

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2024.....	3
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for 2024.....	4
Genbevillinger 2024 - 2025.....	7
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 på Økonomiudvalgets område.....	8
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025.....	10
Budget 2026-2029: Budgetrammer.....	12
Etablering af kunstgræsbane i Ulfborg - økonomi.....	13
Køkkener på Beringshaven.....	16
Anlægsbevilling. Dræn på Idrætscenter Vest.....	18
Anlægsbevilling. Asfaltarbejder 2025.....	19
Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til energipark ved Idomlund.....	20
Statusrapport 2025 for klimahandlingsplan 2023.....	22
Borgerrådgiverens beretning 2024.....	24
Valg til Seniorrådet - Valgvedtægt.....	25
Overgangspladser Holstebro Krisecenter.....	26
Godkendelse af skema C, "Den grønne rute", Trekanten.....	27
Lukket: Person sag.....	28
Lukket: Køb.....	29
Lukket: Salg.....	30
Lukket: Udbud af byggegrund.....	31
Lukket: Meddelelser.....	32
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	33

Punkt 1: Årsberetning 2024

00.01.00-K07-3-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS - ØK - BY

Holstebro kommunes resultat 2024 (mio. kr.)

	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	4.197,9	4.217,6	4.214,7
Driftsudgifter	-4.042,3	-4.109,2	-4.102,9
Renter mv.	-10,8	-10,8	1,1
Driftsresultat	144,8	97,6	112,9
Anlægsudgifter	-93,4	-181,9	-65,6
Jordforsyning	0,0	-23,5	12,3
Resultat af det skattefinansierede område	51,3	-107,7	59,6
Forsyningsområdet	-2,2	-4,7	1,7
Kommunens samlede resultat	49,1	-112,5	61,3

Der er grundlæggende balance i Holstebro Kommunes drift, med et driftsresultat på 112,9 mio. kr. Flere af udvalgene kan præsentere pæne økonomiske resultater, mens nogle udvalg er kommet ud af 2024 med et merforbrug.

De samlede serviceudgifter udgør 2.888,9 mio. kr., hvilket er 23,0 mio. kr. over det vedtagne budget til serviceudgifter på 2.865,9 mio. kr. Holstebro Kommunes tekniske serviceramme er opgjort til 2.893,2 mio. kr. i 2024. De samlede serviceudgifter er således 4,3 mio. kr. under servicerammen.

Driftsoverskuddet muliggør, at Holstebro Kommune kan investere i anlæg og jordforsyning og herigennem kan fastholde Holstebro Kommune i en positiv udvikling med befolkningsvækst. Anlægsudgifterne blev 65,6 mio. kr. mens der på jordforsyning var en indtægt på 12,3 mio. kr. I alt blev de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 59,6 mio. kr. I det korrigerede budget for anlægsudgifter er der indeholdt genbevillinger fra 2023 til 2024 for 102,7 mio. kr.

Samlet set medfører det at Holstebro Kommune endte 2024 med et samlet resultat på 61,3 mio. kr. mod et vedtaget budget på 49,1 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- årsberetningen for 2024 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2024

Detailregnskab 2024

Punkt 2: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for 2024

00.32.04-S00-1-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/IKN - ØK - BY

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

Forvaltningerne fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Tabellen viser de enkelte regnskabsresultater for de anlægsprojekter der er over 2 mio. kr. enten i udgifter eller indtægter og som er afsluttet i 2024

Fagudvalg	Projekt/sted	Betegnelse	Anlægsbevilling udgift / - indtægt	Afholdte udgifter / indtægter	Afvielser
ØK	005624	Salg af areal, Haveforeningen Nyholm	50.000	102.800	-52.800
ØK			-4.800.000	-4.800.000	0
ØK	003348	Salg af areal til Nomi4s	50.000	0	50.000
ØK			-8.856.000	-8.815.779	-40.221
ØK	005627	Salg af areal til Faerch	18.000	52.782	-34.782
ØK			-2.400.000	-2.400.000	0
ØK	012308	Køb af ejendommen Sønderlundvej 4	2.535.000	2.522.350	12.650
ØK	012307	Køb af ejendommen Sønderlundvej 2a	4.050.000	4.065.822	-15.822
ØK	005619	Køb af Nørgårdsvej 20	2.415.000	2.397.083	17.917
ØK			-202.000	-194.415	-7.585
BFU	301315+30131501	Mejrup Skole	47.521.000	45.837.156	1.683.844
BFU	301316	Ombygning fløj, Campus St. Jørgen	16.789.000	16.806.962	-17.962
KFU	031350	Søsportens Center	3.320.000	3.320.000	0
TU	002302	Byggemodning Slagteriet -	7.400.000	7.326.178	73.822

		etape 1.1			
TU	003337	Industrijord nord for Energivej, Holstebro	3.850.000	2.336.415	1.513.585
TU			-10.624.450	-10.624.450	0
TU	003338	Industrijord - Nupark 3. etape	3.825.000	3.079.966	745.034
TU			-3.847.140	3.847.140	0
TU	020355	Lystanlægget, opgradering af faciliteter ifm. Friluftscenen	6.090.000	5.816.370	273.630
TU			-3.290.000	-2.960.848	-329.152
TU	222306	Nørreboulevard infrastruktur	4.913.000	3.421.754	1.491.246
TU	222326	Vejanlæg ved bolig- og centerområde i Mejrup	5.000.000	4.920.716	79.284
TU	222364	Trafikstyrende signalanlæg - Cityringen	2.157.000	2.154.474	2.526
TU	222671	Parkeringshus - Skolegade	38.072.000	33.540.430	4.531.570
TU	222729	Ny belægning på Skolestien i Holstebro	2.186.000	2.180.866	5.134
NMK	071304	Spuns Stora ved Kvickly til Færchtervet	3.850.000	3.847.602	2.398

Bemærkninger til væsentlige udgifter fremgår af anlægsregnskaberne, vedlagt som bilag. Søsportens Center lukkes med de afholde udgifter og følges op, når det endelige byggeregnskab foreligger fra Søsportens Center.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i anlægsregnskaberne.

Fagudvalgene har tiltrådt indstillingerne om godkendelse af de fremlagte anlægsregnskaber for 2024.

Indstilling

Det indstilles, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber for 2024 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Anlægsregnskab Ny belægning Skolestien i Holstebro

Anlægsregnskab Parkeringshus - Skolegade
Anlægsregnskab Trafikstyrende signalanlæg.
Anlægsregnskab Vejanlæg v. Mejrup
Anlægsregnskab Nørre Boulevard Infrastruktur
Anlægsregnskab Lystanlægget - Friluftsscenen
Anlægsregnskab Industrijord - Nupark 3. etape
Anlægsregnskab Industrijord - Nord for Energivej.
Anlægsregnskab Byggemodn. Slagteriet etape 1.1.
Anlægsregnskab - Mejrup Skole
Anlægsregnskab - Ombygning fløj - Campus St Jørgen
Anlægsregnskab - Søsportens Center
Anlægsregnskab - Spuns Storå ved Kvickly til Færchtorget
Anlægsregnskab - Salg af areal - Haveforeningen Nyholm
Anlægsregnskab - Salg af areal til Nomi4s
Anlægsregnskab - Salg af areal til Faerch
Anlægsregnskab - Køb af ejendommen Sønderlundvej 4
Anlægsregnskab - Køb af ejendommen Sønderlundvej 2a
Anlægsregnskab - Køb af Nørgårdsvej 20

Punkt 3: Genbevillinger 2024 - 2025

00.30.18-G01-1-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2024 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Drift:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på drift:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3% af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger.
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget.
- Der gives genbevilling på stedniveau, hvor det er muligt.
- Projekter med ekstern finansiering genbevilles 100%.
- Der genbevilles ikke på kalkulatoriske udgifter.
- Der genbevilles som udgangspunkt ikke på puljer.

På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for -10,7 mio. kr. Derudover indstilles at følgende genbevilles udover bevillingsreglerne, således at der samlet søges om genbevilling på -4,0 mio. kr.:

- På Økonomiudvalget genbevilles yderligere 3.350.000 kr. som følge af at der i 2024 er 3.350.000 kr. af VE og PtX puljen der ikke er blevet udmøntet.
- På Social- og Sundhedsudvalget genbevilles yderligere 3.400.000 kr. til Ældre og Sundhed som følge af engangsudgifter vedr. en periodeforskydning af betalinger til Danske Diakonhjem i 2023.

På projekter med ekstern finansiering er der genbevillinger for -1,1 mio. kr. i henhold til genbevillingsreglerne.

Anlæg:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling på anlæg:

- Som udgangspunkt genbevilles mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet.
- Puljer genbevilles ikke.
- Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret.
- Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling.

Med udgangspunkt i genbevillingsreglerne indstilles der genbevillinger på 152,4 mio. kr. fra 2024 til 2025. Følgende projekter har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevillet, hvormed der samlet søges om genbevilling på 151,4 mio. kr.:

- Projekt: Byggemodning Bjertparken, afsnit 6, Vinderup - rest rådighedsbeløb 543.000 kr.
- Projekt: Byggemodning Kofeltvej i Idom - rest rådighedsbeløb 474.000 kr.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der genbevilles -5.095.000 kr. på drift og projekter med ekstern finansiering,
- Der genbevilles 151.410.000 kr. på igangværende anlægsprojekter.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Genbevillinger anlæg 2024 til 2025

Notat genbevillinger drift

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-18-24

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28. februar 2025

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2025	Forventet genbevillinger samt omplaceringer 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 28.02.2025	Forventet regnskab 2025	Afvielser
11 Politisk virksomhed	17.462	0	17.462	2.396	16.893	569
12 Administration og Udvikling	348.134	6.757	354.891	-13.517	325.739	29.152
Driftsudgifter i alt	365.596	6.757	372.353	-11.121	342.631	29.721

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 29,7 mio. kr., hvoraf de 11,2 mio. kr. udgøres af den generelle reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 18,5 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på politisk virksomhed på 0,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 17,9 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, støttet boligbyggeri, forventede genbevillinger fra 2024 samt særlige puljer.

Omvendt forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende barselspuljen.

Driften af Huset for Kunst og Design varetages af Dansk Talent Akademi (DTA). DTA har anmodet om midler til at drifte Huset for Kunst og Design, samt som kommunalt bidrag i fondsansøgninger om midler til udstillinger i huset, hvor det kommunale bidrag ofte kan være udslagsgivende for at modtage midler.

I forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2025-2028 blev sagen drøftet og på den baggrund indstilles det, på baggrund af dialog med DTA, at der gives en bevilling på 400.000 kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til drift af Huset for Kunst og Design, jf. beslutning af 11. december 2024 på Økonomiudvalget.

Gruppeformændene er blevet enig om at Folkeskolen skal tilføres yderligere 4,0 mio. kr. til implementering af Bredere Børnefællesskaber.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyning i alt:

Jordforsyning

(i mio. Kr.)	Vedtaget budget	Genbevilling	Tillægsbevilling / omplacering	Korrigeret budget	Realiseret pr. 28.02.2025	Forventet regnskab pr. 28.02.2025	Afvigelse
Jordforsynings udgifter	58,0	54,8	0,0	112,8	1,0	24,5	88,3
Jordforsynings indtægter	-60,0	-17,3	0,0	-77,3	-2,0	-24,6	-52,8
Jordforsyning i alt	-2,0	37,5	0,0	35,5	-1,0	-0,1	35,5

På jordforsyning i alt er der et forventet mindreforbrug på 35,5 mio. kr. Det skyldes at udgifterne til jordforsyning forventes der et mindreforbrug på 88,3 mio. kr. og mindre indtægter på 52,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er 190 byggegrunde til salg pr. 28.02.2025.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

- Der omplaceres 400.000 kr. i 2025 og 2026 fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, til drift af Huset for Kunst og Design.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til Børne- og Familieudvalget i 2025, finansieret af de likvide aktiver til Brede Børnefællesskaber.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg Økonomiudvalget

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025

00.30.14-G01-18-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets første budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2025, er opgjort i nedenstående tabel.

De forventede genbevillinger er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 28. februar i henhold til genbevillingsreglerne. Genbevillingerne bliver behandlet af Byrådet den 22. april i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 28. februar.

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	4.418.288	4.418.288	4.418.291	3
Driftsudgifter	-4.257.412	-4.246.008	-4.286.305	-40.297
Heraf Serviceudgifter	-3.019.515	-3.008.233	-3.005.258	14.257
Renteudgifter	-6.193	-6.193	-3.661	2.532
Anlægsudgifter	-116.006	-263.853	-134.540	129.313
Øvrige poster	-24.531	-30.156	-48.495	-18.339
I alt	14.146	-127.922	-54.710	73.212

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2025 viser et forventet regnskab på -54,7 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet forventede genbevillinger som udgør 12,7 mio. kr. på driftsudgifter og -148,3 mio. kr. på anlægsudgifter. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes hovedsageligt, at der er et stort mindreforbrug på 129,3 mio. kr. på anlæg. På driften forventes der et merforbrug på 40,3 mio. kr., som skyldes at Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har et samlet forventet merforbrug på 77,8 mio. kr.

Der forventes driftsudgifter for 4.286,3 mio. kr., hvilket er 40,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Der er i det korrigerede budget indarbejdet forventede genbevillinger jf. genbevillingsreglerne for 12,7 mio. kr. Merforbruget på driftsudgifterne skyldes at Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget har merforbrug og udvalgene har anmodet forvaltningen om at finde forslag til kompenserende besparelser. Økonomi indstiller derfor at udvalgene skal fremsende en budgetopfølgning til Økonomiudvalget på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2025, med forslag til kompenserende besparelser, for at sikre budgetoverholdelse.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 3.019,5 mio. kr. i 2025. Der forventes at være serviceudgifter for 3.005,3 mio. kr. på baggrund af udvalgenes forventninger, hvilket er 14,3 mio. kr. under det vedtagne budget.

De forventede renteudgifter er 3,7 mio. kr. i 2025, hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Der forventes et mindreforbrug på renter af langfristet gæld samt en mindreindtægt på renter af kommunens kassekredit.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2025 er på 116,0 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger og omplaceringer for 0,5 mio. kr. og forventede genbevillinger for 148,3 mio. kr. Ultimo februar er det korrigerede anlægsbudget på 263,9 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 134,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 129,3 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 48,5 mio. kr. på øvrige poster, hvilket er 18,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt at der forventes et merforbrug på indskud i landsbyggefonden på 15,9 mio. kr., et merforbrug på byggekreditten til Klimasikring Storå på 5,3 mio. kr. samt et mindre lånoptag der giver et merforbrug på 4,2 mio. kr. Modsat er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som følge af registrering af forskydning i lån til betaling af grundskyld og stigninger i grundskyld samt lån til motorkøretøjer.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 360,0 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på -54,7 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 28. februar, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning af være 282,1 mio. kr.

Gruppeformændene er blevet enig om at Folkeskolen skal tilføres yderligere 4,0 mio. kr. til implementering af Brede Børnefællesskaber.

Indstilling

Det indstilles at:

Drift:

Økonomi

- Økonomi indstiller at, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget skal fremsende en budgetopfølgning til Økonomiudvalget på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2025, med forslag til kompenserende besparelser.

Økonomiudvalget

- Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget på 400.000 kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til drift af Huset for Kunst og Design. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget d. 11. december 2024.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til Børne- og Familieudvalget i 2025, finansieret af de likvide aktiver til Brede Børnefællesskaber.

Arbejdsmarkedsudvalget

- Der omplaceres 462.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget i 2025, som følge af Mentorshoppen. Sagen har været behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget d. 27. januar 2025 og af Social- og Sundhedsudvalget d. 18. februar 2025.

Anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget

- Anlægsbevillingen Badefaciliteter på Mariebjerg på 407.000 kr. overføres fra Teknisk Udvalg til anlægsbevillingen Renovering af badeværelse - Mariebjerg på Social- og Sundhedsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.631.000 kr. til renovering af omklædningsrum m.v. i Sevel Hallen
- Der meddeles rådighedsbeløb på 1.631.000 kr., finansieret af Anlæg som følge af facilitetsstrategien.

Teknisk Udvalg

- Der meddeles en indtægtsbevilling til Fælles Ejendomscenter på 344.000 kr. pr. år i 2025 og 2026 vedr. udleje af areal i Måbjerg, som tilgår de likvide aktiver.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3.396.000 kr. til sted nr. 020333-01 Sundhedslaboratoriet - og at der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb på 3.396.000 kr. i 2025, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 28. februar 2025

Punkt 6: Budget 2026-2029: Budgetrammer

00.30.10-G01-15-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/BG - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2026-2029, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 4. juni 2025.

Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2026-2028, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet vedlagte notat.

Med budget 2019 er der fra år 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum. Rammereduktionen er medtaget i 2029. På baggrund af byrådets første budgetseminar skal Økonomiudvalget beslutte hvordan servicereduktionen for 2026 skal udmøntes.

I anlægsudgifterne er der indarbejdet anlæg op til den politiske målsætning på 96 mio. kr. I budget 2026-2028 er der lagt 31,2 mio. kr. i 2028 og tilføjet 79,9 mio. kr. i 2029.

Med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2028 forventes et underskud på driften på ca. 40 mio. kr. Til gengæld forventes tidsforskydninger på anlæg som giver et mindreforbrug på 129 mio. kr. Likviditeten er over den politiske målsætning på 200 mio. kr.

Samlet er der en positiv balance på 13,5 mio. kr. i 2026 og en positiv balance på 17,1 mio. kr. i den fireårige budgetperiode, hvilket forudsætter en 1% reduktion af servicerammen hvert år.

Indstilling

Det indstilles, at:

- rammereduktionen fordeles på udvalg
- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark for 2026
- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes
- rammen for anlægsudgifterne fastlægges
- rammen for driftsudgifterne fastlægges

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet, således at alle udvalgsrammer reduceres med 1%. Dog undtages folkeskolen i 2026.

Bilag

Oplæg til budgetrammer 2026-2029

Budgetoversigt

Driftsrammer 2026-2029

Tekniske og administrative korrektioner

Punkt 7: Etablering af kunstgræsbane i Ulfborg - økonomi

04.08.10-P20-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LM - KFU - ØK - BY

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. august 2024 (sag nr. 5), at forvaltningen skulle arbejde videre med etableringen af en kommunal kunstgræsbane i Ulfborg. Siden da har forvaltningen i samarbejde med Teknik og Miljø afklaret en række spørgsmål i relation til projektet, herunder endelig placering af banen, ansøgning om diverse tilladelser og tidsplan for anlæggelsen.

Den største udfordring i projektet har været placering af banen og etablering af det nødvendige afvandingsbassin på ca. 900 m². Efter samråd med Ulfborg IF er det besluttet at fjerne den eksisterende multibane, for at få den mest optimale placering af banen. Afvandingsbassinet placeres i sportspladsens nordvestligste hjørne op mod den gamle campingplads. Herfra kan der udledes direkte til en grøft, der løber langs sportspladsens nordligste grænse.

I anlægsperioden er Ulfborg IF indstillet på at bruge banen ved skolen (det gamle stadion). Derudover er der indgået en aftale med skolen om, at Ulfborg IF også fremadrettet kan bruge banen ved skolen, når/hvis der mangler baner på sportspladsen. Skolen er indstillet på primært at benytte den ene halvdel af banen, således at Ulfborg IF som udgangspunkt har råderet over den anden halvdel. Forvaltningen sørger for mål og opkridtning af banen ved skolen til både 11- og 7-mands fodbold.

Det forventes, at anlæggelse af kunstgræsbanen sker i perioden 1. april-1. juli. Selve arbejdet med anlæggelse af banen tager cirka 10 uger.

Anlæggelse af kunstgræsbanen har været i udbud, og der er indkommet 3 tilbud på mellem ca. 4.900.000-5.100.000 kr. Forvaltningen har gennemgået tilbuddene sammen med Teknik og Miljø og peger på tilbud nr. 1 som det mest fordelagtige. Det betyder at økonomien i projektet ser således ud:

Finansiering af kunstgræsbanen

Oprindelig bevilling - Holstebro Kommune	2.842.000 kr.
Overført fra Padelbaner	445.000 kr.
Afsat til lysanlæg	513.000 kr.
Medfinansiering - Ulfborg IF (500.000 kr. - 17,5% gavemoms)	413.000 kr.
I alt	4.213.000 kr.
Tilbud nr. 1	4.865.000 kr.
Manglende finansiering	652.000 kr.

I forhold til de afgivne tilbud bemærkes det, at etablering af lysanlæg i alle tilbud er ca. 300-350.000 kr. dyrere, end det beløb Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen. Derudover er der et forbehold for mængden af forurenede jord. I udbudsmaterialet er der angivet 50 m³ forurenede jord, som skal bortskaffes. Viser det sig imidlertid gennem jordprøver, at mængden af forurenede jord er større end det, vil det betyde en merudgift.

Da man oprindeligt afsatte puljen til kunstgræsbaner i 2021 og 2022, var det planen, at der skulle etableres tre kunstgræsbaner. Der blev samtidig afsat budget til et driftstilskud til tre baner, og disse udbetales hvert år i januar (ca. 85.000 kr. i 2025) til klubberne, som selv drifter deres baner.

På grund af momsrefusionen blev der midler i overskud, således der kunne afsættes 2.925.000 kr. til en 4. bane i Ulfborg (Kultur- og Fritidsudvalget, den 22. august 2022, sag nr. 13). Der blev ved den lejlighed ikke afsat midler til afledt drift. Driftsudgifterne til kunstgræsbanen i Ulfborg forventes at beløbe sig til 275.900 kr./år, hvoraf der er fratrukket 32.100 kr. som udgør driftsudgifterne for den almindelige græsbane, der udgår i forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen. Det svarer til et vedligeholdelses niveau som banen på Idrætscenter Vest. Den høje driftsudgift skyldes blandt andet vintertjenesten på kunstgræsbanen (83.000 kr.), samt miljøkrav til prøveudtagning/analyse af drænvand (60.000 kr.). Det bør efter et års brug vurderes, om niveauet for vedligeholdelse er passende. Dog skal man sikre, at man har et vedligeholdelses niveau, så garantien på banen bevares.

Ulfborg IF forventer at booke banen i cirka 550 timer årligt, svarende til en gebyrindtægt på 70.400 kr., som efter folkeoplysningslovens §22, stk. 4 skal tilfalde lokaletilskudsområdet. Ulfborg IF havde i 2023 216 medlemmer, hvoraf 199 var under 18 år. I befolkningsprognosen for 2024-2032 forventes et fald i antallet af 0-16 årige på 18%.

Forvaltningen foreslår, at restfinansiering af anlægsudgiften finansieres af puljen til mindre anlæg. Der resterer 1.178.000 kr. i puljen i 2025, hvoraf 200.000 kr. er reserveret til puljen til ekstraordinært vedligehold, indtil slutafregning på lokaletilskud er tilendebragt.

Driftsomkostninger til en kunstgræsbane ligger i Teknisk Udvalg, da ansvaret for driften ligger her. Der er ikke afsat driftsmidler til den ekstraudgift en kunstgræsbane medfører. Der vil derfor skulle findes finansiering til denne merudgift. Merudgiften kan findes ud fra en af følgende modeller:

- Kultur- og Fritidsudvalgets budget for driftsområde Folkeoplysning og Idræt reduceres med 276.000 kr./år, dog vil driftsomkostninger for 2025 beløbe sig til 138.000 kr., da banen først forventes at kunne tages i brug i juli måned. Disse driftsudgifter overføres til Teknisk udvalg til afledt drift ved næste budgetopfølgning. Kultur- og Fritidsudvalget skal finde kompenserende besparelser, f.eks. ved at reducere midler der bruges til at uddele aktivitetstilskud til foreninger, til voksenundervisning eller tilskud til leder/instruktøruddannelse.
- Kultur- og Fritidsudvalget bringer sagen videre til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at ansøge om en udgiftsbevilling finansieret af de likvide aktiver til Teknisk Udvalg på 138.000 kr. i 2025 og 276.000 kr. fra 2026 og årene frem.

Økonomi bemærker, at:

- etablering af Padelbaner i Ulfborg er et konkret anlægsprojekt bevilget i 2020, som kræver en politisk behandling i Byrådet for at kunne replanlægges til et andet projekt.
- I tilfælde af at indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget bringer sagen videre til Økonomiudvalget og Byråd med ansøgning om udgiftsbevilling skal forslaget ledsages af et forslag om kompenserende besparelser ifølge bevillingsreglerne.

Supl. Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen på sit møde den 12. marts 2025, pkt. 3. Efterfølgende er tilføjet et supplerende bilag vedr. drift af kunstgræsbanen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 652.000 kr. til anlæggelse af en kunstgræsbane i Ulfborg. Rådighedsbeløbet finansieres af Puljen til mindre anlæg i 2025,
- der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 500.000 fra Ulfborg IF, som tilgår likvide aktiver,
- der meddeles en reduceret anlægsbevilling til projektet etablering af padelbaner i Ulfborg på 445.000 kr., som tilgår likvide aktiver,
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 945.000 til anlæggelse af kunstgræsbane i Ulfborg. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver,
- driftsudgiften finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde i 2025, og
- fremtidige driftsudgifter medtages ved budgetlægningen for 2026 og fremefter.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2025, punkt 6:

Godkendt som indstillet, dog således, at indstillingen: "der meddeles en anlægsudgiftsbevillingen på 445.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbanen i Ulfborg, finansieret af likvide aktiver", ændres til 945.000 kr. for også at dække tilskuddet fra Ulfborg IF.

Driftsudgiften finansieres indenfor udvalgets driftsområde i 2025.

Fremtidige driftsudgifter medtages ved budgetlægningen for 2026 og fremefter.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 12. marts 2025, punkt 3:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Sagen blev udsat.

Bilag

Notat - drift af kunstgræsbanen i Ulfborg

Punkt 8: Køkkener på Beringshaven

82.20.04-P20-4-25

Sagsfremstilling

YBJ/RTP/MK - SOU - ØK - BY

Forvaltningen anbefaler, at der etableres to modtagekøkkener på plejecenteret Beringshaven. Finansieringen af køkkenerne foreslås delvist at komme fra Social- og Sundheds egen pulje samt mindreforbrug fra fem anlægsbevillinger, der reduceres eller lukkes.

NordvestBo vil stå for at bygge de to køkkener, da de ejer Beringshaven.

I dag er der kun et mindre anretter køkken til 100 boliger på Beringshaven, hvorfor maden anrettes og spises i beboernes boliger. Forvaltningen anbefaler, at der bygges to modtagekøkkener, som både vil gøre det muligt at tilbyde døgnforplejning og skabe muligheder for, at beboerne kan spise sammen på gangene – en løsning, der har både sociale og sundhedsmæssige fordele. Tidligere er der blevet foretaget en oprydning på Beringshaven for at skabe plads til spiseområder i gangene.

De to modtagekøkkener skal placeres på hver sin etage, da det ikke er muligt at etablere ét samlet køkken med den nødvendige kapacitet. Desuden vil det være uhensigtsmæssigt at transportere maden fra den ene etage til den anden. Køkkenerne vil være ca. 60 kvm store og etableres ved at slå to mindre depotrum sammen med et opholds- og mødelokale. Der vil være tale om industrikøkkener med kapacitet til at tilberede den modtagne mad til alle beboere. Begge køkkener vil desuden indeholde et kølerum til opbevaring af større mængder mad, hvilket vil forbedre både arbejdsgangene og fødevarer sikkerheden.

Da lokalerne oprindeligt ikke er designet til køkkenfaciliteter, er det nødvendigt at opgradere el-tavlerne. Der skal også etableres en tilbygning til udsugning, da det ikke er muligt at placere dette udstyr i eller ovenpå bygningen.

I 2025 er der ikke tilstrækkelige midler i Social- og Sundhedspuljerne til at finansiere køkkenerne. Forvaltningen anbefaler derfor, at finansieringen delvist sker ved at reducere to anlægsbevillinger samt lukke tre anlægsbevillinger og bevillige et tilsvarende beløb til projektet.

Tabel 1: Bevillinger finansieret af Social og Sundheds puljer, der reduceres eller lukkes

Bevillinger der reduceres	Reduktion i kr.
Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården	725.000
Etablering af aflastningspladser på Birkehøj	320.000
Bevillinger der lukkes	Tilbageværende af bevilling i kr.
Om- og tilbygning af Saustrup	292.000
Skovvang, Brandsikring	499.000
Sekoias mobilløsninger Center for Handicap/Socialafd.	293.000

Bevillingen til "Ombygning af Birkehøj i forhold til Hyldgården" er på 6.664.000 kr. og finansieret af puljerne til bygningsændringer, kapacitetstilpasninger og mindre anlægsinvesteringer. Ombygningen er allerede taget i brug, men der mangler stadig udbedring af mindre opgaver, der blev opdaget ved 1-års gennemgangen. Bevillingen ønskes reduceret med 725.000 kr., hvilket skyldes et bedre licitationsresultat end oprindeligt forudset.

Bevillingen til "Etablering af aflastningspladser på Birkehøj" er på 1.085.000 kr. og finansieret af puljen til kapacitetsændringer i 2024. Projektet er færdigt, men der mangler indkøb af en opvaskemaskine. Bevillingen ønskes reduceret med 320.000 kr. Mindreforbruget skyldes et bedre licitationsresultat og minimale uforudsete omkostninger.

Bevillingen til "Om- og tilbygning af Saustrup" er på 1.000.000 kr. og finansieret af puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2022. Projektet er færdigt og bevillingen, hvor der står 292.000 kr. tilbage, ønskes lukket. Mindreforbruget skyldes et bedre licitationsresultat og minimale uforudsete omkostninger.

Bevillingen til "Skovvang, Brandsikkerhed" er på 5.086.000 kr. og finansieret af byrådets likvide aktiver. Projektet er færdigt og bevillingen, hvor der står 499.000 kr. tilbage, ønskes lukket. Mindreforbruget skyldes et bedre licitationsresultat og minimale uforudsete omkostninger.

Bevillingen til "Sekoias mobilløsninger Center for Handicap/Socialafdelingen" er lukket i 2024, fordi der ikke havde været noget forbrug i flere år. Denne lukning tilførte de likvide aktiver 293.000 kr. Modtagekøkkener koster 4.050.000 kr. Det anbefales, at der gives en bevilling på 2.129.000 kr. fra de likvide aktiver, der tilsvare beløbet for de to reducerede og tre lukkede bevillinger, mens Social og Sundheds pulje til mindre bygningsændringer finansierer de sidste 1.921.000 kr. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4.050.000 kr. til to modtagerkøkkener på Beringshaven
- der meddeles en reducere af anlægsbevillingen på 725.000 kr. til "Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården", som tilgår likvide aktiver
- der meddeles en reducere af anlægsbevillingen på 320.000 kr. til "Etablering af aflastningspladser på Birkehøj" som tilgår likvide aktiver
- der meddeles en lukning af anlægsbevillingen "Om- og tilbygning af Saustrup " og rådighedsbeløbet på 292.000 tilgår likvide aktiver
- der meddeles en lukning af anlægsbevillingen "Skovvang, Brandsikkerhed og rådighedsbeløbet på 509.000 tilgår likvide aktiver
- der meddeles rådighedsbeløb på 1.921.000 kr., finansieret af Pulje til mindre bygningsændringer og 2.129.000 kr. fra de likvide aktiver

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2025, punkt 5:

Godkendt som indstillet

Punkt 9: Anlægsbevilling. Dræn på Idrætscenter Vest

04.00.00-G01-1-25

Sagsfremstilling

AD/AV - TU - ØK - BY

Udvalget behandlede på mødet d. 21. januar 2025 en sag vedr. renovering af dræn på Idrætscenter Vest. Udvalget besluttede, at Teknik og Miljø skulle undersøge den mest optimale brug af baner i den midlertidige periode indenfor den aktuelle økonomi, og at der til udvalgsrådet i marts skulle forelægges en sag vedr. anlægsbevilling til renovering af drænledningerne på bane 1 og 2.

Som opfølgning på udvalgets beslutning har Teknik og Miljø indhentet et tilbud på renovering af dræn under bane 1 og 2. Inkl. uforudsete udgifter beløber projektet sig til 1 mio. kr. og omfatter en komplet dræning af de to baner, hvor der lægges nye pvc-dræn og nyt drængrus.

Opgaveløsningen kræver en tørvejrperiode, således banetilstanden ikke forringes under arbejdets udførelse. Opgaven er planlagt til at kunne opstarte i maj.

Efter arbejdet forventes det, at banerne skal henligge 3-4 uger for at græsset igen kan blive tæt og slidstærkt. Afhængigt af vejret vurderes det derfor, at banerne kan være klar til benyttelse efter sommerferien.

Teknik og Miljø har sammen med Holstebro Boldklub drøftet forskellige løsningsforslag til afvikling af træning og kampe i renoveringsperioden. Det er aftalt, at boldspillet i forårsperioden bl.a. kan afvikles ved anvendelse af kunststofbanen.

I forbindelse med renoveringsarbejdet kan Teknik og Miljø, inden for budgetområdet for parker, grønne områder og idrætsanlæg, omprioritere opgaver i 2025 og derved prioritere 200.000 kr. fra driftsbudgettet til dræningsopgaven. Omprioriteringen bevirker, at der ikke i samme omfang kan udskiftes beplantninger i byområderne og foretages bestillingsopgaver på idrætsanlæg (vertikalskæring, topdressing mv.). Dette betyder, at resten - de 800.000 kr., skal finansieres af de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til projektet vedr. renovering af dræn
- rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. finansieres af de likvide aktiver
- driftsrammen for Trafik, Park og Skov i 2025 reduceres med 200.000 kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 25. marts 2025, punkt 5:

Godkendt som indstilling.

Punkt 10: Anlægsbevilling. Asfaltarbejder 2025

05.01.08-G01-2-25

Sagsfremstilling

AD/AV - TU - ØK - BY

I Holstebro Kommune er der ca. 930 km offentlige asfalterede veje, ca. 200 km asfalterede offentlige cykelstier og ca. 170.000 m² asfalterede pladser.

Af investeringsoversigten fremgår, at der er afsat 5.000.000 kr. i 2025 og 5.000.000 kr. i 2026 til større asfaltarbejder, sted nr. 223300. På møde den 17. november 2020 besluttede Byrådet, at der til sideudvidelser årligt kan bruges op til 10 % af driftsmidler, der er afsat til vejvedligeholdelse.

Med de afsatte drifts- og anlægsmidler er det ikke muligt over årene at sikre en uændret kapitalværdi, så opgaven er at prioritere belægningsarbejderne bedst muligt.

Når det vurderes hvilke veje, der skal have nyt slidlag, indgår følgende parametre:

- Veje med de højeste skadespoint prioriteres for at undgå yderligere forringelse og dyrere reparationer senere.
- Hvor der er planlagte ledningsarbejder sker slidlagsarbejder i samarbejde med ledningsejer for at minimere omkostninger og forstyrrelser.
- Der udføres tilsyn, hvor der er indikation af, at vejenes tilstand har ændret sig, f.eks. efter en vinter.
- Veje der ofte kræver reparationer prioriteres.
- Veje, hvor der er meget trafik og høj hastighed, prioriteres for at minimere uheld.

Vejene i 2025 er bl.a. valgt ud fra hvilke veje, der skal have slidlag i forbindelse med ledningsarbejder, som f.eks. Stabyvej i Staby og Staby Kirkevej.

Vembvej fra Bur til Holstebro skal have nyt slidlag, hvor der blev lavet remix i en bredde på 1 meter i de yderste kørespor i 2020. Dette skal nu lukkes med et slidlag.

Landtingvej sideudvides fra Ålskovvej til Ejsing. I 2019 blev Landtingvej udvidet fra jernbaneoverskæringen ved Handbjergvej til Ålskovvej, og siden den udvidelse er der foretaget sideudvidelser på Skautrupvej, Djeldvej, Gl. Landevej (en strækning på ca. 450 meter nord for Ejsing), Torstedvej og Prins Buris Vej.

Derudover udvælges veje til nyt slidlag i 2025 ud fra ovenstående kriterier.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10.000.000 kr. til større asfaltarbejder
- der meddeles rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2025 og 5.000.000 kr. i 2026 afsat i investeringsoversigten.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 25. marts 2025, punkt 1:

Indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til energipark ved Idomlund

01.02.15-P15-5-24

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33 for et område til energipark ved Idomlund. Forslaget er vedhæftet som bilag 1. Området er ved bekendtgørelse nr. 272 om en energipark ved Idomlund i Holstebro Kommune udpeget til statslig energipark. Med den statslige arealudpegning følger en arealreservation i den forstand, at der ikke kan vedtages planlægning i strid med bekendtgørelsen inden for reservationen. Kommuneplantillægget er udformet som en helhedsplan og er udarbejdet for at sikre varetagelsen af en række overordnede hensyn og principper for den videre planlægning af en energipark ved Idomlund. Tillægget omfatter et areal på cirka 428 ha, der er udpeget som energipark efter lov om statsligt udpegede energiparker. Tillægget fastsætter retningslinjer for planlægning og udvikling af energiparken, herunder retningsgivende disponering af arealer til henholdsvis Power-to-X(PtX)-anlæg og andet erhverv samt arealer til trafik, forsyning, natur og landskabsforbedrende tiltag. Derudover fastsættes principielle retningslinjer for den fremtidige planlægning for energiparkens udvikling, der skal sikre varetagelsen af en række hensyn til naboer, natur og landskab. Tillægget indeholder ingen rammebestemmelser. Fremtidig lokalplanlægning inden for området skal derfor følges af kommuneplantillæg med konkrete rammeudlæg og -bestemmelser, som skal fastsættes med udgangspunkt i retningslinjerne i tillæg nr. 33.

Teknik og Miljø har i perioden fra den 6. december 2022 til den 14. februar 2023 annonceret efter idéer og forslag til planlægningsarbejdet med placering af et område til PtX ved Idomlund. Planlægning af en energipark i det åbne land og med udgangspunkt i en ny lovgivning om statslige energiparker er noget helt særligt, som også har fordret en særlig tidlig og omfattende inddragelsesproces. Der har således den 30. oktober 2023 været afholdt et indledende borgermøde om det helhedsorienterede planlægningsarbejde for området ved Idomlund. Holstebro Kommune har senest d. 13. marts 2025 ligeledes afholdt borgermøde i Idom vedrørende det kommende kommuneplantillæg for energiparken, hvor ca. 160 borgere deltog. På baggrund af gruppedialog blev resultatet af borgermødet både input til kommuneplantillægget samt mere generelle input til lokalsamfundets udvikling. De input, der kom til kommuneplantillægget, er en del af forslaget til kommuneplantillæg, herunder ønsker om :

- at tilpasse erhvervsanlæg til landskab og omgivelser ved hjælp af arkitektur, beplantning og terræn
- at bevare og styrke den eksisterende natur inden for energiparken
- at friholde Idomlundvej for erhvervstrafik til energiparken samt give mulighed for stier i området.

Derudover blev der udtrykt ønske om at tilplantning og etablering af veje i energiparken foretages så hurtigt som muligt samt, at der arbejdes for at ejendomme inden for energiparken ikke står tomme og forfalder. Det er forhold som ikke kan behandles i et kommuneplantillæg, men forhold, der kan gives øget fokus i dialogen med udviklere. Derudover var der input til miljøforhold, der tages med til den fremtidige myndighedsbehandling samt ønske om fortsat støtte og opbakning til udvikling af lokalsamfundet, herunder skole, børnehus og boligudvikling. En opsamling på input fra borgermødet fremgår af bilag 3.

Med forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2021-2033 foretages følgende ændringer af kommuneplanens retningslinjer:

- Retningsgivende udpegning af arealer til PtX og andet erhverv, der ved efterfølgende lokalplanlægning overføres til byzone.
- Retningsgivende udpegning af arealer, der friholdes for bebyggelse og forbliver i landzone, med mulighed for naturforbedrende tiltag, landskabstilpasning og eventuelle nødvendige tekniske anlæg.
- Energiparkens afgrænsning tilføjes kommuneplanens udpegning af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Ændringerne er nærmere beskrevet på side 12-13 i kommuneplantillægget.

Tillægget til kommuneplanen er miljøvurderet i forhold til miljøtemaer for natur, vand, befolkning, sikkerhed, jord, luft og klima, landskab og kulturarv, midlertidige og kumulative effekter. Miljørapportens vurderinger foretages på et overordnet detaljeringniveau, der afspejler detaljeringniveauet i kommuneplantillægget, som indeholder arealudpegninger og retningsgivende principper for den kommende planlægning for området. Generelt konkluderes det, at etablering af en energipark kan have moderat og væsentlig påvirkning på flere af de vurderede miljøtemaer, men at den endelige påvirkning ikke kan vurderes på nuværende vidensniveau og vil afhænge af den konkrete disponering af området samt de konkrete projekter. Miljørapporten kommer med en række anbefalinger til de kommende miljøvurderinger af konkret planlægning og projekter samt opmærksomhedspunkter i forhold til afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen fremgår af bilag 2.

Indstilling

Det indstilles, at:

- tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1, Kommuneplantillæg nr 33 til Kommuneplan 2021 for område til energipark v/Idomlund - Energy Hub Holstebro

Bilag 2, Miljørapport - Kommuneplantillæg for energipark ved Idomlund

Bilag 3, Opsamling på input fra borgermøde d. 13.03.25

Punkt 12: Statusrapport 2025 for klimahandlingsplan 2023

01.30.00-A00-8-24

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK - ØK-BY

Denne sag omhandler den anden årlige statusrapport på klimahandlingsplanen, som blev vedtaget i juni 2023.

Klimahandlingsplanen indeholder +70 indsatser, som dels sigter på at nedbringe CO₂-udledningerne og støtte op om en udvikling henimod klimaneutralitet, og dels indsatser for at sikre, at Holstebro Kommune er robust i forhold til håndteringen af klimaforandringer.

Klimahandlingsplanen indeholder derfor både målsætninger, risikokortlægninger, klimaregnskaber, indsatskatalog og en beskrivelse af de processer, som skal sikre at implementeringen af indsatserne sker.

Seneste klimaregnskab er afrapporteret i november 2024 til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget og viste, at klimahandleplanens indsatskatalog betyder, at reduktionsstien forventeligt vil føre til en 64,4% reduktion for CO₂e udledninger i 2030. Byrådets mål er 70% i 2030. Det er vigtigt samtidig at understrege, at de seneste data er fra 2022, og dermed før klimahandleplanen blev vedtaget.

Denne statusrapport har til formål at give en status for arbejdet med indsatserne.

Da målsætningerne om både reduktion og klimarobusthed er ambitiøse og mållåret blot er 5 år væk, er det nødvendigt med en løbende monitorering og et tæt samarbejde på tværs i organisationen for gennemførelse af projektopgaverne og realiseringen af de tilhørende gevinster. Derfor gennemføres der tre årlige opfølgninger på status af fremdrift i projekter som fremlægges for chefgrupper og direktion. Den første årlige statusrapport som samler op på det foregående års arbejde forelægges efterfølgende Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, som ressortudvalget for denne temaplan.

I statusrapporten der er vedlagt som bilag gennemgås de seks temaer fra indsatskataloget: Bæredygtig Levevis, Kommunen som Virksomhed, Transport, Energi, Forsyning og Grøn Industri, Klimatilpasning og Landbrug.

Statusrapporten indeholder ligeledes en kort status på målene for merværdierne.

Status på fremdriften i arbejdet med projekter er forud for den politiske behandling blevet behandlet i alle dele af organisationen i Holstebro Kommune. Vurderingen fra de forskellige dele af organisationen er overordnet at indsatserne i planen er i god fremdrift. 36 af de igangværende projekter vurderes at være i god fremdrift. Fem projekter har brug for at få løst mindre udfordringer ift den videre fremdrift og fem projekter er alvorligt udfordret.

Derudover er der nogle indsatser, som af forskellige årsager afventer/er afsluttet.

Det er Klimaagendaens overordnede vurdering, at der har været god fremdrift og skabt resultater allerede gennem de første projekter og det kan konstateres at organisationen arbejder både med projekterne og de udfordringer, som er forbundet med disse. Organisationens bør have opmærksomhed på de projekter som er udfordret og evt. redefinere dem i samarbejde med klimaagendaen og med relevant politisk involvering. Dette er allerede i gang flere steder og er med til at sikre at projekterne er relevante og meningsfulde og understøtter dagsordenen på bedste vis.

Der bør være fokus på, at der kun er fem år til mållåret 2030 og at de beslutninger, som træffes i år og i de kommende par år, er definerende for, om målsætninger nås.

Med klimahandlingsplanerne følger også en forpligtelse til revision i 2027, med påbegyndelse i 2026, som tager højde for den udvikling, der er sket i de forløbne år samt de erfaringer, der er gjort i mellemtiden. Klimahandleplanen skal således revideres inden mållåret 2030.

Ud over at Statusrapporten bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med behandlingen af sagen, forventes indholdet i statusrapporten at blive omsat til en udstilling i rådhusen i uge 17, samtidig med at biblioteket gennemfører "klimaage", som er én af indsatserne i kulturområdet som også sigter på information og inddragelse af borgere i klimaproblematikkerne.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- status på klimaindsatserne godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, den 25. marts 2025, punkt 4:

Godkendt som indstillet.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Klimahandlingsplan statusrapport 2025

Punkt 13: Borgerrådsgiverens beretning 2024

00.07.00-K07-1-25

Sagsfremstilling

VH - ØK - BY

Byrådet etablerede pr. 1. august 2022 en Borgerrådsgiverfunktion jf. Lov om Kommunernes Styrelse §65e, og vedtog den 23. august 2022 vedtægter for Borgerrådsgiveren i Holstebro Kommune. Ifølge vedtægternes §6 skal Borgerrådsgiveren afgive en årlig beretning til Holstebro Byråd, og direktionen skal orienteres om denne.

Beretning for 2024 er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Borgerrådsgiverens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Borgerrådsgiverens beretning 2024

Punkt 14: Valg til Seniorrådet - Valgvedtægt

84.12.00-P24-1-24

Sagsfremstilling

HH/EHC - SOU - ØK - BY

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der i 2025 afholdes valg til Holstebro Seniorråd. Valgperioden er 2026-2029 - følgende Byrådsperioden.

Holstebro Seniorråd har sammen med Borgmesterkontoret udarbejdet et forslag til valgvedtægt for det forestående valg. Af forslaget fremgår det, at det indstilles, at Seniorrådet består af op til 9 medlemmer. Der udpeges kun stedfortrædere, såfremt der er flere opstillede kandidater, end der indgår i Seniorrådet.

Hvis antallet af opstillede kandidater er over 9 skal der afholdes valg som brevstemmevalg med mulighed for at aflevere en fremsendt stemmeseddel den 18. november 2025 kl. 8.00 - 20.00.

Valget afvikles, så kuvert med brevstemmeseddel kan afleveres i opstillede aflåste stemmekasser den 18. november 2025 på hvert af de 10 steder, der afholdes Kommunal- og Regionsvalg i Holstebro Kommune. Stemmekasserne placeres adskilt fra, hvor der afholdes Kommunal- og Regionsvalg. Seniorrådet er ansvarlige for opsyn med de aflåste stemmekasser.

Herudover er det muligt i perioden fra den 7. oktober 2025 - 14. november 2025 at aflevere kuvert med brevstemmeseddel i opstillede aflåste stemmekasser i Borgerservice i borgerservicecentrenes ordinære åbningstider, samt i forbindelse med Brevstemmeafgivning til Kommunal- og Regionsrådsvalg i botilbud m.v., herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem.

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

Mødediæter afholdes af Seniorrådet.

Udgifterne til valget i øvrigt afholdes af den centrale valgkonto. Det forventes, at disse udgifter andrager ca. 200.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- vedtægterne godkendes og at seniorrådsvalget i 2025 gennemføres i henhold hertil.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2025, punkt 8:

Godkendt som indstillet

Bilag

Udkast - Valgvedtægt - Seniorrådet - 2025 (2026-2029)

Punkt 15: Overgangspladser Holstebro Krisecenter

27.57.12-P27-1-20

Sagsfremstilling

YBJ/THJ – SOU – ØK - BY

Holstebro Krisecenter ønsker at udvide kapaciteten med tre overgangspladser målrettet kvinder fra Holstebro Kommune, som har behov for mindre indgribende indsats, såvel sikkerhedsmæssig som støttemæssigt end en traditionel krisecenterplads. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til om pladserne skal oprettes.

Holstebro Krisecentret er et akut tilbud, hvor kvinder får støtte efter Servicelovens §109. Optagelse på et krisecenter sker via selvmøder-princippet, hvor det er krisecentrets forstander, som visiterer til en plads. Det er kvindens hjemkommune som betaler for opholdet, dog med statsrefusion på 50%. Målet med et krisecenterophold er at kvinderne/ familien kan leve et liv uden vold og mestre eget liv, herunder selvforsørgelse mest muligt og bedst muligt.

Holstebro Krisecenter har sammen med Myndighed Social et stort fokus på at tilbyde kvinder der har taget ophold på et Krisecenter udenfor kommunegrænsen, et ophold i egen kommune. Dette med henblik, at kvinderne og evt. børn opretholder mest mulig kontakt til nærområdet (daginstitution, skole, arbejde mm.).

For bedst at kunne hjælpe kvinderne tilbage til normal hverdag ønsker Holstebro Krisecenter en udvidelse med 3 overgangspladser efter Servicelovens §109. Målgruppen er to typer af voldsramte kvinder, for hvem en traditionel indskrivning er ”mer-indgribende”:

1. Kvinder som i længere tid har haft et traditionel krisecenterophold på et eksternt tilbud, og som nu er klar til at komme retur til Holstebro – dog fortsat med behov for en grad af voldsfaglige støtte og rådgivning.
2. Kvinder som ønsker en traditionel plads, men hvor der f.eks. er et meget aktivt netværk der kan yde en del støtte, og hvor en mindre indgribende indsats er tilstrækkelig.

Forventningen er ikke at overgangspladserne vil føre til at den samlede tid for et krisecenterophold vil stige.

I 2024 er Holstebro Kommunes forventede bruttoudgifter til kvindekrisecentre på 7,1 mio.kr, hvilket er en stigning på 79,5% i forhold til 2022. Stigningen ligger i særlig grad i køb i andre kommuner og hos private krisecentre.

Vurderingen fra Myndighed Social er at der i 2024 har været 4-5 sager med kvinder i målgruppen for overgangspladserne. Under forudsætning af samme søgning fremadrettet vil kvinder som vender retur fra eksterne krisecenterophold kunne reducere udgifterne mellem 1 og 1,5 mio. kr. Holstebro Krisecenter vurderer, at udvidelsen med tre overgangspladser kan driftes med en udvidelse af rammen svarende til 600.000 kr. De 600.000 kr. dækkes af købskontoen i Myndighed Social. De tre overgangspladser er tænkt placeret i en fire-værelses lejlighed på Rendsborggade. Her skal indgås en erhvervslejekontrakt med udlejer. Leje af lejligheden kræver fra aftaletidspunktet en deponering på ca. 1 mio. kr. som endelige fastsættes, når det endelige lejemål indgås. Herefter skal sagen behandles igen i Økonomiudvalget og Byrådet. Deponeringsbeløbet er svarende til ejendomsværdien af bygningerne.

Der har været et vejledende dialogmøde med Socialtilsyn Midt, der ikke problematiserer initiativet.

Overgangspladserne evalueres efter to år i forhold til opholdslængde og udgiftsniveau.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- udvidelsen med tre overgangspladser på Holstebro Krisecenter godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historisk

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2025, punkt 6:

Godkendt som indstillet

Punkt 16: Godkendelse af skema C, "Den grønne rute", Trekanten

03.02.00-P19-12-19

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK

På sit møde den 20. september 2022 godkendte byrådet skema B for etablering af "Den grønne rute" i Trekanten.

Dagsordenspunkter for godkendelse af skema A og B er vedlagt.

NordVestBo, Lejerbo Holstebro og Boligselskabet Holstebro har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for projektet.

Grundet en usædvanlig byggeperiode med noget højere renter og indeksreguleringer end forventet har projektet en samlet stigning i anskaffelsessummen fra skema B til skema C på 2.805.000 kr.

Som det også fremgår af vedlagte dagsordenspunkter bliver alle omkostninger dækket af midler af Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har ligeledes givet en tilkendegivelse af at ville dække stigningen i anskaffelsessummen. Stigningen betyder således ikke huslejstigning eller øvrig belastning af boligselskabernes økonomi.

Indstilling

Det indstilles, at:

- det fremsendte skema C godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Dagsordenspunkt Skema A, Den grønne rute, Trekanten behandlet på mødet 13. november 2019 kl. 08.docx

Dagsordenspunkt Godkendelse af skema B, Den grønne rute, Trekanten behandlet på mødet 20 september 2022

Punkt 17: Lukket: Personsag

00.01.10-A30-4-25

Punkt 18: Lukket: Køb

82.01.00-G01-1-25

Punkt 19: Lukket: Salg

13.06.02-G10-13-25

Punkt 20: Lukket: Udbud af byggegrund

13.06.02-G10-35-24

Punkt 21: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 22: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24