

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2014

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2015-2018: Byrådets 2. behandling.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - Økonomiudvalgets område.....	5
Årsrapporter/Regnskaber for Holstebro-Struer havne.....	6
Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S.....	7
Lånegaranti Vestforsyning Spildevand A/S.....	8
Lånegaranti Vestforsyning Vand A/S.....	9
Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S.....	10
Godkendelse af salgspriser for byggegrunde på Egetoft, Tvis.....	11
Godkendelse af salgspriser for byggegrunde på Købmandsgade, Borbjerg.....	12
Arealer til rådighed for Måbjerg IF.....	13
Ansøgning om tilskud til julebelysning 2014.....	14
Erhvervsbyggemodning af Centerområde samt vejoplægning ved Hostrup i Holstebro.....	15
Boligbyggemodning ved Kildevej i Holstebro.....	17
Udbygning med boliger i del af golfbaneområde Storådalen.....	18
Forslag til tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.....	19
Retningslinjer for administration af VE-lovens Grøn ordning.....	21
Grundvandsbeskyttende tiltag ved bortforpagtning af arealer ejet af Holstebro Kommune.....	23
Styringsaftale 2015 (rammeaftale på det sociale område).....	25
Dagtilbud - Lukning af børnehaven Skovgården.....	27
Lukket: Køb.....	28
Lukket: Køb.....	29
Lukket: Grundsalg.....	30
Lukket: Lukning.....	31
Lukket: Meddelelser.....	32

Punkt 1: Budget 2015-2018: Byrådets 2. behandling

00.00.00-S55-2-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Byrådet godkendte den 16. september 2014 et budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle afleveres senest tirsdag den 1. oktober 2014, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

Den 24. september indgik gruppeformændene budgetforlig. Konsekvenserne af forliget er indarbejdet i budgetoversigten som ændringsforslag, og er beskrevet i særskilt bilag.

Budgetforslag 2015:

Efter 1. behandling, administrative ændringer og budgetforliget indeholder budgetforslaget for 2015:

nettodriftsudgifter på 3.162,2 mio. kr.

nettorenteudgifter på 7,2 mio. kr.

nettoanlægsudgifter på 115,9 mio. kr.

afdrag vedr. lån på 48,5 mio. kr. og ny lånoptagelse på 37,5 mio. kr.

øvrige balanceforskydninger på 0,4 mio. kr.

samlede indtægter på 3.300,0 mio. kr. med baggrund i:

udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3

udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12

valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettoerindtægter på 11,6 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Budgetforslaget viser, med de nævnte forudsætninger, et budget med en positiv balance på 4,2 mio.kr. i 2015

Budgetoverslag 2016-2018:

Budgetbalancen i overslagsårene er på -3,9 mio. kr. i 2016, på 37,4 mio. kr. i 2017, og 56,6 mio. kr. i 2018.

Budgetbemærkninger:

Fagudvalgenes budgetbemærkninger, samt bevillingsregler fremgår af særskilt bilag. Efter budgetvedtagelsen vil de endelige budgetbemærkninger incl. tabeller blive udarbejdet.

Den kirkelige ligning:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning i Holstebro Kommune medfører en samlet indtægt i 2015 på 82.002 t.kr. ved en uændret kirkeskat på 1,08 procent. Af denne indtægt anvendes 11.604 t.kr. til betaling af Landskirkeskat, 58.783 t.kr. tilføres kirker og kirkekasser i Viborg stift og de resterende 11.616 t.kr. tilføres kirker og kirkekasser i Ribe stift.

Holstebro Provsti har pt. et samlet tilgodehavende i Holstebro Kommune på 908 t.kr.

Beløbet henstår som reserve og indgår ikke i provstiets budget for kirkerne i 2015

Takster:

Forslag til takster fremgår af særskilt bilag.

Tekniske ændringer:

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag. Nettoeffekten af ændringerne er mindreudgifter/merindtægter for 20,7 mio. kr. i 2015, der udlignes over kassen. De teknisk/administrative ændringer består af:

- Udvalgsomplaceringer vedrørende arbejdsopgaver for SOSU elever og udgifter til lønkørlser for Solkær
- Justering af serviceudgifter til rammen
- Holstebro Kommunes andel af den sociale særtilskudspulje (§17)
- Udmøntning af moderniseringstiltag gennem ny telefoniaftale
- Andel af DUT aftalen, der påvirker skatteindtægter frem for driftsudgifter

- Reduktion i udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering sfa. taktsnedsættelse, der midtvejsreguleres på indtægtssiden
- Eliteklasser på Kultur & Fritid
- Konsekvenser af lånetilsagn modtaget efter 1. behandlingen, samt dertil hørende afdrag og renter

Indstilling

Det indstilles at:

- indkomne ændringsforslag til budgettet drøftes
- tekniske og administrative ændringer godkendes
- forslag til takster godkendes
- Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2015
- kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,08 pct. for 2015.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt, Direktør Teknik og Miljø Anders Debel og Økonomichef Jakob Kaiser.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - Økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-12-14

Sagsfremstilling

CB - ØK

Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31.8.2014. Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på driften på i alt 33,5 mio. kr. heraf merforbrug på driftsområde politisk virksomhed på 150.000 kr., mindreforbrug på driftsområde administration og udvikling på 35,9 mio. kr og mindreindtægter på driftsområde huslejeindtægter på 1,25 mio. kr.

Opfølgningen viser endvidere et forventet mindreforbrug på anlæg på 0,9 mio. kr.

I vedhæftede notat gennemgås afvigelserne mellem det korrigerede budget og det forventede forbrug for både drift og anlæg.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 3: Årsrapporter/Regnskaber for Holstebro-Struer havne

00.00.00-S55-1-14

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 19. maj 2013 godkendt årsrapport 2013 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2013 til Byrådets orientering.

Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fællesskab - den 19. maj 2013 godkendt årsrapport 2013 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. På den baggrund fremsendes årsrapport 2013 til Byrådets godkendelse.

De ændrede vedtægter for Holstebro-Struer Lystbådehavn blev godkendt i Det kommunale Fællesskab den 20. februar 2014. Og i henhold til § 9 i de ændrede vedtægter har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet for Holstebro-Struer Lystbådehavn.

Vedtægterne er sendt til Statsforvaltningen den 1. april 2014, hvor det forespørges om tilsynet har bemærkninger. Statsforvaltningen har endnu ikke behandlet vedtægtsændringen, og vedtægtsændringerne er ikke godkendt af Byrådet.

I det følgende vises hovedtallene fra regnskabet. Til sammenligning er vist tilsvarende tal for 2012.

Tekst	Regnskab 2013 (hele kr.)	Regnskab 2012 (hele kr.)
Nettoomsætning	2.474.798	2.499.389
Driftsomkostninger	-1.950.279	-1.896.182
Finansielle poster	983	1.897
Resultat før afskrivninger	525.503	605.103
Afskrivninger	-679.781	-679.781
Årets resultat	-154.278	-74.678

Revisionsselskabet Deloitte, har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

Egenkapitalen ultimo 2013: 11.887.043 kr. Likvid beholdning ultimo 2013: 692.682 kr.

Driftsunderskuddet på -154.278 kr. skyldes primært, at følgende udgifter ikke var budgetteret:

- Betaling til Sejlklubben: 80.000 kr.
- Konsulentbistand til udarbejdelse af markedsanalyse: 74.000 kr.

Regnskabet for Holstebro-Struer Lystbådehavn fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget godkender årsregnskabet for Holstebro-Struer Lystbådehavn og tager regnskabet for Holstebro-Struer Trafikhavn til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S

00.00.00-Ø60-1-14

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Belysning A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 4,9 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering i ny- og reinvesteringer i lysanlæg.

Vestforsyning Belysning A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives en lånegaranti på 4,9 mio. kr til Vestforsyning Belysning A/S.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Lånegaranti Vestforsyning Spildevand A/S

00.00.00-Ø60-2-14

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 32,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af investeringer i spildevandsanlæg, herunder kloakering, kloakseparering mv.

Vestforsyning Spildevand A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives en lånegaranti på 32,0 mio. kr. til Vestforsyning Spildevand A/S.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: Lånegaranti Vestforsyning Vand A/S

00.00.00-Ø60-3-14

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Vand A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 6,1 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af investeringer i vandforsyningsanlæg, herunder udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere, boringer mv.

Vestforsyning Vand A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives en lånegaranti på 6,1 mio. kr. til Vestforsyning Vand A/S.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S

00.00.00-Ø60-4-14

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Varme A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 33,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af varmforsyningsanlæg, herunder udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere.

Vestforsyning Varme A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives en lånegaranti på 33,0 mio. kr. til Vestforsyning Varme A/S

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Godkendelse af salgspriser for byggegrunde på Egetofte, Tvis

13.06.02-S29-33-14

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Byggemodningen af 23 parcelhusgrunde på Egetofte, Tvis, er så langt fremme, at mindstepriserne for grundene er beregnet.

De beregnede mindstepriser viser, at mindsteprisen vil være 292 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udstykningsbidrag, bidrag til administration, bidrag til museumsundersøgelser og moms. Til sammenligning kan det oplyses, at Byrådet i sit møde den 9. oktober 2013 godkendte en minimumspris på 340 kr. pr. m2 for parcelhusgrunde i Hornshøj, 1. afsnit - Kusken, og at minimumsprisen for parcelhusgrunde i Borbjerg er beregnet til 322 kr. pr. m2.

Prisberegningen viser, at en grund på 841 m2 (den mindste) vil komme til at koste 458.000 kr. incl. moms. En grund på 2.430 m2 (den største) vil komme til at koste 760.000 kr. incl. moms. Middelgrunden er 1.203 m2 og middelpriisen er 527.000 kr.

Det forventes, at grundene annonceres til salg ultimo oktober måned 2014 og med overtagelse 1. december 2014.

Indstilling

Det indstilles at:

- salgsprisen fastsættes til 292 kr. pr. m2 + bidrag, så en grund på 2.430 m2 kommer til at koste 760.000 kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Godkendelse af salgspriser for byggegrunde på Købmandsgade, Borbjerg

13.06.02-S29-34-14

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Byggemodningen for 15 parcelhusgrunde på Købmandsgade, Borbjerg er så langt fremme, at mindstepriserne for grundene er beregnet.

De beregnede mindstepriser viser, at mindsteprisen vil være 322 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsbidrag, udstykningsbidrag, bidrag til administration, bidrag til museumsundersøgelser og moms. Til sammenligning kan det oplyses, at Byrådet i sit møde den 9. oktober 2013 godkendte en minimumspris på 340 kr. pr. m² for parcelhusgrunde i Hornshøj, 1. afsnit, Kusken, og at mindsteprisen for parcelhusgrunde i Tvis er beregnet til 292 kr. pr. m².

Prisberegningen viser, at en grund på 811 m² (den mindste) vil komme til at koste 482.000 kr. incl. moms. En grund på 1.288 m² (den største) vil komme til at koste 581.000 kr. incl. moms. Middelgrunden er 971 m² og middelpriisen er 515.000 kr.

Det forventes, at grundene annonceres til salg ultimo oktober måned 2014 og med overtagelse 1. december 2014.

Indstilling

Det indstilles at:

- salgsprisen fastsættes til 322 kr. pr. m² + bidrag, så en grund på 1.288 m² kommer til at koste 581.000 kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 10: Arealer til rådighed for Måbjerg IF

13.06.03-S29-2-14

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Teknik & Miljø og Sport & Fritid har rettet henvendelse til Borgmesterkontoret vedr. arealer til rådighed for Måbjerg IF.

Jf. vedlagte kortbilag, ønsker Måbjerg IF at gøre brug af et areal, der ejes af Holstebro Kommune. Arealet er udlagt til erhvervsformål.

Formålet er at etablere boldbaner på arealet.

Stilles arealet til rådighed for Måbjerg IF, vil det i den periode betyde, at Holstebro Kommune ikke kan gøre brug af arealet i forbindelse med et salg.

Indstilling

Det indstilles at:

- arealet stilles til rådighed for Måbjerg IF.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 11: Ansøgning om tilskud til julebelysning 2014

05.01.12-Ø40-3-14

Sagsfremstilling

RBN/HR - ØK

Holstebro Handelsstandsforening har ansøgt om et tilskud på 100.000 kr. (ekskl. moms) til julebelysning i 2014.

Ansøgningen skyldes en ekstraudgift i år som følge af vejrforvoldte skader på lyskæderne i 2013. Dertil kommer et ønske om ekstra sikring af lyskæder, ny strømføring, samt 2 sæt guirlander og kugle til brostrædet, hvor der ikke længere er mulighed for ophæng i træer.

Specificerede udgifter fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget træffer beslutning vedr. tilskud til julebelysning i 2014.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 12: Erhvervsbyggemodning af Centerområde samt vejomlægning ved Hostrup i Holstebro

82.06.00-A21-1-14

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Med Lokalplan nr. 1082 (Område til centerformål ved Hostrupvej) som grundlag og ramme, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af erhvervsgrunde ved Hostrupsvej og Stationsvej mm., samt omlægning af den nordlige del af Stationsvej i Holstebro.

Byggemodningen af erhvervs- og centerområdet etableres ved de Gl. FDB Bygninger som i dag er delvis nedrevet, og der skal således bl.a. modnes arealer for Center for Sundhed og den nye Hovedpolitistation. Udstykningen og vejomlægningen forventes igangsat oktober 2014.

Byggemodningen indeholder:

300 m omlagt Stationsvej

Oval P-plads ca. 5000 m²

Regn- og plantebede

Special master og wire på pladsen

Nyt 4-benet kryds ved den ovale plads

Nyt 3-benet kryds ved Hjalmer Sørensens Vej og Stationsvej

Ombygning af kryds ved Stationsvej og Jens Baggesens Vej

Forlængelse af nordlige del af Holbergsvej

Optagelse og fjernelse af gamle veje

Jordbundsundersøgelser

Byggemodningsbidrag for fjernvarme

Nyt bassin ved Holbergshaven

Forsyninger for kloak, vand, el og fjernvarme

Der etableres gadelys på offentlige veje og P-pladser. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 15.000.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 3.000.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag, pladsbelægninger og etablering af grønne områder mm. samt etablering af "Dråber af kultur"). Anlægsudgiften ønskes finansieret af byggemodningspuljen og vedtaget anlægsbevilling for "Omprofilering af Stationsvej". Der ønskes afsat rådighedsbeløb i 2014 på 1.500.000,- kr. og 4.300.000,- kr. i 2015 samt 3.500.000,- kr. i 2016. Restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen vil således pr. september 2014 udgøre 3.089.000,- kr.

5.700.000,- kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægssagen "Omprofilering af Stationsvej".

Der er tale om en ændret tidsplan for projektet, i forhold til det forslag til anlægsbudget, som er fremlagt af direktionen på budgetseminaret i august. Det betyder ingen ændringer i den samlede anlægssum, men en forskydning af rådighedsbeløbene.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 132.000,- kr. pr. år fra og med 2016, til dækning af den fremtidige drift af P-pladsen med regnbede, tømning af rendestensbrønde og pleje af grønne områder samt drift af gadelys.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 15.000.000,- kr.
- at der afsættes rådighedsbeløb i 2014 på 1.500.000, i 2015 på 7.500.000 og i 2016 på 6.000.000
- at rådighedsbeløb finansieres fra budgetrammen til byggemodning med 1.500.000,- kr. i 2014, 4.300.000,- kr. i 2015 samt 3.500.000,- kr. i 2016.

- at rådighedsbeløb finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægssagen "Omprofilering af Stationsvej", med 3.200.000,- kr. i 2015 og 2.500.000,- kr. i 2016.
- at Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 132.000,- kr. pr. år fra og med 2016 til dækning af den fremtidige drift og vedligeholdelse af P-plads, grønne områder og gadelys.

Historik

Teknisk Udvalg, 23. september 2014, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 13: Boligbyggemodning ved Kildevej i Holstebro

82.20.00-P20-24-13

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Med Lokalplan 1096 (Boligområde ved Kildevej i Holstebro) som grundlag, ønskes der en udbygning af små boligenheder i tilknytning til institutionen Skovvang ved Kildevej i Holstebro. Teknik og Miljø har udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af boligområde for mindre boenheder på Kildevej.

Byggemodningen af boligområdet ønskes etableret på et areal, hvor der tidligere lå "Postens Hus". Der er allerede opført 2 boliger, og der ønskes således opført yderligere 3 boenheder d.v.s. i alt 5 boliger. Udstykningen forventes igangsat november 2014.

Byggemodningen indeholder.

- Rydning
- Etablering af trådhegn med låge
- Etablering af beplantningsbælte mod naboer på Kildevej
- Etablering af internt gadelys
- Forsyninger for kloak, fjernvarme, el og vand, herunder byggemodningsbidrag.

Der opstilles mindre lysmaster i området, der forsynes fra de enkelte boenheder.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 800.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 150.000,- kr. til bl.a. færdiggørelse af grønne områder mm.

Der ønskes afsat rådighedsbeløb i 2014 på 650.000,- kr. og 150.000,- kr. i 2015. Restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen vil således pr. september 2014 udgøre 4.589.000,- kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 800.000,- kr. samt afsættes rådighedsbeløb i 2014 på 650.000,- kr. og 150.000,- kr. i 2015.
- rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Historik

Teknisk Udvalg, 23. september 2014, pkt. 6:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 14: Udbygning med boliger i del af golfbaneområde Storådal

01.02.00-P35-1-13

Sagsfremstilling

SH/NHR - ØK

Fra Storådal ApS foreligger ansøgning om at måtte udstykke grunde syd for Frøjkvej/Vembvej til boligbyggeri inden for kommuneplanens område 34.F.09, der er disponeret til golfbane.

Ansøgningen har endvidere været fremsendt som ændringsforslag til det fremlagte forslag til Kommuneplan 2013, hvor udbygning med boliger vest for Birns jernstøberi syd for Frøjkvej blev afvist.

Ansøgningen er herefter revideret og opererer nu med en boligudbygning i princippet mod syd fra boligkvarterer i Ellebæk jf. beskrivelse og tegning, der medfølger som bilag til dagsordenpunktet.

Teknik og Miljø bemærker, at de ansøgte muligheder for udlæg af arealer til boligbyggeri ikke kan gennemføres, førend det eventuelt besluttes at ændre kommuneplanen, og at der dernæst er tilvejebragt en ny lokalplan, der overfører arealerne til byzone og fastlægger nærmere bestemmelser om arealernes anvendelse og udformningen af bebyggelsen til boligformål.

Mulighederne for at fastlægge arealerne til boligformål er foreløbigt undersøgt i Teknik og Miljø. Her viser det sig, at cirka halvdelen af de aktuelt ansøgte arealer til boligbyggeri enten ligger inden for støjkonsekvenszonen (60 dB) ifølge nylig meddelt miljøgodkendelse af Strandjagtforeningens flugtskydningsbane nord for Vembvej eller ligger inden for å-beskyttelseslinjen. Det fremgår af Undersøgelsestegning 1, der ligeledes medfølger som bilag til dagsordenpunktet, hvor del-arealet A2 af nævnte årsag skal udgå af evt. påtænkt areal til boliger, mens de mindre arealer A3 og B2 inden for å-beskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven også bør udgå. Tilbage er herefter et areal A1 på cirka 2.9 ha og et areal B1 på cirka 0.2 ha.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget beslutter, om kommuneplanen skal søges ændret med henblik på at muliggøre boliger inden for de ansøgte arealer i det åbne land syd for Vembvej.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen blev udsat med henblik på en yderligere oplysninger på afstands og støjmæssige forhold omkring skydebanen og eksisterende virksomhed.

Punkt 15: Forslag til tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016

06.00.05-P00-7-13

Sagsfremstilling

FLS/ALK - UNMK - ØK – BY

”Forslag til tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016”, jf. bilag 1, fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §32. Forslaget skal betragtes som det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

Kommunens administrationsgrundlag i forhold til vandmiljøet, jord og grundvand er fortsat retningslinier, krav og målsætninger fra Regionplan 2005 fra Ringkøbing Amt indtil der foreligger en endelig vedtaget Vandplan. Da Vandplanen imidlertid bygger på den nyeste viden i forhold til recipienttilstand og da det må forventes, at det i hovedtræk vil være de Vandplaner som blev sendt i høring juni 2013/juni 2014 som bliver vedtaget med udgangen af 2014, der vil arbejdes videre på, vil kommunen i sin administration tage udgangspunkt i denne i det omfang, at retningslinierne, kravene og miljømålene er i overensstemmelse med Regionplanen. Tillægget er således i hovedtræk tilrettet de ændringer, der fremgår af de seneste udkast til Vandplanerne.

Vestforsyning Spildevand A/S's tids- og investeringsplan er indarbejdet således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisløftet. Der er foretaget omprioriteringer af separeringsprojekter og tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Således er eks. separering af Husby og Staby udskudt til efter planperioden, mens separering af dele af Vinderup By er udsat i planperioden. I stedet er renovering af Poppelalle prioriteret, som akut projekt samt forbedring af regnvandsafledning på Egevej i Vemb.

Der er igangsat projekter til minimering af den hydrauliske belastning af vandløbene Frøjk Bæk og Lægård Bæk.

Der er ca. 19 nye ejendomme i det åbne land, der planlægges kloakeret. Af disse er 8 landbrugsejendomme og 2 ejendomme er virksomheder. Grundejerne vil blive orienteret med brev.

To ejendomme i Vester Husby ansøgte sidste efterår om fritagelse for tilslutning til kloak. Ansøgningerne er vedlagt som bilag 2a-b. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at beslutningen om kloakering af alle ejendomme skal fastholdes. De to ejendomme skal indenfor nær fremtid have nye spildevandsanlæg. Vestforsyning Spildevand A/S vil i dialog med lodsejere etablere installationerne, så de medfører færrest mulige gener, bl.a. i forhold til de æstetiske hensyn i området.

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2016. I forbindelse med den seneste høring af Vandplanerne er fristen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land udskudt med et år, dvs. til udgangen af 2016.

Retningslinier for etablering af faskiner er blevet ajourført, og i den forbindelse er det foreslået, at der indføres en bagatelgrænse for meddelelse af tilladelse til nedsivning af tagvand fra skure, garager og øvrige bygningsarealer under 50 m². Det foreslås at være tilstrækkeligt blot at anmelde nedsivningen sammen med byggeansøgningen vedlagt kloaktegning.

Det foreslås endvidere, at det ud fra forsigtighedsprincippet besluttes, at der som udgangspunkt ikke kan nedsives i faskine indenfor 300 meter zonen til almene vandforsyningsboringer.

Retningslinier for tilslutning af overfladevand til forsyningens kloak er blevet præciseret/udddybet og der arbejdes på et dokument, der skal hjælpe den enkelte virksomhed til at beregne, hvor store mængder vand der kan afledes til forsyningens regnvandskloak og eks. hvor stort bassin virksomheden skal etablere på egen grund.

Spildevandsplanen har inddraget det nye skrift 30 vedrørende dimensionsgivende regnhændelser og klimafaktorer i forbindelse med dimensionering af bassiner og ledninger.

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den

miljøvurdering, der blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen i 2011. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, indstilles det derfor, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Af bilag 1 – Forslag til tillæg nr. 3. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for samtlige tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Det i bilag 1 vedlagte forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016, foreslås fremlagt i en offentlighedsperiode på 8 uger, med henblik på at indhente kommentarer og indsigelser fra borgere og interessenter. Det er kun de farvede tekstrettelser samt kloakoplåndskort og bilag, hvor der er ændringer jf. beskrivelse i bilag 1, som foreslås sendt i offentlig høring.

Udkast til spildevandsplanens tekst, kort- og bilagsdel kan ses på kommunens hjemmeside:

<http://www.holstebro.dk/Tillaeg3-til-spildevandsplan-2014-9468.aspx>

I høringsperioden vil spildevandsplanen blive lagt på kommunens hjemmeside.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. kommentarer og indsigelser vil et endeligt forslag til tillæg nr. 3. til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 blive forelagt til endelig godkendelse. Herefter vil spildevandsplanen blive opdateret med tillæg nr. 3 på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.
- der ikke foretages miljøvurdering og udarbejdes miljørapport

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 23. september 2014, pkt. 9:

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 16: Retningslinjer for administration af VE-lovens Grøn ordning

00.30.00-A26-1-10

Sagsfremstilling

SH/NS – UNMK - ØK - BY

Byrådet besluttede den 19.8.2014 at sende sagen tilbage til Udvalget for Natur, Miljø og Klima med henblik på en fastlæggelse af retningslinjer for tildeling af tilskud jf. Grøn Ordning (vindmøllepenge).

Grøn ordning, der er en del af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), indebærer, at kommuner kan søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land. Den 16.6.2010 vedtog Økonomiudvalget et sæt retningslinjer for, hvordan Holstebro Kommune skal administrere ordningen.

Økonomiudvalget besluttede også, på baggrund af en tilkendegivelse fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima, at midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles, og at borgerne og foreninger m.v. i området inddrages i processen.

Økonomiudvalget besluttede den 10.4.2013, at kompetencen fremover ligger i Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Energinet.dk administrerer ordningen og beregner for hver kommune en økonomisk ramme på 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra visse møller tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Det betyder, at rammen vokser med 88.000 kr. pr. installeret MW. Pengene til den grønne ordning opkræves hos el-forbrugerne som et PSO-bidrag (Public Service Obligation).

Grøn ordning opererer med to økonomiske rammer: En tilsagnsramme med både planlagte og nettilsluttede møller og en udbetalingsramme med allerede nettilsluttede møller. Dette skyldes, at kommunerne, inden et projekt påbegyndes, skal søge om tilsagn i forhold til midlerne på tilsagnsrammen og efter projektets færdiggørelse skal søge om udbetaling af midlerne på udbetalingsrammen.

Tilskud kan gives til udgifter, som Byrådet afholder til:

- Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller
- Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen

Der kan kun søges til projekter, der ikke er igangsat. Det areal eller den bygning, hvor der skal foretages et anlægs- eller byggearbejde, skal være ejet af kommunen, en forening eller lignende. Herudover skal bygningerne, anlægget eller arealet også benyttes til offentlige formål (til nytte for offentligheden), og på lige vilkår være alment tilgængelige for befolkningen som helhed.

Der er mulighed for at søge om midler til mange forskellige projektyper, eksempelvis:

- Etablering eller renovering af forsamlingshuse, sportshaller, spejderhytter, fælleshytter, udendørs fitnessredskaber, byparker o.l. Tiltag i naturen f.eks. landskabspleje, arealpleje, naturstier og lignende.
- Kulturelle og informative aktiviteter - eksempelvis definerede og afgrænsede aktiviteter i form af undervisning og undervisningsmateriale.

Vedtagelsen af vindmølleplanen for Holstebro Kommune i 2013 har betydet, at en række vindmølleprojekter nu ”står i kø”. Følgende projekter vil fra nu og de næste godt 2 år generere til sammen ca. 6,9 mio. kr. til Grøn ordning.

- 3 vindmøller syd for Ejsing: 84.067 kr. (restbeløb)
- 4 vindmøller øst for Tvis: 1.161.600 kr. (nettilsluttet og til rådighed nu)
- 12 vindmøller nordøst for Vemb: 3.484.800 kr. (planlægningsfasen og til rådighed ultimo 2015)

Projekter under udvikling:

- Vindmøller sydvest for Hogager (ca. 4.800.000 kr. – nettilslutning medio 2016)
- Vindmøller nordøst for Skave (ca. 870.000 kr. - nettilslutning medio 2016)

Følgende retningslinjer gælder i dag (vedtaget i 2010 og 2013).

- Borgere og foreninger inddrages med henblik på at komme med forslag til anlægsarbejder og kulturelle og informative aktiviteter. Det kan ske i planlægningsfasen med udgangspunkt i tilsagnsrammen eller når møllerne er nettilsluttede.
- Midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles
- Forslagene fra borgere, foreninger og forvaltningen kan derpå forelægges relevante afdelinger i forvaltningen med henblik på teknisk afklaring og efterfølgende politisk prioritering.
- I forbindelse med den administrative behandling forespørges Energinet.dk om projekternes lovlighed i forhold til VE-loven.
- I forbindelse med den tekniske vurdering indgår en foreløbig vurdering af, om foreslåede anlægsarbejder og kulturelle og informative aktiviteter kan erstatte anden finansiering i henhold til det kommunale budget.
- Den politiske prioritering foregår som udgangspunkt kun i Udvalget for Natur, men Økonomiudvalget og øvrige fagforvaltninger inddrages, hvor det er relevant.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at hidtidig praksis fastholdes.

Det indstilles, at retningslinjerne præciseres, så de kommer i overensstemmelse med hidtidig praksis:

"Midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles" ændres til

"Midlerne fra ordningen anvendes, så vidt muligt, i området hvor møllerne opstilles, men med skyldige hensyn til at projekterne skal komme så mange borgere til gavn som muligt".

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 23. september 2014, pkt. 4:

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at hidtidig praksis fastholdes.

Det indstilles, at retningslinjerne præciseres så de kommer i overensstemmelse med hidtidig praksis:

"Midlerne fra ordningen skal anvendes i området, hvor møllerne opstilles" ændres til

"Midlerne fra ordningen anvendes, så vidt muligt, i området hvor møllerne opstilles, men med skyldige hensyn til at projekterne skal komme så mange borgere til gavn som muligt".

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 17: Grundvandsbeskyttende tiltag ved bortforpagtning af arealer ejet af Holstebro Kommune

09.08.00-P00-1-14

Sagsfremstilling

FLS/KMM - UNMK - ØK

Holstebro Kommune har flere arealer, der er bortforpagtet til blandt andet landbrugsdrift. For 176 ha skal forpagtningsaftalerne genudbydes nu. I den forbindelse vil det være relevant at indarbejde grundvandsbeskyttende tiltag i forpagtningsaftalerne.

Pesticider

I Vandforsyningsplanen, som er godkendt af byrådet d. 21. september 2010, er en af målsætningerne at beskytte drikkevandet ved at anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt, og der er indskrevet to retningslinjer:

7.2: Kommunen vil arbejde for, at begrænse brugen af pesticider mest muligt på de kommunale arealer

7.3: Kommunen kan ved (gen-)forhandling af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal jord indføre generelt forbud mod anvendelse af pesticider

Begrænset brug af pesticider er overført til indsatsplanerne for Frøjk og Holstebro vandværker, der er godkendt af byrådet d. 22. februar 2011. Her er beskrevet som indsats, at der kun undtagelsesvis må benyttes pesticider på offentlige arealer indenfor indsatsområder.

Kommunerne, regionerne og staten har i 2007 indgået en aftale om aktivt at virke for, at brugen af pesticider i offentlig regi afvikles. De arealer, der er indgået aftale om, er de der ejes, vedligeholdes eller drives af kommune, region eller stat.

Heden og Fjorden skønner, at hvis Holstebro Kommune følger de nævnte retningslinjer fra Vandforsyningsplanen vil forpagtningsaftalerne falde med ca. 1500 kr/ha fra ca. 3300 kr/ha til 1800 kr/ha, der svarer til betalingsrettighederne.

Århus Kommune har sammen med Århus Vand erfaringer med at indgå dyrkningsaftaler til grundvandsbeskyttelse. De oplyser, at de kunne få 1000 til 1200 kr/ha mere ved pesticidforbud på de lidt større sammenhængende arealer, og 500 til 1000 kr/ha mere på andre arealer. På de helt små arealer <

42 % af de bortforpagtede arealer ligger indenfor OSD eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Indenfor disse arealer er det særligt vigtigt, at der sker grundvandsbeskyttende tiltag.

Det skal besluttes, om ovenstående beslutninger om, at der i de fremtidige forpagtningsaftaler på kommunale arealer kan indarbejdes et forbud mod anvendelse af pesticider, skal følges og om det udelukkende indarbejdes i forpagtningsaftaler på arealer indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger eller gælder alle forpagtningsarealer.

Nitrat

Indenfor NitratFølsomme Indvindingsområder (NFI) sættes der i forbindelse med miljøgodkendelser af landbrug krav om en udvaskning svarende til maksimalt planteavlsniveau. Dette vil også blive indarbejdet i de kommende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede arealer, der ligger indenfor NFI. Af de 176 ha, der skal genforhandles, er 28 ha NFI, hvilket svarer til 16 %.

Fortsat sagsbehandling til Økonomiudvalgets behandling:

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling, med henvisning til at beslutningen i Udvalget for Natur, Miljø og Klima har økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalgets driftsområde.

Teknik og Miljø har på baggrund af beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima opgjort, at pesticidforbud på arealer inden for OSD og indvindingsarealer udgør ca. 75 Ha. af de jorder som skal bortforpagtes, svarende til en forventet mindreindtægt på 100-125.000 kr.pr. år. Indtægter fra bortforpagtede landbrugsjorder konteres under Økonomiudvalget, og beslutningen vil derfor medføre en ikke budgetteret mindreindtægt på 100-125.000 kr., fra budgetåret 2015 og fremad på Økonomiudvalgets driftsområde (sted nr. 005004).

Der er ikke anvist finansieringsforslag.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget, med henvisning til forventede reducerede lejeindtægter:

- at der i kommende forpagtningsaftaler indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger indarbejdes, at der ikke må anvendes pesticider.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 23. september 2014, pkt. 6:
Udvalget besluttede,

- at der i kommende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede arealer indarbejdes, at der indenfor NFI maksimalt må være en nitratudvaskning, der svarer til planteavlsniveau.

Udvalget besluttede, med henvisning til forventede reducerede lejeindtægter, at det indstilles overfor Økonomiudvalget,

- at der i kommende forpagtningsaftaler indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger indarbejdes, at der ikke må anvendes pesticider.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Tiltrådt indstillingen. Med hensyn til finansieringen af de 100.000 - 125.000 kr. afklares i forbindelse med budgetopfølgning.

Punkt 18: Styringsaftale 2015 (rammeaftale på det sociale område)

27.06.08-A00-2-13

Sagsfremstilling

HB/AHC - SOU - BU - ØK - BY

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og styringsaftalen den 15. oktober.

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om - og sikre stillingtagen til - de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Reglerne vil blive indarbejdet i styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Der skal gøres opmærksom på, at Sekretariat for Rammeaftaler - efter behandling i fagudvalgene - har gjort opmærksom på en fejl i det udsendte materiale, side 5, der lød:

”Driftsudgifterne skal for den enkelte driftsherres samlede tilbud holdes inden for den almindelige pris- og lønfremskrivning fra KL.”

Dette er ikke i overensstemmelse med beslutningen i KKR, idet der ikke blev indgået nogen aftale om konkrete mål for takst/udgiftsudviklingen i 2015.

Vedlagte styringsaftale til behandling er en tilrettet version.

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

1. at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
2. at der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
3. at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
4. at overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
5. at indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres

udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge og Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget drøfter Handicaprådets høringssvar og godkender styringsaftalen, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Historik

Børn- og Ungeudvalget, 11. september 2014, pkt. 7:

Indstillingen blev godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2014, pkt. 8:

Indstillingen blev godkendt.

Ulla Tørnæs (V) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag omdelt på mødet: Høringssvar fra Holstebro Handicapråd.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 19: Dagtilbud - Lukning af børnehaven Skovgården

28.03.04-P21-1-14

Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge behandlede på møde d. 14. august 2014 sagen om kapacitetstilpasninger i Dagtilbud. På baggrund af den forestående udvikling i børnetallet er der behov for en tilpasning, hvor de fysiske rammer tilpasses behovet for at fastholde serviceniveauet i Dagtilbud og skabe fornuftige driftsvilkår for institutionerne. I takt med et faldende børnetal er der behov for færre institutioner.

På mødet besluttede Udvalget, at indlede et arbejde bl.a med henblik på lukning af Børnehaven Skovgården pr. 1. maj 2015.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde d. 28. august at iværksætte en høring med henblik på lukning af Børnehaven Skovgården pr. 1. maj 2015.

De indkomne høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Børnehaven Skovgården lukkes pr. 1. maj 2015.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 25. september 2014, pkt. 5:
Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 20: Lukket: Køb

13.06.01-S29-11-14

Punkt 21: Lukket: Køb

13.06.01-S29-24-14

Punkt 22: Lukket: Grundsalg

13.06.02-S29-60-09

Punkt 23: Lukket: Lukning

00.16.00-G01-2-14

Punkt 24: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-14