

REFERAT Byrådet d. 16-05-2017

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af suppleant til Byrådet.....	3
Valg til ældrerådet.....	4
Ændring af restaurationsloven.....	5
Forslag til lokalplan nr. 1135, erhvervsområdet Tværmose.....	6
Ny tidsplan - Kommuneplan 2017-2029.....	7
Folkeskolen - Driftsaftale med Vinderup Realskole.....	9
Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Kultur- og Frivillighuset.....	11
Proces for realisering af sundhedspolitikken i to spor.....	12
Center for Sundhed - Status april 2017.....	15
Lukket: Aktuelt Kvarter.....	17
Lukket: Salg af areal.....	18
Lukket: Økonomisag.....	19

Punkt 1: Indkaldelse af suppleant til Byrådet

00.22.00-A30-1-17

Sagsfremstilling

KK - BY

Byrådsmedlem Jesper Hebsgaard Pedersen har ved mail af 27. april 2017 meddelt Borgmesteren, at han pga. sygdom vil være fraværende fra sit byrådsarbejde i mindst 30 dage.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2 skal stedfortræderen derfor indkaldes til førstkommende byrådsmøde.

1. suppleant for Venstre er Torben Strømgaard, Kopperupvej 88, 7500 Holstebro. Da Torben Strømgaard allerede er indkaldt til Byrådet, er det 2. suppleanten, der indkaldes.

2. suppleant for Venstre er Arne Lægaard, Gammelbyvej 3, 7500 Holstebro.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4 skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede - herunder om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

I forbindelse med stedfortræderens indtræden kan den gruppe, der har indvalgt den orlovssøgende bestemme, at et andet medlem end suppleanten skal indtræde i de udvalg mm., den orlovssøgende har sæde i - dog kun så længe orloven varer.

Jesper Hebsgaard Pedersen er pt. medlem af Udvalget for Erhverv og Turisme.

Indstilling

Det indstilles at:

- Jesper Hebsgaard Pedersens ansøgning om orlov imødekommes - gældende for perioden 16. maj 2017 og indtil videre,
- Arne Lægaard, Gammelbyvej 3, 7500 Holstebro, indtræder som suppleant i perioden, og
- Byrådet træffer beslutning om, at suppleanten indtræder i Jesper Hebsgaard Pedersens udvalgspost.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Jesper Hebsgaard Pedersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Valg til ældrerådet

84.12.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

HH/EHC - SOU - ØK - BY

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Holstebro Ældreråd i 2017. Valgperioden er 2018-2021 - følgende Byrådsperioden.

Holstebro Ældreråds valgudvalg har sammen med forvaltningen udarbejdet et forslag til valgvedtægt for det forestående valg.

Af forslaget fremgår det, at det indstilles, at Ældrerådet består af op til 9 medlemmer. Der udpeges kun stedfortrædere, såfremt der er flere opstillede kandidater, end der indgår i ældrerådet.

Hvis antallet af opstillede kandidater er over 9 skal der afholdes valg som fremmødevalg den 21. november 2017 kl. 8.00 - 20.00.

Fremmødevalget defineres på den måde, at kuvert med brevstemmeseddel kan afleveres i opstillede aflåste stemmekasser den 21. november 2017 på hvert af de 10 steder, der afholdes Kommunal- og Regionsvalg. Stemmekasserne placeres i lokaler adskilt fra de lokaler, hvor der afholdes Kommunal- og Regionsvalg. Ældrerådet er ansvarlig for opsyn med de aflåste stemmekasser.

Herudover er det muligt i perioden fra den 10. oktober 2017 - 17. november 2017 at aflevere kuvert med brevstemmeseddel i opstillede aflåste stemmekasser i Borgerservice i borgerservicecentrenes ordinære åbningstider.

Medlemskabet af Holstebro Ældreråd er ikke borgerligt ombud. Der ydes mødediæter efter nærmere fastsatte regler.

Mødediæter afholdes af ældrerådet.

Udgifterne til valget i øvrigt afholdes af den centrale valgkonto. Det forventes, at disse udgifter andrager ca. 250.000 kr. Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- vedtægterne godkendes og ældrerådsvalget i 2017 gennemføres i henhold hertil.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 2:

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 9. maj 2017, pkt. 1:

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Ændring af restaurationsloven

00.01.00-A30-60-13

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Med virkning fra 1. juli 2017 har Folketinget vedtaget en ændring af Restaurationsloven, jf. bilag. Holstebro Kommune har jf. Restaurationslovens § 10, stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn, der består af Politidirektøren og seks andre medlemmer.

Med den nye ændring skal Bevillingsnævnet, såfremt det nedsættes, have følgende sammensætning:

- En person valg af Politidirektøren,
- Et sagkyndigt medlem, og
- indtil 6 andre medlemmer.

Det oprindelige forslag indeholdt et krav om, at Bevillingsnævnet tillige skulle bestå af en uafhængig jurist eller advokat, men dette krav er bortfaldet ved lovens vedtagelse.

Af bemærkninger til lovforslaget står følgende:

Med ændringsforslaget sikres det, at Bevillingsnævnet med det sagkyndige medlem har kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi, som kan være af afgørende betydning i forhold til f.eks. bevillingens længde samtidig med at det sikres, at kommunerne ikke unødigt tilføres større økonomiske konsekvenser, ved at der stilles krav om, at der skal være en uafhængig jurist eller advokat i Bevillingsnævnet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- nuværende medlem af Bevillingsnævnet, Finn Orvad (V), udpeges som sagkyndigt medlem pr. 1. juli 2017.

Historik

Økonomiudvalget, 9. maj 2017, pkt. 7:

Et medlem, Finn Orvad (V), erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Sagen sendes til Byrådet med indstilling, at nuværende medlem af Bevillingsnævnet Finn Orvad (V) udpeges som sagkyndigt medlem pr. 1. juli 2017.

Nils Ulrik Nielsen (A), Finn Orvad (V) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Forslag til lokalplan nr. 1135, erhvervsområdet Tværmose

01.02.05-P16-2-17

Sagsfremstilling

SH/NHR – TU – BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til lokalplan nr. 1135 for et område til industri og større værkstedsvirksomhed m.v. "Tværmose" nord for Vinderup. Lokalplanen omfatter hele det område, der i Kommuneplan 2013 er afgrænset som område 14.E.01 til erhvervsformål.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et biogasanlæg inden for et areal, der er afgrænset af kommuneplanrammen, men uden for de arealer, der omfattes af allerede vedtagne lokalplaner.

Lokalplanen fastlægger indretningen af det samlede erhvervsområde, der udgør 50 ha, hvoraf halvdelen allerede er lokalplanlagt og i byzone. Af de 25 ha i byzone er 15 ha taget i brug til planformålene. Cirka 5 ha inden for kommuneplanrammen er omfattet af beskyttelseslinjer omkring to gravhøje. En ældre bolig midt i erhvervsområdet ligger inden for den ene af de to beskyttelseslinjer.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i to alternative udformninger:

Alternativ A muliggør en opførelse af biogasanlægget med en placering, som i Teknik og Miljø vurderes mest hensigtsmæssig for så vidt angår udbygning, fremtidig byggemodning og drift samt udbygningsmuligheder for HKScan.

Alternativ A indebærer, at bygherre ved opførelsen af biogasanlægget skal råde over et areal, der ikke aktuelt ejes af bygherre. Teknik og Miljø har indledende afholdt møde med fire centrale grundejere med henblik på eventuelle opnåelige magelæg. Lokalplanen er forment med henblik på også at kunne bringe arealet i spil via ekspropriation.

Alternativ B muliggør en opførelse af biogasanlægget i overensstemmelse med det projekt, som det blev anmeldt i starten af 2017 på et nordligere areal, vest for kyllingeslagteriet. Dette alternativ vurderer Teknik og Miljø på sigt kan give udfordringer i forhold til Biogasanlæggets eventuelle fremtidige udvidelsesønsker. Samtidig vil alternativet kunne medføre udfordringer for HKScans fremtidige udbygningsmuligheder.

Teknik og Miljø vurderer, at planen i den foreliggende form – såvel alternativ A som alternativ B - ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplanen, Planalternativ A og B, vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i mindst otte uger.

Historik

Teknisk Udvalg, 2. maj 2017, pkt. 1:

Teknisk Udvalg anbefaler over for Byrådet,

- at lokalplanen, planalternativ A og B, vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i mindst otte uger.

Per Albertsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Ny tidsplan - Kommuneplan 2017-2029

01.02.03-P15-1-16

Sagsfremstilling

AD/SH/OWJ - ØK - BY

Der lægges op til en ny tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029.

Baggrunden for ændring af tidsplanen er et ønske om, at indarbejde de muligheder der ligger i den ny planlov, som vil være gældende fra juli 2017. Hvis vi, som angivet i den gamle tidsplan, har en offentlighedsfase i maj og juni, vil vi ikke kunne indarbejde mulighederne, der ligger i den ny planlov.

Den ny planlov giver bl.a. mulighed for:

Udpegnning af udviklingsområder i kystnærhedszonen. En mulighed der skal udnyttes i Thorsminde og Handbjerg. De nye muligheder vil fremgå af vejledningen der kommer i forbindelse med lovens ikrafttræden.

Detailhandelsbestemmelserne giver mulighed for større butikker i bymidter og bydelscentre, både hvad angår dagligvarer og udvalgsvarer. Muligheder der allerede efterspørges fra den lokale detailhandel.

Mulighed for omfordeling af arealudlæg til sommerhusområder og måske andel i kvoten for nye sommerhusområder. Det uudnyttede arealudlæg til sommerhusområdet ved Ejsingholm kan fordeles i andre områder. Der er et konkret ønske fra Fjand området samt et ønske om at etablere husbåde som sommerboliger i Handbjerg Marina.

Transportcenter ved Tvis afkørslen, muligheden kan afprøves. Indefra og ud princippet moderniseres således, at der kan dispenseres til planlægning for en byudvikling, f.eks. langs en central vej, hvis en sådan udvikling er begrundet i hensynet til en funktionel sammenhængende byudvikling.

Ny tidsplan:

Alternativ 1: Der skal formelt være vedtaget en kommuneplan til offentliggørelse inden udgangen af byrådsperioden i 2017. Tidsplanen er tilrettelagt efter endelig vedtagelse på byrådsmødet den 19 december 2017.

Byrådet forventes at vedtage forslaget til kommuneplan på mødet den 19. september 2017. Udvalgsbehandling vil komme til at foregå i august og september.

Offentlighedsfasen vil således kunne forløbe over 8 uger i perioden fra den 26. september til den 28. november 2017.

Denne tidsplan betyder at kommuneplanforslaget vil være offentliggjort i perioden omkring byrådsvalget den 21. november.

Alternativ 2: Hvis kommuneplanens offentlighedsfase skal friholdes for perioden omkring byrådsvalget kan forslaget til kommuneplanen vedtages som forslag på byrådsmødet den 28. november og være offentliggjort frem til udgangen af januar måned 2018, hvorefter der vil ske en opsamling af den offentlige debat med henblik på en endelig vedtagelse af planen i marts måned 2018. Til orientering kan oplyses at denne løsning (Forslaget bliver vedtaget og udsendt i offentlig debat af det siddende byråd og endelig vedtaget af et nyt byråd) blev gennemført i forbindelse med den nugældende kommuneplan, da der var usikkerhed om valg af motorvejstracé og dermed byrådets valg af udviklingsstrategi.

Projekter der er presserende og forventer en tidligere vedtagelse, efter den gamle tidsplan, foreslås gennemført ved udarbejdelse af mindre kommuneplantillæg. Det drejer sig om følgende projekter:

- Boligudbygningsområde ved Tingagervej 4. (Indkaldelse af ideer, forudgående høring nødvendig)
- Boligudviklingsområde i Mejrup Vest. (Indkaldelse af ideer, forudgående høring nødvendig)
- Ny dagligvarebutik ved Skautrupvej i Tvis.
- Tæt-lav boligområde vest for Plexus i Idom. (Indkaldelse af ideer, forudgående høring nødvendig)
- Udvidelse af rammeområde Prins Burisvej 73.
- Udvidelse ved Alfred Priess Mastefabrik i Vinderup.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- alternativ 2 godkendes til ny tidsplan som grundlag for udarbejdelse af Kommuneplan 2017- 2029.
- at der udarbejdes detaljeret tidsplan ved godkendelse af den valgte overordnede tidsplan.

Historik

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 4:

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af alternativ 2.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Folkeskolen - Driftsaftale med Vinderup Realskole

17.01.04-A00-1-16

Sagsfremstilling

SE/KK - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge har på møde den 30. marts 2017 drøftet organiseringen af 7. klasse folkeskoletilbud i Vinderup og Sevel skoledistrikt.

På nuværende tidspunkt har grundskolerne Vinderup skole og Sevel skole et skoletilbud for 0. klasse til og med 7. klasse. Vinderup Realskole, som er en privatskole, har en driftsaftale med Holstebro Kommune i forhold til udskoling i 8. og 9. klasse samt et 10. klasse skoletilbud. Den nuværende driftsaftale med Vinderup Realskole er fra 1977.

Vinderup Realskole har siden 2011 etableret et 7. klasse skoletilbud med fuld forældrebetaling, som del af skolens samlede udskolingstilbud. Det kan nævnes, at bestyrelsen for Vinderup Realskole allerede i 2008 skrev til daværende Udvalg for Børn og Unge med henblik på orientering om etableringen af 7. klasses skoletilbud med fuld forældrebetaling.

Der er aktuelt 2 spor på Vinderup Realskoles 7. klasses skoletilbud. Flere og flere forældre i skoledistrikterne Vinderup og Sevel tilvælger aktivt et samlet udskolingstilbud ved Vinderup Realskole, hvilket udfordrer grundlaget for 7. klasse tilbuddene i folkeskoledistrikterne Vinderup og Sevel. Helt konkret er der tilkendegivelser fra både skoleledelserne og forældrerepræsentanterne i forhold til at genoverveje den fremadrettede organisering af skoletilbud fra 7. til 9. klasse i Vinderup og Sevel skoledistrikt.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet den 30. marts 2017, at der indgås drøftelser med Vinderup Realskole i forhold til en fornyet driftsaftale med et samlet overbygningstilbud. Udvalget besluttede ligeledes, at der indhentes høring fra skolebestyrelserne i Vinderup og Sevel skole i forhold til fremtidig organisering af 7. klasse i Vinderup og Sevel skoledistrikt.

Forvaltningen har indhentet udtalelse hos de berørte skolebestyrelser for så vidt angår 7. klasser, og der foreligger på den baggrund høringssvar fra Skolebestyrelsen i Vinderup Skole.

Skolebestyrelsen for Vinderup skole deler Udvalgets ønske om et attraktivt skoletilbud for børn og unge i Vinderup-området og er enige i behovet for at reorganisere områdets overbygning i 7.-9. klasse. Skolebestyrelsen peger dog på, at det i forbindelse med den nuværende struktur er problematisk, at Vinderup Realskole stiller særlige adgangskrav for eleverne i 8. og 9. klasse og dermed giver 7. klasseelever fra Vinderups skole og Realskolen ulige forudsætninger. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Sevel Skole vil foreligge umiddelbart efter påske, og vil blive eftersendt til Udvalgets medlemmer inden udvalgsrådet.

Forvaltningen har indgået i drøftelser med Vinderup Realskole, og fremlægger på den baggrund til Udvalgets godkendelse forslag til ny driftsaftale. I aftalen fastlægges en takst pr. elev til 15.000 kr. Det er samme niveau som forældrebetalingen på Den Kristne Friskole. Dermed er gennemsnitsprisen på Vinderup Realskole 33.000 kr. + 15.000 kr. = 48.000 kr./elev om året, hvilket er gennemsnitsprisen for overbygningselever i Holstebro Kommunes folkeskoler.

Betalingen for Holstebro Kommune reduceres dermed fra nuværende 17.400 kr. pr. elev til 15.000 kr. pr. elev.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der indgås fornyet driftsaftale med Vinderup Realskole i forhold til et samlet overbygningstilbud for 7. - 10. klasse for Vinderup og Sevel's skoledistrikter gældende fra skoleåret 2017/18. En forudsætning herfor er, at alle elever ligestilles.
- Der arbejdes videre med det økonomiske grundlag for Vinderup Skole og Sevel Skole.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 20. april 2017, pkt. 8:

Sagen udsættes til udvalgsrådet den 04. maj 2017. Udvalget ønsker yderligere dialog, hvorfor Vinderup Skole og Sevel Skoles bestyrelsesformand/næstformand og skoleledere inviteres til udvalgsrådet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 4. maj 2017, pkt. 5:

Det indstilles til Byrådet, at der indgås fornyet driftsaftale med Vinderup Realskole i forhold til et samlet overbygningstilbud for 7. - 10. klasse for Vinderup og Sevel's skoledistrikter gældende fra skoleåret 2017/18. En forudsætning herfor er, at alle elever ligestilles.

Der arbejdes videre med det økonomiske grundlag for Vinderup Skole og Sevel Skole.
Bibi Mundbjerg (V) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 9. maj 2017, pkt. 6:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Karsten Filsø (F) stemte imod.

Punkt 7: Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Kultur- og Frivillighuset

20.00.00-P24-1-16

Sagsfremstilling

MH/HSZ - KF - ØK - BY

Kultur- og Frivillighuset har på deres generalforsamling udarbejdet forslag til ændringer i vedtægternes §§ 3 og 9 (vedr. regnskab og revision samt generalforsamling). De fremsendes hermed til godkendelse.

Forslaget omhandler muligheden for at bruge interne revisorer i projekter med en bevilling på mindre end 100.000 kr., da der i projekter af denne størrelse sjældent er krav om brug af hverken registreret eller statsregistreret revisor. Forslaget til vedtægtsændring begrundes med en reduktion i udgifter til revision af projekter.

Forslaget er vurderet af juridisk team, som kan godkende forslaget til vedtægtsændringer. Det pointeres dog, at det altid skal afgøres for det enkelte projekt, om der er et krav om registreret/statsregistreret revision, som skal opfyldes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- vedtægterne godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 24. april 2017, pkt. 2:

Godkendt som indstillet.

Gubber L. Kristensen (A) deltog ikke under punktet.

Økonomiudvalget, 3. maj 2017, pkt. 2:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Proces for realisering af sundhedspolitikken i to spor

29.00.00-P15-1-15

Sagsfremstilling

HB/EG - SOU - ØK - BY

På byrådsmøde den 21. marts 2017 blev sundhedspolitikken vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget fortsætter som procesudvalg, hvor der er to spor. Det ene spor er hvert udvalgs integration af sundhedspolitikken i arbejdet med deres specifikke ressortområde. Det andet spor er Byrådets udvælgelse af tværgående temaer, som flere fagudvalg samarbejder om at omsætte til konkrete, sammenhængende indsatser.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det centralt at have en samlet strategi for implementering af sundhedsindsatser. En samlet strategi skal kombinere tre tilgange for at have størst effekt:

- Tiltag rettet mod alle borgere (100 %), herved 'flyttes alle lidt', også de socialt udsatte, især strukturel forebyggelse (fx forbud, begrænsninger i adgang til fx tobak og alkohol), har stor effekt
- Tiltag for de 15-20 % af borgerne, der er udsat for mange risikofaktorer og har en risikoadfærd. Eksempler på fokusområder: sproghjælp indgang til 1. klasse, fokus på Ungdomsuddannelserne, indsatser for at begrænse langtidsarbejdsløshed, særlige indsatser til mennesker med flere end én kronisk sygdom.
- Tiltag for de 2% af borgerne, som er de mest udsatte og sårbare med behov for individuelt tilrettelagte løsninger for at opnå sundhedseffekter.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt fagudvalgenes tilkendegivelser har forvaltningen indarbejdet i forslagene til tværgående temaer. Se uddybende bilag vedr. de enkelte temaer.

1. Tværgående temaer og politisk samarbejde på tværs af udvalg

Formålet med at arbejde på tværs af udvalg er, at videreføre

- grundtanken bag sundhedspolitikken om, at sundhed er en sag for alle fagudvalg i Holstebro Byråd
- den involverende arbejdsmetode fra sundhedspolitikken, som bygger på medborgerskab. Det indebærer dialog med borgere generelt, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere mv.

Nedenstående temaer, der bringes i spil, afspejler de forslag, der er kommet fra de politiske udvalg og de politiske beslutninger, der allerede er taget om at samarbejde på tværs af politiske udvalg.

1. Fælles unge – Fælles ansvar

Fokus er på øget trivsel blandt unge og at flere unge kan mestre livet og gennemføre uddannelse og opnå job

2. Sårbare familier

Fokus er på at reducere den sociale arv og forebygge at børnene reproducerer deres forældres livsstil, via en helhedsorienteret indsats for hele familien.

3. Helhedsplanen i Trekanten

Fokus er på større lighed i sundhed ved at øge beboernes trivsel, mestring og arbejdsmarkedstilknytning.

De valgte temaer forventes at være flerårige, hvor strategier og især konkrete handlinger justeres i takt med ændrede behov eller ændret indsigt i, hvad der virker i indsatsen. Det vægtes, at arbejde ud fra vidensbaserede metoder.

Forslag til arbejdsform

Formen for, hvordan fagudvalgene samarbejder på tværs, afhænger i et vist omfang af hvilket / hvilke temaer, der bliver udpeget. Det foreslås, at Byrådet for hvert tema udpeger en tværgående gruppe bestående af politikere fra forskellige fagudvalg til at udarbejde kommissorier for hvert tema samt forslag til strategier og indsatser for hvert tema. Grupperne kan ad hoc suppleres med relevante borgere og repræsentanter fra organisationer, foreninger, offentlige og private samarbejdspartnere mv.

2. Fagudvalgenes arbejde med sundhedspolitikken

Der er allerede et stærkt sundhedsfokus i udvalgene, hvilket også udmønter sig i mange aktiviteter, der fremmer sundheden i kommunen. Målet er at denne udvikling fortsættes.

I sin egenskab af procesudvalg stiller Social- og Sundhedsudvalget efter ønske faglig bistand til rådighed i forhold til at facilitere og understøtte arbejdet med sundhedspolitikken på alle udvalgsområder.

Det kan eksempelvis være

- Proces med at udvælge effektfulde sundhedsindsatser og metoder på baggrund af en oplistning af allerede igangværende sundhedsaktiviteter
- En guideline, som kan understøtte fagudvalgene i forhold til at videreføre den involverende arbejdsmetode fra sundhedspolitikken.

Ifølge sundhedspolitikken følger Byrådet årligt op på sundhedspolitikken to spor.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at de tre temaer godkendes og prioriteres i den fremlagte rækkefølge:

1. Fælles unge – Fælles ansvar
2. Sårbare familier
3. Helhedsplanen i Trekanten

Endvidere indstilles følgende tidsplan:

- Tema 1

Fælles unge - Fælles ansvar igangsættes med opstart august 2017.

- Tema 2

Sårbare familier - igangsættes primo 2018

- Tema 3

Helhedsplanen i Trekanten – igangsættes i forlængelse af tema 2.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der nedsættes en politisk koordinationsgruppe for hvert enkelt tema, med deltagelse af medlemmer fra involverede fagudvalg samt repræsentation fra den administrative ledelse.

Den konkrete sammensætning af en koordinationsgruppe afklares i forhold til de enkelte temaer. De enkelte temaers kommissorier og repræsentanter godkendes i de enkelte fagudvalg.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at til at de tre temaer godkendes og prioriteres i den fremlagte rækkefølge:

1. Fælles unge – Fælles ansvar
2. Sårbare familier
3. Helhedsplanen i Trekanten

Endvidere indstilles følgende tidsplan:

- Tema 1

Fælles unge - Fælles ansvar igangsættes med opstart august 2017.

- Tema 2

Sårbare familier - igangsættes primo 2018

- Tema 3

Helhedsplanen i Trekanten – igangsættes i forlængelse af tema 2.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der nedsættes en politisk koordinationsgruppe for hvert enkelt tema, med deltagelse af medlemmer fra involverede fagudvalg samt repræsentation fra den administrative ledelse.

Den konkrete sammensætning af en koordinationsgruppe afklares i forhold til de enkelte temaer. De enkelte temaers kommissorier og repræsentanter godkendes i de enkelte fagudvalg.

Økonomiudvalget, 9. maj 2017, pkt. 2:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Center for Sundhed - Status april 2017

00.00.00-A00-1-17

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU - ØK - BY

Center for Sundhed – Anlæg, engangsinvesteringer og bygningsdrift

Teknik og Miljø og Social, Sundhed og Arbejdsmarked har udarbejdet en oversigt over de kendte økonomiske udeståender vedr. Center for Sundhed. De økonomiske udeståender kan grupperes på fire hovedområder:

- Anlæg
- Engangsinvesteringer
- Bygningsdrift.
- Drift i øvrigt

For anlæg og engangsinvesteringerne er hovedudfordringerne og uafklarede opmærksomhedspunkter beskrevet.

Anlæg

Anlægsprojektet - Center for Sundhed

- På nuværende tidspunkt forventes der en overskridelse af anlægsprojektet på 2,2 mio. kr. Heri indgår at indtægten for salg af ejerlejlighed til specialtandlægen er 1 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.
- Forsinkelsen af byggeriet vurderes at forøge omkostningerne med 3,5 mio. kr. (Der pågår en undersøgelse af et muligt erstatningsansvar)
- Forsinkelsen vil medføre et tab på prisfremskrivningen på ca. 0,5 mio. kr. da anlægsbevillingen i 2017 vil udvise et mindreforbrug på over 27 mio. kr.
- Der er 7,7 mio. kr. i anlægsbudgettet til bygherreleverancer vedr. tandlægeklinik. Det oprindelige beløb var 10,5 mio. kr. og blev reduceret efter licitationen på Social og Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2016. Der er ikke indhentet endelige tilbud på udstyret endnu. Det vigtige er at afklare mulighederne inden for rammebeløbet.
- Budgettet for regionens betalinger skal tilpasses og det skal i den forbindelse afklares hvilken P/L-fremskrivning der skal anvendes, men ud fra de nuværende indtægtsbudgetter i Center For Sundhed skal der som minimum ske en opskrivning på 0,5 mio. kr., hvilket reducerer overskridelsen tilsvarende.

I alt 5,7 mio. kr. i forventet merforbrug til anlæg

Det er en udfordring at finde budgetmidler til den forventede merudgift – hvorfor der er fokus på at nedbringe uforudseelige udgifter mest muligt, ligesom der er arbejdet med besparelser på byggeriet:

- På nuværende tidspunkt er der ca. 5,2 mio. kr. i reserve i anlægsprojektet, heraf uforudseelige udgifter (3,6 mio. kr.) og til vinterforanstaltninger (1,6 mio. kr.). Beløbet til uforudsete udgifter er godt 1.0 mio. kr. mindre end den burde være aktuelt men udgifterne forventes mindskes i den resterende byggeperiode. Administrativt er målet, at der skal bruges 1 mio. kr. mindre samlet i uforudseelige udgifter og vintervedligehold, så merudgifterne til anlæg kan nedbringes hermed. Flere ting f.eks. vejrforhold spiller ind i forhold til at kunne nå målet.
- Der er udarbejdet et katalog med mulige besparelser i projektet for 1,9 mio. kr. (Bilag 1 og Bilag 3)

Øvrige anlæg (ikke en del af Center For Sundhed)

- Det vurderes at det vil koste ca. 2,8 mio. kr. at etablere udearealer i tilknytning til CFS, ud over dem der indgår i selve projektet. Hertil kommer at der vil være løbende driftsudgifter på 0,1 mio. kr. til gadelys og renhold. (Bilag 1)

I alt anlæg 2,8 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i driftsudgifter.

Engangsinvesteringer

- Der mangler 7,7 mio. kr. til IT, etablering, inventar, flytteomkostninger mv., hvoraf nogle af elementerne oprindeligt var en del af anlægsprojektet og blev fjernet efter licitationen på Social og Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2016. Der vil blive taget initiativ til en drøftelse med Region Midtjylland omkring medfinansiering af dele af engangsinvesteringen.
- Der er afsat 2,0 mio. kr. i det samlede anlægsbudget til kunst, hvoraf Statens Kunstfond finansierer 0,5 mio. kr. De 2,0 mio. kr. er til bygningsintegreret kunst. Der er ikke afsat midler til yderligere kunst. Region Midtjylland har tilbudt at bidrage med det af deres eksisterende kunst som de finder ikke-bevaringsværdigt.

I alt 7.700.000 kr.

Anlæg i alt forventet merudgift 15.160.000 kr.

Forventede merudgifter til drift indgår i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- merforbruget til anlægsudgifter og engangsinvesteringer, svarende til 15.160.000 kr., afholdes af de likvide aktiver og at forventede merudgifter til drift indgår i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at merforbruget til anlægsudgifter og engangsinvesteringer, svarende til 15.160.000 kr., afholdes af de likvide aktiver og at forventede merudgifter til drift indgår i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

Økonomiudvalget, 9. maj 2017, pkt. 1:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 10: Lukket: Aktuelt Kvarter

00.01.50-G00-1-17

Punkt 11: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-9-16

Punkt 12: Lukket: Økonomisag

18.00.00-G01-1-16