

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2018

**Mødedato** Onsdag d. 05. september 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til adskillelse af Nørrelandsskolen fra Storåskolen.....	3
Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde.....	4
Regnskab 2017, Holstebro-Struer Havne.....	5
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2017-01, retningslinjer og rammer for en heliport nord for Hc	6
Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede.....	7
Ændring af vedtægterne for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (HESA).....	10
Udpegning af valgstyrrormænd.....	12
Lukket: Personalesag.....	13
Lukket: Salg.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15

# Punkt 1: Anlægsbevilling til adskillelse af Nørrelandsskolen fra Storåskolen

82.20.00-P20-1-17

## Sagsfremstilling

KA/KJ - TU - ØK - BY

I omdannelsen af den tidligere Nørrelandsskole til nye aktiviteter indgår i princippet tre elementer. Det første element er, at en del af den tidligere skole er overført til Storåskolen og sammenbygges med denne. De to andre elementer handler om dels adgangsvej og byggemodning af den tidligere sportsplads, og dels projektsalg/byggemodning af de tidligere undervisningsbygninger.

Da de sidste to elementer er blevet forsinket i forhold til godkendelse af lokalplan og igangsætning af byggemodning, har det første element med sammenbygning med Storåskolen ikke kunnet færdiggøres.

For at fremme afslutningen af Storåskolens projekt anbefales det derfor, at der tages hul på byggemodningen ved at igangsætte nedrivning af en mindre del af de tidligere undervisningsbygninger ind mod Storåskolens nye lokaler.

Projektet omfatter nedrivning af ca. 115 m<sup>2</sup>, og kan gennemføres sideløbende med ombygningen af Storåskolen, og derfor afsluttes i indeværende år.

Der vurderes et budget på 250.000 kr. til nedrivning af denne bygningsdel.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til gennemførelse for dette projekt. Udgifterne til denne bevilling vil blive indregnet som byggemodningsomkostning i de efterfølgende byggemodninger, eller ved projektsalg.

Da byggemodningspuljen for 2018 er opbrugt, søges rådighedsbeløbet finansieret af likvide aktiver.

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

## Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der i 2018 meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr.,
- at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

## Historik

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 14:  
Indstilling tiltrådt.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Bilag

bilag 1a

## Punkt 2: Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde

00.32.04-S00-2-18

### Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - ØK - BY

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver, hvor bruttoudgiften er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kunst og Kultur fremlægger hermed følgende afsluttende anlægsregnskab til godkendelse.

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
360303	Strandingsmuseet St. George, Thorsminde	34.766.307 - 27.800.000	34.811.000 -27.800.000	-44.693
I alt kr.		6.966.307	7.011.000	-44.693

Afslutning af regnskabet betyder, at der er et mindreforbrug på 44.693 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

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

### Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

- at det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
- at mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

### Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. august 2018, pkt. 11:  
Godkendt som indstillet.

### Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### Bilag

Bilag KFU 20.02.2018 - Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde

## **Punkt 3: Regnskab 2017, Holstebro-Struer Havne**

08.03.00-S55-1-18

### **Sagsfremstilling**

MH/SB - ET - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fælleskab, har den 14. maj 2018 godkendt årsrapport 2017 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn.

I henhold til vedtægternes § 7 har det kommunale fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet.

Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fælleskab, den 14. maj 2018 godkendt årsrapport 2017 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. I henhold til vedtægternes § 9 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet.

På den baggrund fremsendes årsrapporterne for 2017 hermed til orientering.

### **Indstilling**

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- årsrapporter fra den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn og Holstebro-Struer Lystbådehavn tages til efterretning.

### **Historik**

Erhvervs- og Turismeudvalget, 29. august 2018, pkt. 7:  
Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Sagen blev udsat til næste møde.

### **Bilag**

Bilag 1 - ETU - 29.08.2018 - Årsrapport 2017 - Trafikhavn

Bilag 2 - ETU - 29.08.2018 - Protokol 2017 - Trafikhavn

Bilag 3 - ETU - 29.08.2018 - Specifikationshæfte 2017 - Trafikhavn

Bilag 4 - ETU - 29.08.2018 - Årsrapport 2017, internt - Tankanlæg

Bilag 5 - ETU - 29.08.2018 - Referat - Trafikhavn - Kommunale fællesskab

Bilag 6 - ETU - 29.08.2018 - Årsrapport 2017 - Lystbådehavn 1

Bilag 7 - ETU - 29.08.2018 - Protokol 2017 - Lystbådehavn

Bilag 8 - ETU - 29.08.2018 - Referat - Lystbådehavn - Kommunale fællesskab

## **Punkt 4: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2017-01, retningslinjer og rammer for en heliport nord for Holstebro**

01.02.15-P15-2-17

### **Sagsfremstilling**

SH/NHR - ØK - BY

Forslaget til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 med retningslinjer og rammer for en heliport nord for Holstebro, som Byrådet vedtog den 19. juni 2018, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 20. august 2018. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Ved indsigelsesfristens udløb forelå ingen indsigelser imod eller forslag til ændringer af planforslaget.

Rambøll har til orientering forelagt en opdateret beregning af støjdbredelsen fra beflyvning af en heliport inden for rammeområdet. Beregningen er foretaget i en opdateret version af støjberegningsprogrammet. Den er desuden foretaget under inddragelse af nyere aktivitetsstatistik fra Regionen. Her udgør natflyvning, der kræver tillæg i beregningerne, en større andel af det samlede antal flyvninger. Derfor ligger 80 dB-kurven i opdateringen lidt længere fra heliporten, end den er vist i miljøvurderingen af planforslaget. Teknik og Miljø bemærker, at ændringen er så begrænset, at den forventede støjdbredelse fortsat må vurderes at ligge meget langt under grænsen for det acceptable.

Med dagsordenpunktet følger et oplæg til den sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Efter en vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejder Teknik og Miljø den sammenfattende redegørelse i redegørelsen, der ledsager tillægget.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,

- at tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 2017-01, forslaget som fremlagt juni 2018

Oplæg til sammenfattende redegørelse

# Punkt 5: Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede

27.03.00-G01-2-18

## Sagsfremstilling

HB/AH - SOU - ØK - BY

Sagen vedrører:

- Udvidelse og ændringer i botilbud til borgere med psykiske sygdomme
- Ændringer i dagtilbud til borgere med handicap hvor Multihuset ophører og andre tilbud indgår

Sagen er senest behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 29. maj, hvorfra sagen blev sendt i høring hos borgere og pårørende samt i råds- og MED-systemet (jf bilagsmaterialet).

På baggrund af høringssvar har der været afholdt flere dialogmøder med pårørende og der er igangsat en proces med bl.a. inddragelse af regionens specialiserede autismeindsats for at højne det autismefaglige niveau i det aktuelle botilbud.

Seneste dialogmøde fandt sted d.13.8.18 hvorefter der blev udarbejdet et administrativt notat hvor fremtidsplanerne for faglig udvikling og udnyttelse af boligkapacitet er foldet nærmere ud. Efterfølgende har de pårørende fremsendt kommentarer til planen.

Efter høringssvar, dialogmøder og faglige drøftelser foreligger der nu en plan. (bilag 1)

### Lovgivningsmæssige udfordringer

Landets kommuner har hidtil oprettet botilbud efter serviceloven i almene boliger.

I marts 2016 har Social- og Indenrigsministeriet informeret kommunerne og socialtilsynene om, at boliger efter almenboligloven ikke samtidig kan være botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108. Problemstillingen er således ikke ny, men ministerium og tilsyn påpeger nu problemet og behovet for handling.

Ministeriet beskriver de juridiske rammer, som døgntilbud til voksne på det specialiserede socialområde kan drives efter. Døgntilbud (botilbud) kan oprettes og drives efter forskellige regelsæt, hvor de tre hyppigst anvendte boformer til voksne i kommunerne, jf. servicelovens bestemmelser, er:

- Midlertidige botilbud (§ 107)
- Længerevarende botilbud (§ 108)
- Almene ældre- og handicapboliger, som er opført og drives efter lov om almene boliger.

Problemstillingen har siden 2012 været diskuteret i både DASSOS og KKR samt med KL og relevante ministerier, uden at det har skabt dispensationsmuligheder.

Holstebro kommune har et midlertidigt botilbud på Sportsvej, Center for Psykiatri, med 10 pladser til unge, i henhold til servicelovens § 107, hvilket udgør en udfordring i forhold til boliglovgivningen.

Socialtilsyn Midt har påpeget problemet i Holstebro Kommune og forventer en plan for løsning af problemstillingen.

Udfordringen skal ses i sammenhæng med et stigende behov for pladser til borgere med psykiske sygdomme.

### Plan for botilbud

Udgangspunktet har været at anvende tilgængelig boligkapacitet optimalt for at frigøre ressourcer til personstøtte.

Der er udarbejdet en plan for boliger til borgere med psykiske sygdomme på Sportsvej – (bilag 1.)

### Nyt koncept for dagtilbud til borgere med udviklingshæmning

Der er et stigende behov for at nytænke hele konceptet for dagtilbud, hvor udgangspunktet er at de borgere i botilbud, der kan profitere af et miljøskifte, får mulighed for at modtage ”ud-af-huset”-aktiviteter men i langt højere grad ”situationsbestemte” i forhold til den enkeltes behov. Mens andre beboere skal modtage dagtilbud i tilknytning til botilbuddet men i selvstændige og tilpassede lokaler. – ( bilag 1.)

Økonomi

Ombygningen af Multihuset vurderes at beløbe sig til 4,2 mio. kr. Der vurderes ikke umiddelbart at være behov for større ændringer på Thorsvej, da lokalerne har været anvendt til træning og kontorfaciliteter. Hvis det alligevel bliver relevant, vil mindre ændringer kunne afholdes fra puljen til mindre bygnings-ændringer.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at Økonomiudvalg overfor Byrådet anbefaler:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 4.200.000 kr.
- At der afsættes et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. i 2018, finansieret af de likvide aktiver.

## Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 3. maj 2018, pkt. 18:  
Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i behandling af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, 29. maj 2018, pkt. 7:  
Sagen løftes fra lukket til åben del.

Indstillingen godkendt.

Anita Støve (O) deltog ikke i behandling af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2018, pkt. 1:  
Indstilling

Med udgangspunkt i planen indstilles,

- At høringssvarene drøftes
- At botilbuddet på Sportsvej 6 - 8 ændres til længerevarende pladser efter almenboligloven og med udmøntning af støtte efter servicelovens § 85 med individuelt udmålt støtte
- At der udvides med 8 - 10 pladser på Sportsvej 10 (nuværende Multihu-set) som kan anvendes både til midlertidige (Servicelovens § 107) og længerevarende (servicelovens § 108) botilbud. Og at alle de nyoprettede boliger gøres til 2-rums boliger.
- At dagtilbuddet - aktivitets- og samværspladserne - på Multihuset lukkes
- At alle borgere der modtager dagtilbud i Multihuset visiteres til et andet dagtilbud som beskrevet i planen – efter en konkret vurdering af behovet
- At der oprettes et dagtilbud på Thorsvej i ledige bygninger, der bl.a. giver mulighed for at benytte opvarmet bassin til fysiske aktiviteter

Det indstilles endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 4.200.000 kr.
- At der afsættes et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. i 2018, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

Jytte Dideriksen (A) deltog ikke i dette punkt.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked Helle Bro

Social- og Sundhedsudvalget's indstilling forelå på mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Bilag

Bilag 1 - Plan for brug af boligkapacitet

Bilag 2 - Opsamling på bemærkninger fra borgere og pårørende til Social- og Sundhedsudvalgets forslag om udvidelse af Kommunes tilbud til borgere med autisme-spektrum-forstyrrelser - Psykiatriområdet

Bilag 3 - Høringssvar fra Sportsvej juni 2018

Bilag 4 - Høringssvar fra Handicaprådet - Flytning af Sportsvej til Multihuset

Bilag 5 - Kommentarer fra høringmøde med borgere og pårørende - handicapområdet

Bilag 6 - Følgrebrev til pårørende

Bilag 7 - Tilbud på Sportsvej notat om handleplan

Bilag 8 - Individuel tilbagemelding på notat til høringssvar vedr. Sportsvej 6-8 mv

Bilag 9 - Høringssvar - Pårørende til datter - beboer på Sportsvej)

Bilag 10 - Høringssvar - Pårørende og medlem af forældregruppen til borger af Sportsvej 6-8

Bilag 11 - L-MED, Center for Handicap - Referat fra mødet 30. maj 2018

# Punkt 6: Ændring af vedtægterne for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (HESA)

00.24.00-P21-1-17

## Sagsfremstilling

MH/HZ - KF - ØK - BY

Bestyrelsen for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (Herefter benævnt HESA) har i den nuværende form fungeret siden 1. juli 2016. Ifølge vedtægterne udpeger Byrådet tre medlemmer til bestyrelsen. Denne udpegning sker i forbindelse med den samlede konstituering, og følger byrådsperioden. De nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag.

De øvrige fem udpegede medlemmer udpeges for to år ad gangen pr. 1. juli. Det betyder, at der skulle have været udpeget nye medlemmer til bestyrelsen pr. 1. juli 2018. Bestyrelsen ønsker imidlertid at ændre vedtægterne, så de fem medlemmer udpeges pr 1. januar i ulige år – første gang pr. 1. januar 2019. Det har den konsekvens, at bestyrelsen i den nuværende sammensætning, skal fungere et halvt år ekstra frem til 1. januar 2019.

Det foreslås, at vedtægterne ændres til følgende formulering (ændringer er skrevet med kursiv):

### § 4.1 Sammensætning og udpegning

Bestyrelsen for HESA består af:

- Tre medlemmer med relevante strategiske kompetencer, jf. vedtægtens § 4, udpeges af Byrådet for fire år og følger Byrådets valgperiode, herunder en formand. Der dedikeres en plads til et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- To medlemmer fra idrætsområdet i Holstebro Kommune, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene og udpeges af de prioriterede idrætsklubber for to år pr. 1. januar i ulige år.
- Et medlem fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab udpeges af folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab for to år pr. 1. januar i ulige år.
- Et medlem fra talentudviklingsmiljø på kunst- og kulturområdet i Holstebro Kommune udpeges af Dansk Talent Akademi for to år pr. 1. januar i ulige år.
- Et medlem fra aftagemiljøerne udpeges af Team Danmark for to år pr. 1. januar i ulige år. Så vidt muligt skal Team Danmark stille med deres konsulent til alle bestyrelsesmøder.
- Afdelingschefen i Holstebro Kommune, som varetager området for sport. Dette medlem er på forhånd udpeget som sekretær i bestyrelsen.

Følgende afsnit udgår af vedtægterne:

Bestyrelsen udpeges første gang i juli måned 2016. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af eliteidrætsklubberne og uddannelserne udpeges i lige år, mens bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Talent Akademi og Team Danmark udpeges i ulige år.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

- at ændringerne til vedtægterne godkendes, og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling
- at det godkendes, at den nuværende bestyrelse fortsætter frem til 31. december 2018.

## Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. august 2018, pkt. 3:  
Godkendt som indstillet.

## Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Vedtægter HESA

## **Punkt 7: Udpegning af valgstyrrerformænd**

84.00.00-A00-1-18

### **Sagsfremstilling**

LM - ØK

Byrådet godkendte på deres møde den 19. juni 2018 de generelle vilkår for afvikling af valg i perioden 2018 - 2021. Herunder er valgbestyrelsen udpeget.

Derudover skal der tilsvarende udpeges valgstyrrerformænd til de 10 valgsteder i Holstebro Kommune.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen, der er placeret i Musikteateret. Der skal således udpeges valgstyrrerformænd til de øvrige 9 valgsteder, som angivet i bilaget.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- der udpeges valgstyrrerformænd til 9 valgsteder i Holstebro Kommune.

### **Beslutning**

Sagen blev udsat til næste møde.

## **Punkt 8: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-1165-07

## **Punkt 9: Lukket: Salg**

13.06.02-G01-6-18

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-9-18