budgettet drøftes
- der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2019

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Der er indkommet 2 ændringsforslag, som fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022.

Det indstilles endvidere til byrådet, at

- der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2019
- den kirkelige ligning holdes uændret.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Ændringsforslag fra Venstregruppen til budget 2019-2022 , 3. oktober 2018

Bilag 1. Budgetforlig flertalsgruppen, 3 oktober 2018.pdf

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-1-18

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.08.2018	Forventet regnskab 2018	Afvielser
11 Politisk virksomhed	13.293	13.899	8.981	13.711	188
12 Administration og udvikling	299.132	307.658	170.757	285.210	22.448
Driftsudgifter i alt	312.425	321.557	179.738	298.921	22.636

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 22,6 mio. kr. Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 22,4 mio. kr.

Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 24,0 mio. kr.

Mindreforbruget på Politisk virksomhed skyldes at der ikke forventes valg i 2018 på nuværende tidspunkt.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri og barselspulje. Opsparingen på forsikringsområdet er dog blevet mindre som følge af øgede udgifter til arbejdsskader.

Derudover forventes færre indtægter end budgetteret på byggesager.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. (se bilag). Afvigelsen skyldes hovedsageligt, indtægten fra salg af areal til politiet samt at køb af Stationsvej 2 og 4 ikke forventes gennemført. Omvendt har MT Højgaard tilbageskødet Stationsvej 31, hvilket medfører en udgift på 5,3 mio. kr. jf. byrådsbeslutning den 18. september 2018.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Godkendt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Anlæg - Økonomiudvalg

Punkt 3: Udsættelse af afviklingsdato vedrørende rente- og afdragsfrit lån til Handbjerg Marina

00.01.00-Ø60-2-12

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Udsættelse af afviklingsdato, med fem år vedr. bevilget rente- og afdragsfrit lån.

Byrådet har på sit møde den 15. september 2015 bevilget Handbjerg Marina et rente- og afdragsfrit lån på 2,2 mio. kr. med afvikling den 20. september 2018.

Handbjerg Marina anmoder om udsættelse af afviklingstidspunkt vedr. det af byrådet bevilgede rente- og afdragsfrie lån på 2,2 mio. kr. med fem år.

Indstilling

Det indstilles at:

- afviklingstidspunktet ændres til 20. september 2023.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse af Skema A for renovering af Heimdalsparken 10-70, NordVestBO

03.02.00-P20-1-17

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

I sit møde den 25. januar 2017 besluttede Udvalget for Erhverv og Turisme, at Holstebro Kommune over for Landsbyggefonden ville anbefale en renovering af Heimdalsparken 10-70, 7500 Holstebro, jf. vedlagte bilag.

Baggrunden er, at boligerne i 2011 gennemgik en klimaskærmsrenovering. Ved 5-årgennemgangen kunne det konstateres, at denne renovering ikke var lavet ordenligt, hvilket betød fugtproblemer og skimmelproblemer. Vurderingen er, at samtlige ca. 1.300 døre og vinduer skal udskiftes. Erstatningsmæssigt er der ikke noget at gøre, da entreprenøren er gået konkurs og rådgiver er afgået ved døden.

Med baggrund i ovennævnte har Landsbyggefonden åbnet for Skema A, som NordVestBO har fremsendt til Holstebro Kommunes godkendelse.

Af det fremsendte Skema A fremgår, at anlægsøkonomien samlet udgør 9.780.687 kr., jf. bilag.

Udgifterne finansieres gennem et støttet lån, som Holstebro Kommune skal give 100 % kommunal garanti for. Landsbyggefonden regaranterer med 50 %.

Renoveringen har ingen huslejemæssige konsekvenser idet der samtidig ansøges om fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond for udamortiserede lån (det oprindelige støttebærendelån, der er afviket (udamortiseret)) samt eventuel supplerende dritsstøttelån fra Landsbyggefonden.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema A med en anlægsøkonomi på 9.780.687 kr. godkendes,
- lånoptælse på 9.780.687 kr. som støttet lån godkendes,
- der gives kommunal garanti for lånet, og
- der meddeles fritagelse for pligtmæssig indbetaling af udamortiserede lån til egen dispositionsfond.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Dagsordenspunkt: Anbefaling af renovering i Heimdalsparken 10-70 behandlet på mødet 25. januar 2017 kl. 14:00 (188) i Udvalget for Erhverv og Turisme (2017).docx

Anlægsøkonomi

Punkt 5: Skema A, opførelse af 36 almene familieboliger, Merkurs Torv, Boligselskabet Holstebro

03.02.00-P20-2-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Lejerbo har på vegne af Boligselskabet Holstebro fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A vedrørende etablering af 36 almene familieboliger ved Merkurs Torv, Hornshøj.

I sit møde den 20.02.2018 godkendte Byrådet salgspriser for udbud af byggegrunde i Hornshøj. Tillige blev det besluttet at reservere 2 storparceller til opførelse af almene boliger.

Af det fremsendte materiale fremgår, at der ønskes opført 36 almene familieboliger med et samlet areal på 3.616 m² fordelt med 4 almene familieboliger på hver 104 m² og 32 almene familieboliger på hver 100 m². Alle boliger er 4-værelseslejligheder.

Det samlede anskaffelsessum udgør 71.181.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter, incl. grundkøbesum	8.956.000 kr.
Entrepriseudgifter	53.487.000 kr.
Omkostninger	7.677.000 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	1.061.000 kr.

Maksimumsbeløb incl. energitillæg udgør 71.343.680 kr. Byggeriet holder sig således inden for disse rammer.

Byggeriet finansieres med realkreditlån (88 %) på 62.639.280 kr., kommunalt grundkapitalindskudslån (10 %) på 7.118.100 kr. og beboerindskud (2 %) på 1.423.620 kr.

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

For 2019, hvor grundkapitalindskudslån skal udbetales, er der afsat 8.000.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Hertil kommer forventet genbevilling af ca. 3.000.000 kr. af ubrugte midler fra 2018. Kommunens grundkapitalindskudslån kan afholdes af de afstatte midler.

Den årlige husleje er budgetteret til 877,32 kr. pr. m² ekskl. forbrug svarende til en månedlig husleje på 7.315 kr. ekskl. forbrug for boligen på 100 m². Forbrug incl. antennebidrag udgør skønsmæssig 987 kr. pr. måned.

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

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

Indstilling

Det indstilles, at:

- Skema A med en samlet anskaffelsessum på 71.181.000 kr. godkendes,
- der meddeles tilsagn om støtte i form af et grundkapitalindskudslån på 7.118.100 kr.,
- der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, og
- der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til boligerne.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

1035-0 Merkurs Torv - Skema A - Skitseprojekt.pdf

Punkt 6: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, centerområde i Mejdal

01.02.15-P15-2-18

Sagsfremstilling

PMP/SMW - ØK - BY

Holstebro Kommune har modtaget en anmodning om etablering af et ubemandet tankanlæg i ved Prins Buris Vej i Mejdal. Arealet, hvor tankanlægget ønskes opført ligger indenfor rammeområde 02.C.11 til centerformål i Kommuneplan 2017. Området ligger i OSD, områder med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at der ved en ændret arealanvendelse, som vurderes at kunne indebære en væsentlig fare for forurening af grundvandet, skal udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse for det pågældende område. En tankstation i området vurderes at indebære en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Som et led i redegørelsen vil der blive stillet krav til de tekniske tiltag, der vurderes nødvendige for at sikre beskyttelsen af grundvandet. Den supplerende grundvandsredegørelse følges af dette tillæg til kommuneplanen.

Med kommuneplantillæg nr. 8 ændres rammeområde 02.C.11 til også at kunne indeholde et tankanlæg og en supplerende grundvandsredegørelse tilføjes rammeområde 02.C.11 under Miljøforhold.

Forslaget til kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 skal sendes i offentlig høring i minimum fire uger, før Byrådet kan tage stilling til endelig vedtagelse af planen.

Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplantillægget i den foreliggende form ikke er opfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, da områdets eksisterende anvendelse ikke ændres væsentligt.

I henhold til den nye planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017, er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Da rammeområde 02.C.11 ændres til også at kunne indeholde et tankanlæg, og at der tilføjes en supplerende grundvandsredegørelse, vurderes det, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel deltog ved sagens behandling. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Punkt 7: Forslag til kommuneplantillæg nr 9, centerområde i Enghaven

01.02.15-P15-3-18

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK - BY

Byrådet har besluttet at planlægge for en biograf i den vestlige del af parkeringspladsen i Enghaven, mens den øvrige del af Enghaven bibeholdes som parkeringsplads. Formålet med tillægget er at muliggøre, at der kan opføres en biograf med tilhørende p-pladser. Planlægningen af biografen er yderligere konkretiseret i Lokalplan nr. 1159. Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til Centerformål. Området er omfattet af rammeområde 01.C.19, samt mindre dele af rammeområderne 01.C.14, 01.C.15 og 01.C.20.

For at sikre, at Lokalplannr. 1159 er i overensstemmelse med rammeområderne tilføjes i rammeområde 01.C.19, at der til biografer skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal. Derudover justeres afgrænsning af rammeområde 01.C.14, 01.C.15, 01.C.19 og 01.C.20, så de følger afgrænsningen af Lokalplan nr. 1159. Bestemmelserne i rammeområde 01.C.14, 01.C.15 og 01.C.20 ændres ikke.

Forslaget til kommuneplantillæg er vedhæftet som bilag. Forslag til lokalplan nr. 1159 og kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger, før Byrådet kan tage stilling til endelig vedtagelse af planerne.

Teknik og Miljø vurderer, at kommuneplantillægget 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. 448 af 10. maj 2017, da områdets eksisterende anvendelse ikke ændres væsentligt.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Punkt 8: Drøftelse af principper for ansøgninger om etablering af solcelleparker i Holstebro Kommune

01.02.00-P21-1-18

Sagsfremstilling

PMP/JLH - ØK

Med vedtagelse af Kommuneplan 2017 har Byrådet vedtaget retningslinjer for opstilling af solcelle- og solvarmeanlæg. Der har ikke hidtil fremgået retningslinjer herfor i Kommuneplanen. De nye retningslinjer danner grundlaget for at behandle ansøgninger om etablering af større solcelleparker. Siden Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2017 har Teknik og Miljø modtaget én ansøgning og orientering om en kommende ansøgning om etablering af solcelleparker. Enkelte ansøgere, der tilbage i 2015 blev henvist til at afvente udarbejdelse af Kommuneplan 2017, har mundtligt udtrykt ønske om at få genoptaget deres ansøgning. De to forslag til nye solcelleparker (den ansøgte og den kommende ansøgning) lægger hver beslag på betydelige arealer.

Før Teknik og Miljø indleder behandling af ovenfor nævnte - og kommende - ansøgninger gives der med denne sagsfremstilling oplæg til en indledende og bred drøftelse af de forskellige hensyn, der skal afvejes ift. etablering af solcelleparker i det åbne land.

Kommuneplanens retningslinjer anbefaler, at solvarme- og solcelleparker etableres i tilknytning til udlagte erhvervsområder og eksisterende tekniske anlæg som f.eks. vindmølleområder, transformerstationer, kraftværker m.v. Solvarme- og solcelleparker må som udgangspunkt ikke etableres i bevaringsværdige landskaber, i kystnærhedszonen, i områder med geologisk bevaringsværdi, i regionale graveområder og råstofinteresseområder, på forsvarrets øvelsesområder, i naturområder (målsatte områder, Natura 2000, § 3-områder m.v.), samt hvor særlige kulturhistoriske værdier går tabt eller forringes væsentligt. Endvidere må solvarme- og solcelleparker som udgangspunkt ikke etableres på arealer, der er meget synlige fra overordnede veje og fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser m.v.

Teknik og miljø vil ved modtagelse af en ansøgning om etablering af en solcellepark, undersøge om projektet kan etableres i overensstemmelse med retningslinjerne, og på den baggrund tage stilling til om der er grundlag for at anbefale Økonomiudvalget, at igangsætte planlægningen.

Planlægningen vil indbefatte, at arealet udlægges til formålet i Kommuneplanen gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg og at der udarbejdes en lokalplan. Endvidere skal projektet screenes med henblik på afklaring af om projektet og kommuneplantillægget/lokalplanen skal miljøvurderes. Små solcelleanlæg, som ikke er genstand for denne sagsfremstilling, vil kunne etableres på baggrund af en landzonetilladelse.

Når plangrundlaget er tilvejebragt og diverse tilladelser er meddelt, kan etablering af et ansøgt projekt gå i gang. Der foreligger imidlertid risiko for at et ansøgt projekt ikke bliver etableret, f.eks. hvis projekt ikke har opnået statsligt pristillæg i det auktionsbaseret udbudsprincip, hvor det enkelte projekt skal konkurrere med andre sol- og vindprojekter om at kunne opføre og producere med det mindst mulige behov for pristillæg.

I de ovenfor refererede retningslinjer anbefales det, at solvarme- og solcelleparker etableres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg som f.eks. vindmølleområder, transformerstationer, kraftværker m.v. Retningslinjen har til hensigt at samle tekniske anlæg i det åbne land, hvorved andre områder i højere grad kan bevare et præg af naturmæssig og landskabelig værdi uden påvirkning af tekniske anlæg. Mht. arealer tæt på transformerstationer viser erfaringer fra f.eks. Sønderborg og Viborg Kommuner, at sådanne arealer er interessante ift. etablering af datacentre. Nærheden til god el-infrastruktur er særdeles attraktiv især på lokaliteter der ligger på afstand af større veje, erhvervsområder m.v., og hvor der samtidig er plads til et stort sammenhængende teknisk anlæg/bebyggelse. Udlæg af arealer til solcelleparker tæt på transformerstationer bør derfor overvejes nøje.

Hvis Økonomiudvalget ud fra et overordnet samfundsmæssigt hensyn ønsker at bevare muligheden for at bruge disse områder til etablering af et større teknisk anlæg der danner sammenhængende bebyggelse i planterræn, bør dette formuleres i en retningslinje og områder afgrænses i kommuneplanen. Enten i et tillæg til Kommuneplan 2017 eller ved næste revision i 2019.

Vindmølle- og solcelleparker er oplagte vedvarende kilder til produktion af strøm indenfor for Holstebro kommunes område. De to energikilder er et godt supplement til hinanden, idet anlægstyperne hver især producerer mest strøm i vejr-situationer, hvor den anden ikke producerer ret meget. Vindmøller er velkendte i Holstebro Kommune og i

nedenstående gennemgang af diverse aspekter vedrørende solcelleprojekter vil teknologien blive sammenholdt med vindmøller.

Vindmølle- og solcelleparker medfører meget forskellige påvirkning af omgivelserne. Hvor vindmøller påvirker landskabet visuelt på store afstande er solcelleparkers påvirkning begrænset til de nærmeste omgivelser. Ofte vil indsynet til en solcellepark stort set kunne skjærmes helt af med levende hegn, med mindre der er tale om et kuperet landskab.

En solcellepark lægger beslag på langt større landbrugsarealer end en vindmøllepark. En større vindmølle med en effekt på 2-4 MW lægger beslag på rundt regnet en halv ha, når permanente arbejdsarealer og adgangsveje regnes med. Et solcelleanlæg inkl. køreveje mv. med en effekt på 2-4 MW vil lægge beslag på ca. 3-6 ha.

Oftest vil en solcellepark blive hegnet ind, hvilket sjældent ses ved vindmøller. En større indhegnet solcellepark vil derfor have en vis påvirkning ift. faunaens bevægelighed og de omkringboendes færdsel i området.

Vindmøllerne påvirker de nærmeste omgivelser med støj og skyggekast, hvilket ikke er tilfældet med solceller. Overfladebehandling af både møllevinger og solcellepaneler mindsker refleksion af solens stråler og reflekser medfører derfor oftest ikke væsentlige gener.

Både vindmølle- og solcelleparker giver mulighed for beskæftigelse af lokal arbejdskraft i anlægsfasen. I hvor høj grad arbejdskraften er lokal afhænger i høj grad af bygherren. Umiddelbart vurderes der ikke at være nævneværdig forskel på de to teknologier ift. lokal beskæftigelse. Beskæftigelse når selve anlæggelsen er fuldført er minimal hvad angår begge teknologier.

Indstilling

Sagen indstilles til Økonomiudvalgets drøftelse.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel deltog ved sagens behandling.

På baggrund af drøftelsen og en konkret ansøgning, igangsættes planlægningen af en solcellepark og samtidig analyseres andre egnede områder i Kommunen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Godkendelse af rammeaftale for det sociale område 2019-20

15.00.20-A00-6-17

Sagsfremstilling

HB/ ACB - AMU - SOU - BFU - ØKU - BY

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er, at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder:

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen.
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme.
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster.

Styring og økonomi:

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden.
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden.
- Der er mulighed for at fratække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode.
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019.

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget anbefaler over for Byrådet:

- at udkast til rammeaftale 2019-20 (inkl. bilag) på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 27. september 2018, pkt. 6:
Social- og Sundhedsudvalget godkendte indstillingen den 27. september 2018.

Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget, 27. september 2018, pkt. 6:

Indstillingen godkendes.

Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2019-20

Punkt 10: Hjælpemiddelcenter Nordvest

27.60.00-P27-1-18

Sagsfremstilling

HB/DØN - ØK - BY

Byrådene i Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner besluttede i juni måned 2018 at stifte interessentselskabet Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S som et § 60 selskab og godkendte i den forbindelse vedtægterne og samarbejdsaftalen. Tilbage udestår at sikre kapital til opstart af selskabet, godkende selskabets åbningsbalance og foretage deponering vedr. selskabets lejemål Fabersvej 110, 7500 Holstebro.

Kommunernes respektive ejerandele er jf. vedtægternes punkt 4.1 opgjort på baggrund af andelen af indbyggere fyldt 75 år eller derover pr. 1. januar. 2018:

Struer Kommune: 22,64 %

Lemvig Kommune: 23,79 %

Holstebro Kommune: 53,57 %

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 6. september 2018 følgende budget for selskabet:

Udgift	Budgetforslag
Løn	5.385
Øvrige personaleomkostninger	200
Biler - leasing, service og drift	812
Beklædning, værktøj, fragt og kontorhold	259
IT og udgifter til inventar	90
Husleje, forsyning mv.	490
Overhead	362
	7.597

Åbningsbalance

Ved etableringen af interessentskabet har kommunerne hver især indskudt de hjælpemidler, der indgår som fælles hjælpemidler jf. vedtægternes pkt. 4.2.1, opgjort til en værdi af:

Struer Kommune og Lemvig Kommune: 9.220.676 kr.

Holstebro Kommune: 15.522.606 kr.

I alt aktiver for: 24.743.282 kr.

I forbindelse med opstart er der behov for at indgå aftaler om overtagelse af det eksisterende materiel og inventar fra Falck Healthcare, samt mindre nyindkøb til en værdi af 500.000 kr. Det er derfor nødvendigt at selskabet tilføres tilstrækkelig kapital til erhvervelse af disse aktiver. Holstebro Kommunes andel udgør 267.850 kr.

Leje

Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S fortsætter driften i de eksisterende bygninger Fabersvej 110, 7500 Holstebro, hvorfra Falck Healthcare har drevet depot og selskabet indgår erhvervslejeaftale med Toft I/S.

For ikke at belaste kommunens låneramme skal der jf. § 6 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foretages en deponering modsvarende Holstebro Kommunes andel af ejendomsværdien.

Det lejede udgør 900 kvm. af det samlede bygningsareal på 2.257 kvm.

Ejendomsværdien udgør 7.650.000 kr. og med en ejerandel på 53,57 % udgør Holstebro Kommunes deponeringsbeløb 1.634.158 kr.

Vedtægter og samarbejdsaftale

Aftale om fælles hjælpemidler og definitionen på disse er blevet indarbejdet i samarbejdsaftalen, hvorfor denne på ny skal godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Holstebro Kommune indskyder komplet beholdning af fælles hjælpemidler til en værdi af 15.522.606 kr. i selskabet
- Holstebro Kommune tilfører selskabet 267.850 kr. til erhvervelse af ovennævnte aktiver. Beløbet finansieres via Social- og Sundhedsudvalgets pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet
- selskabets åbningsbalance godkendes
- Holstebro Kommune deponerer 1.634.158 kr. i forbindelse med lejemålet Fabersvej 110, 7500 Holstebro, til overholdelse af ovennævnte lovkrav.

Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

UDKAST Åbningsbalance Hjælpemiddelcenter Nordvest 2018-09-25

Tilrettet samarbejdsaftale

Punkt 11: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G01-3-18

Punkt 12: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G01-5-18

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-9-18