

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2020

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024: Plan- og budgetgrundlag vedr. Økonomiudvalget.....	3
Afrapportering af formuepleje 2019.....	4
Afrapportering vedr. Holstebro Kommunes skattefinansierede gæld/låneportefølje 2019.....	6
Anlægsregnskab - demenssikring af plejeboliger.....	7
Anlægsregnskaber under 2 mio. afslutninger - Teknik og Miljø.....	8
Anlægsregnskaber over 2 mio. - afslutninger - Teknik og Miljø.....	10
Anlægsbevilling til forundersøgelser i det kommende lokalplanområde Stationsvej Nord.....	11
Anlægsbevilling til forundersøgelser i det kommende lokalplanområde i Nørre Felding.....	12
Forslag til kommuneplantillæg 2017-18, område til samlestadde ved Skivevej, Holstebro.....	13
Høringsudkast ny Handicappolitik.....	14
Godkendelse af egnsteateraftale for Black Box Theatre 2021-2024.....	15
Godkendelse af egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret 2021-2024.....	17
Godkendelse af egnsteateraftale for Operaen i Midten 2021-2024.....	19
Godkendelse af Skema B, opførelse af 5 familieboliger, Rosenparken II, Skave, NordVestBO.....	21
Godkendelse af Skema B, renovering af afd. 430, Engparken, Vinderup, Bomidtvast.....	23
Ansøgning om almene boliger i Vinderup, Bomidtvast.....	24
Ansøgning om almene boliger i Ulfborg, Ulfborg-Vemb Boligforening.....	25
Ankestyrelsen - Høring om brug af eksterne konsulenter på det sociale område.....	26
Lukket: Salg af ejendom.....	27
Lukket: Personalesag.....	28
Lukket: Personalesag.....	29
Lukket: Meddelelser.....	30

Punkt 1: Budget 2021-2024: Plan- og budgetgrundlag vedr. Økonomiudvalget

00.30.02-S29-1-20

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK

Administrationen har udarbejdet et udkast til Plan- og Budgetgrundlaget for 2021-2024 for Økonomiudvalgets område.

Formålet med udvalgenes bidrag er at beskrive de udfordringer og muligheder de enkelte udvalg står overfor. Plan- og budgetgrundlaget skal danne grundlag for drøftelsen vedrørende budgetlægningen for 2021-2024 på Byrådets seminar den 26.-27. marts 2020.

Det samlede Plan- og Budgetgrundlag godkendes af Økonomiudvalget i marts inden budgetseminaret.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalgets bidrag til Plan- og Budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

ØK - Plan- og budgetgrundlag 2021-2024

Punkt 2: Afrapportering af formuepleje 2019

00.01.00-Ø00-6-20

Sagsfremstilling

CB/IN

Holstebro Kommunes fire valgte kapitalforvaltere havde ved indgangen af 2019 samme forudsætninger, men forskellige indestående i deres depot jf. nedenstående.

Den samlede primo beholdning 2019 udgjorde 492.667.494 kr.

Jf. sidste års afrapportering hvor det var Sydbank der havde klaret sig dårligst på både et, to, tre, fire og fem års sigt blev der den 23. januar og den 26 juli 2019 overført henholdsvis 25,0 mio. kr. og 81.4 mio. kr. fra Sydbank til Kommunens likvide midler.

Efter 26. juli har Holstebro Kommune tre kapitalforvaltere.

	Markedsværdi 1. januar 2019 i kroner	Markedsværdi 31. december 2019 i kroner	Afkast i procent hele året
Nykredit	128.824.011	135.220.388	4,97
Danske Bank	114.701.402	120.128.570	4,73
Sydbank	103.864.937	0	2,85
SEB	145.277.144	151.666.033	4,40
I alt	492.667.494	407.014.991	4,68

Den samlede ultimo beholdning udgør 407.014.991. Årets samlede gevinst udgør således $407.014.991 - (492.667.494 - 25.000.000 - 81.367.275,75) = 20.714.772$ kr. svarende til en gennemsnitlig forrentning på 4,68 procent.

Der ses en mindre variation mellem de tre kapitalforvalteres afkast, både når der ses på et enkelt år men også når der ses på flere år som herunder. Har kun et enkelt års data fra Danske Bank til sammenligning.

Forrentning set over fem år

	et år	to år	tre år	fire år	fem år
Nykredit	4,97	4,34	8,75	13,41	13,96
Danske Bank	4,73	*)			
SEB	4,40	5,01	7,83	12,63	15,60

*) Danske Bank overtog porteføljen fra Nordea den 8. marts 2018, og kan derfor ikke sammenlignes med Nykredit og SEB på to års sigt.

Ovenstående viser, at Nykredit det seneste år har klaret sig bedst, ligeledes har Nykredit over to og fire år klaret sig bedst. Over tre og fem år har SEB klaret sig bedst.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Afrapportering vedr. Holstebro Kommunes skattefinansierede gæld/låneportefølje 2019

00.01.00-Ø00-7-20

Sagsfremstilling

CB/IN

Den samlede skattefinansierede nominelle gæld ultimo 2019 udgjorde 570.503.770 kr. (5,0 mio. kr. mindre end ultimo 2018). Den gennemsnitlige rente for lånene har i 2019 været på 1,60 pct.

- Af den samlede gæld er 60 pct. fastforrentede lån, svarende til 342.077.517 kr.
- Af den samlede gæld er 40 pct. variabeltforrentede lån, svarende til 228.426.253 kr.

Fordelingen er i overensstemmelse med kommunens politik for området, der fastlægger, at andelen af lån med fast rente skal være mindst 50 pct.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Afrapporteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Anlægsregnskab - demenssikring af plejeboliger

00.00.00-000-10-15

Sagsfremstilling

LB/DØN/MM/JE - SOU - ØK - BY

Der er udarbejdet regnskab for anlægsprojektet "Demenssikring af plejeboliger" (se bilag). Projektet omfatter de 9 kommunale plejecentre, som er idriftsat med en helhedsløsning for varsling af nødkald og demensalarmer i perioden december 2018 til september 2019.

Projektets overordnede budgetposter er:

- El-installationer på plejecentrene til infrastruktur for nødkald og demenssikring
- Kontrakt med Tunstall om udstyr til udskiftning af nødkaldsapparater/sensorer til demenssikring samt ressourceprogram og uddannelse heri
- Udskiftning af fastnettelefoni til mobiltelefoni

Overordnet set er der opnået hurtigere og mere præcis varsling, som bidrager til professionel håndtering af demenssikring og nødkald. Det skyldes samspillet mellem de tekniske installationer, nye sensorer og et program, der samler kaldene til én modtageenhed (mobiltelefon) til de pågældende vagtgrupper. Medarbejdere i vagt har en mobil med en app og kan nemt betjene alarmer og nødkald.

Superbrugere rapporterer, at sengesensorer allerede forebygger fald hos beboere, som ikke er i stand til at holde sig på benene. Dette som følge af varsling, der foregår i løbet af få sekunder.

Det nye system har integration til det automatiske brandvarslingsanlæg (ABA), som sikrer, at personalet straks varscoes på mobilen og hurtigt kan nå frem, hvis plejecentrets detektorer varsler brand. Nogle plejecentre benytter muligheden for tilkøb af alarmsendere til personsikring (overfaldsalarm).

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 377,58 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- det fremlagte anlægsregnskab godkendes
- mindreforbruget på 377,58 kr. tilføres de likvide midler

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 2:
Indstillingen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - 532352 Demenssikring af plejeboliger

Punkt 5: Anlægsregnskaber under 2 mio. afslutninger - Teknik og Miljø

00.32.04-S00-4-19

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed orientering om anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Sted	Betegnelse	Anlægsbevilling	Afholdte udgifter	Afvigelser
020340	Renovering Holstebro Lystanlæg, Pavillion - Friluftsscenen	1.575.000	1.644.674	+69.674
020341	Shelterplads i P. Jensens Plantage	250.000	248.262	-1.738
222383	Trafiksikkerhedsprojekter	500.000	272.366	-227.634
222696	Trafikforhold på Skivevej	85.000	79.568	-5.432
222705	Renovering af Kalsgårdvej og Birk	1.650.000	1.650.000	0
		4.060.000	3.894.870	-165.130

Afslutning af regnskaberne betyder, at der samlet er et mindreforbrug på kr. 165.130 i forhold til anlægsbevillingen. Disse tilføres de likvide aktiver.

Fortsat sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling:

Med udgangspunkt i besparelsen på posten Trafiksikkerhedsprojekter, hvor besparelsen stammer fra et konkret projekt i Vemb, der af forskellige årsager blev mindre omfattende end forventet, drøftede Teknisk Udvalg på sit møde, om man kunne søge disse midler bevilget til andre projekter i 2020, da det vurderedes, at der fortsat er relevante trafiksikkerhedsprojekter at gennemføre. Beslutningen blev, at der kun søges bevilling på de 165.000 kr, som fremgår af ovenstående opgørelse som tilført til likvide aktiver.

Formelt set er denne sag en orientering om 5 anlægsregnskaber, som er afsluttet i regnskab 2019, og mindreforbruget på 165.130 kr. er derfor allerede tilført likvide aktiver. Teknisk Udvalgs beslutning er derfor formelt en ansøgning om tillægsbevilling i 2020, finansieret af likvide aktiver.

Økonomi bemærker, at Pulje til Trafiksikkerhed og stier indeholder nye midler hvert år. Fra 2020 og frem er der en årlig bevilling på 610.000 kr. Mindreforbrug på puljer tilføjes likvide aktiver.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at det overfor Byrådet anbefales:

- Der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 165.000 kr. til Pulje til Trafiksikkerhed og stier i 2020
- Der meddeles en tillægsbevilling i form af et tillæg til rådighedsbeløb på 165.000 kr. finansieret af de likvide aktiver

Historik

Teknisk Udvalg, 21. januar 2020, pkt. 6:

Udvalget besluttede, at sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om, at mindreforbruget på 165.130 kr. tilføres Puljen til trafiksikkerhed og stier i 2020.

Pernille Bloch (C), Søren Frøstrup-Agger (A) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til byrådet med Økonomiudvalgets anbefaling af at mindreforbruget på 165.130 kr. tilføres de likvide aktiver.

Punkt 6: Anlægsregnskaber over 2 mio. - afslutninger - Teknik og Miljø

00.32.04-S00-1-20

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Anlægsbevilling	Afholdte udgifter	Afvigelse
003340	Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro	23.000.000	23.193.852	193.852
222607	Sønderlandsgade	4.689.000	4.028.293	-660.707
I alt		27.689.000	27.222.145	-466.855

Afslutning af regnskaberne betyder, der samlet er et mindreforbrug på kr. 466.855. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- at mindreforbruget tilføres de likvide aktiver

Historik

Teknisk Udvalg, 21. januar 2020, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C), Søren Frøstrup-Agger (A) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

003340 Anlægsregnskab Centerområde Hostrup Holstebro

222607 Anlægsregnskab for Sønderlandsgade

Punkt 7: Anlægsbevilling til forundersøgelser i det kommende lokalplanområde Stationsvej Nord

01.02.00-P20-11-18

Sagsfremstilling

AV/JKH - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø er igang med at undersøge mulighederne for byudvikling på kommunens arealer nord for Retsbygningen på Stationsvej i Holstebro.

For at kunne disponere området med bygninger, friarealer, veje, parkering mv. er det nødvendigt at foretage en række forundersøgelser. Der er blandt andet et areal, der er kortlagt som forurenet.

Forundersøgelsen vil omfatte:

- Opmåling ved landinspektør
- Orienterende jordbundsundersøgelser
- Orienterende miljøundersøgelser

Udgifterne til forundersøgelserne udgør overslagsmæssigt 300.000 kr. Beløbet vil ved den senere kalkulation af grundpriserne i området blive indregnet i byggemodningen. Der vil således på et senere tidspunkt komme en bevillingsansøgning på selve byggemodningen.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byggemodningspuljen 2020.

Historik

Teknisk Udvalg, 21. januar 2020, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C), Søren Frøstrup-Agger (A) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kortbilag, Stationsvej Nord

Punkt 8: Anlægsbevilling til forundersøgelser i det kommende lokalplanområde i Nørre Felding.

01.02.00-P20-23-19

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

På baggrund af manglende byggegrunde i Nr. Felding har Teknik og Miljø igangsat planlægningen af en boligudbygning i Nr. Felding på et landbrugsareal beliggende nord for Meltoften og øst for Idrætsvej. Arealet er privat ejet og er ca. 3.3 ha.

Teknik og Miljø udarbejder et skitseforslag for boligområdet, der vil omfatte mellem 12 - 14 parcelhusgrunde til åben - lav boligbebyggelse med tilhørende fælles grønne områder i midten af området og et regnvandsbassin mod nord. Derudover udlægges der en 35 meter bred bræmme til støjafskærmningen vest for Skjernvej.

Teknik og Miljø ønsker på baggrund af ovenstående at få gennemført forundersøgelser af området, for mere præcist at kunne planlægge området med veje, støjforanstaltninger, forsyninger og nødvendige bassiner mm. Forundersøgelser indebærer blandt andet:

- Opmåling af terræn niveau ved landinspektør
- Indledende dimensionering af anlægget til håndteringen af klimavand
- Screening ved museet
- Orienterende jordbundsundersøgelse
- Støjtavurdering

Anlægsudgiften for forundersøgelsen udgør overslagsmæssig 300.000,- kr. Beløbet vil ved den senere kalkulation af grundpriserne i området blive indregnet i byggemodningen. Der vil således på et senere tidspunkt komme en bevillingsansøgning på selve byggemodningen.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 300.000,- kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byggemodningspuljen i 2020.

Historik

Teknisk Udvalg, 21. januar 2020, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C), Søren Frøstrup-Agger (A) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kortbilag, Nr. Felding syd

Punkt 9: Forslag til kommuneplantillæg 2017-18, område til samlestalde ved Skivevej, Holstebro

01.02.15-P15-7-19

Sagsfremstilling

TL/NHR - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplanen, der afgrænser et område til samlestalde ved Skivevej 134, Holstebro. Området ligger øst for Skivevej, umiddelbart nord for Holstebro-motorvejen. Tillægget er bilagt dagsordenpunktet.

Efter Økonomiudvalget den 12. juni 2019, gav grønt lys for en afdækning af mulighederne, har Teknik og Miljø i juli 2019 annonceret efter idéer og forslag til planlægningsarbejdet.

Under idéfasen er der indkommet bemærkninger fra Vejdirektoratet og fra naboer ved Kalsgårdvej. Vejdirektoratet anbefaler, at erhvervsområdet planlægges under hensyntagen til trafikafviklingen i motorvejens rampekryds. Fra naboerne henledes opmærksomheden på støj fra dyr, ulykkesrisiko ved ind-/udkørsel til og fra Skivevej 134 og på søer etableret af hensyn til sjældne dyrearter. Bemærkningerne er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet.

Der er i afgrænsningen af kommuneplanrammen taget udgangspunkt i størst mulig imødekommelse af det fremførte, herunder afgrænsning af en snæver anvendelse til det specifikke erhvervsformål, samlestalde. Bebyggelsesprocenten på 18 muliggør op til cirka 4.700 m² erhvervsbebyggelse, der anses for at give mulighed for tilstrækkelige ubebyggede arealer til færdsel og parkering, afskærmende beplantninger og lokal håndtering af overfladevand.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,

- at kommuneplantillægget vedtages og fremlægges offentligt som forslag i mindst 8 uger

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kommuneplantillæg 2017-18, udkast 27-01-2020

Indkomne idéer mv., samlet

Punkt 10: Høringsudkast ny Handicappolitik

27.69.48-P22-1-19

Sagsfremstilling

LB/AH - SOU - ØK - BY

Den nedsatte koordineringsgruppe for en ny handicappolitik har udarbejdet et høringsudkast til en ny handicappolitik. Politikken skal godkendes i Byrådet forud for høring i Handicapråd, Tilgængelighedsudvalg, Udsatterrådet, Ældrerådet samt MED-systemet.

Formålet med handicappolitikken er, at borgere med handicap skal have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Udgangspunktet for politikken er at skabe muligheder for den enkelte uanset forudsætninger.

Kernen i politikken er et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, pårørende, familie og netværk, fagpersoner, politikere og andre interessenter. Ingen af parterne kan lykkes med dette alene.

Handicappolitikken er bygget op omkring en indledning og følgende fire temaer:

- Vi fremmer værdighed og medborgerskab
- Vi arbejder ud fra helhedssyn og muligheder
- Vi understøtter selvbestemmelse og frihed
- Vi reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed

Udkast til ny handicappolitik fremgår via følgende [link](#).

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser forbundet med politikken.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at høringsudkastet til en ny handicappolitik godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 8:
Indstillingen godkendes.

Beslutning

Høringsudkastet sendes til byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Høringsudkast Handicappolitik

Punkt 11: Godkendelse af egnsteateraftale for Black Box Theatre 2021-2024

20.01.02-P27-3-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK - BY

Egnsteatret Black Box Theatre anmoder Holstebro Kommune om at godkende forslag til egnsteateraftale for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Egnsteateraftaler indgås mellem en eller flere kommuner og Kulturministeren. I henhold til bestemmelser i lov om scenekunst refunderer staten kommunens driftstilskud med indtil maksimalt 50%.

Den gældende egnsteateraftale mellem Holstebro Kommune og Black Box Theatre udløber pr. 31.12.2020. Politisk godkendt forslag til en ny aftale med særligt henblik på det kommunale årlige driftstilskud skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2020, for at aftalen kan være gældende fra den 01.01.2021.

Teatrets bestyrelse har godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2021-2024 på bestyrelsesmødet den 6. december 2019.

Black Box Theatre er en selvejende institution.

Hovedformålet er at producere professionel scenekunst i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i lovgivningen om scenekunst.

Teatret skal

- skabe moderne teater med basis i tværkunstneriske produktioner med henblik på at skabe synergier mellem nytænkning og professionalismisme
- medvirke til udvikling af scenekunst i virkeområdet og at skærpe borgernes interesse for scenekunst
- medvirke til at øge den kulturelle profil i Holstebro Kommune med kvalitet og samarbejde

Konkrete mål for teatret i perioden er,

- primært at arbejde med musikdramatiske produktioner, både af traditionel og eksperimenterende karakter
- at en del af virksomheden skal have et særligt fokus på børn og unge
- at en del af virksomheden sætter særligt fokus på professionel moderne dans i form af selvstændige produktioner eller i samarbejder i ind- og udland.

Holstebro Kommunes årlige driftstilskud udgør 9.500.000 kr., hvilket er en videreførelse af tilskuddet i 2020 uden fremskrivning, ligesom beløbet er fastlagt til dette niveau i hele aftaleperioden.

Holstebro Kommune vil i henhold til lov om scenekunst kunne opnå refusion på indtil maksimalt 50% af det årlige driftstilskud.

I 2020 udgør statens refusion 36,9 % svarende til ca. 3.505.500 kr. af driftstilskuddet til teatret.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslaget til egnsteateraftale for perioden 01.01.2021-31.12.2024 fremsendes til godkendelse til i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen kan godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
2. Det godkendte forslag fremsendes til godkendelse i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden fristen den 1. april 2020

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. januar 2020, pkt. 4:
Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Erhverv, Mette Højborg.

Sagen blev udsat.

Bilag

Bilag KFU 27.01.2020_Egnsteateraftale BBT_udg til godkendelse i HK

Punkt 12: Godkendelse af egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret 2021-2024

20.01.02-P27-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK - BY

Egnsteatret Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret anmoder Holstebro Kommune om at godkende forslag til egnsteateraftale for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Egnsteateraftaler indgås mellem en eller flere kommuner og Kulturministeren. I henhold til bestemmelser i teaterloven refunderer staten kommunens driftstilskud med indtil maksimalt 50%.

Den gældende egnsteateraftale mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret udløber pr. 31.12.2020.

Politisk godkendt forslag til en ny aftale med særligt henblik på det kommunale årlige driftstilskud skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2020, for at aftalen kan være gældende fra den 01.01.2021.

Teatrets bestyrelse har godkendt forslaget til egnsteateraftale for 2021-2024 pr. mail den 2. januar 2020.

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret er en selvejende institution.

Hovedformålet er at producere professionel scenekunst i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i lov om scenekunst og desuden at undervise og forske i teatrets teori og praksis.

Teatrets strategi for perioden er at konsolidere og udvikle teatret som institution i kommunen i forlængelse af teatrets interne organisation og teatrets placering i feltet af professionelle egnsteatre i Danmark. Dette sker i meget høj grad gennem teatrets laboratorietilgang med fokus på undervisningsmæssige, kulturelle og kunstneriske aktiviteter og forskningsmetoder i relation til teatrets forestillinger i ind- og udland.

Konkrete mål for teatret i perioden er bl.a., at

- teatret omfatter hele kommunen
- scenekunstneriske huskompagnier løftes ind i perioden
- ensembleforestillingen Ishi har verdenspremiere i 2021 i Holstebro, og at der spilles solo- og ensembleforestillinger nationalt og internationalt
- der arbejdes med EU kultur- og vidensprojekter
- der gennemføres turnéer internationalt
- gæstespil i teatrets lokaler fastholdes og udvikles
- teatret deltager i Holstebro Festuge 2024

Holstebro Kommunes årlige driftstilskud udgør 7.036.980 kr., hvilket er en videreførelse af tilskuddet i 2020 uden fremskrivning. Beløbet er fastlagt til dette niveau i hele aftaleperioden.

Holstebro Kommune vil i henhold til lov om scenekunst kunne opnå refusion på indtil maksimalt 50% af det årlige driftstilskud. I 2020 udgør statens refusion 36,9 % svarende til ca. 2.596.000 kr. af driftstilskuddet til teatret.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslaget til egnsteateraftale for perioden 01.01.2021-31.12.2024 fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen kan godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
2. Det godkendte forslag fremsendes til godkendelse i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden fristen den 1. april 2020.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. januar 2020, pkt. 2:
Godkendt som indstillet.
Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Erhverv, Mette Højborg.

Sagen blev udsat.

Bilag

Bilag KFU 27.01.2020 - Egnsteateraftale Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret 2021-2024

Punkt 13: Godkendelse af egnsteateraftale for Operaen i Midten 2021-2024

20.01.02-P27-2-19

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF - ØK - BY

Den gældende egnsteateraftale mellem Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro kommuner og Operaen i Midten udløber pr. 31.12.2020.

Politisk godkendt forslag til en ny aftale skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april 2020.

Egnsteateraftale for 2021-2024 er godkendt af teatrets bestyrelse i januar 2020.

Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionelt musikdramatisk teater i henhold til bestemmelserne om egnsteatre i lov om scenekunst.

Som baggrund for forslaget til ny egnsteateraftale har Slots- og Kulturstyrelsen i 2019 gennemført en evaluering af Operaen i Midten. Teatret fik en meget fin evaluering med følgende anbefalinger:

1. Fortsætte sin udvikling med at professionalisere administration, producentskab og fundraising
2. I lyset af det relativt lave driftstilskud som OiM modtager, anbefaler evaluator de bevillingsgivende kommuner at understøtte teatrets virksomhed
3. Anbefaler samarbejde med Ensemble MidtVest gennem et årligt musikdramatisk samarbejdsprojekt
4. Balancering af kompetencerne i OiMs bestyrelse
5. Fortsætte arbejdet med at udvikle den kunstneriske profil med fokus på børn og unge
6. Fortsat fokus på at udvikle og forbedre teatrets synlighed gennem kommunikation, branding, netværk og aktiviteter, der sætter teatret i spil i en bredere del af befolkningen.

Egnsteateraftalen for 2021-2024 har følgende strategi og mål:

1. Professionalisering af administration, producentskab og fundraising
 - Under dette punkt vil man målrette ansættelser samt outsource aktiviteter, som kommunikation og fundraising
2. Lokale netværk, lokale spillesteder
 - Man har her iværksat et tættere samarbejde med kommunerne samt for at finde lokale partnere
3. Samarbejde med Ensemble MidtVest
 - Man har startet en dialog med Ensemble Midt-Vest for at afdække samarbejdsmuligheder
4. Balancering af kompetencerne i OiMs bestyrelse
 - OiMs bestyrelse finder det vigtigt, at alle kommuner er repræsenteret i bestyrelsen, for at skabe lokal forankring af OiMs virksomhed, og som følge deraf vil man arbejde for, at man på det administrative niveau søger de eksterne kompetencer, der er nødvendige for at udvikle aktiviteterne
5. Udvikle sin kunstneriske profil med fokus på børn og unge
 - OiM vil fortsætte med at udvikle sin stærke profil som børneteater med opera som speciale
6. Udvikle og forbedre teatrets synlighed
 - OiM vil udvide sin operaproduktion med out-reach-aktiviteter samt støtte op om flere af kommunernes øvrige aktiviteter, hvilket vil være med til at styrke samarbejdet og øge synligheden.

Det kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i aftaleårene 2021-2024 identisk med driftstilskuddet for 2020. Det samlede kommunale årlige tilskud beløber sig til i alt 2.152.421 kr. som suppleres af et særligt statslig tilskud (tidl. amtstilskud) på 1.398.165 kr. PL-niveau 2019.

Holstebro Kommunes bidrag er årligt fastsat til 610.398 kr., hvoraf staten til kommunen refunderer indtil 50% i henhold til lov om scenekunst. I 2020 modtager vi statsrefusion på 36,9% svarende til 225.730 kr.

Holstebro Kommune anmodes om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- at fremsende forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 01.01.2021-31.12.2024 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling, under forudsætning af at aftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
- Det godkendte forslag fremsendes til godkendelse i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden fristen den 1. april 2020.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. januar 2020, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.
Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Erhverv, Mette Højborg.

Sagen blev udsat.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Bilag KFU 27.01.2020 - Egnsteateraftale Operaen i Midten 2021-2024 _udg til politisk godkendelse

Punkt 14: Godkendelse af Skema B, opførelse af 5 familieboliger, Rosenparken II, Skave, NordVestBO

03.02.00-P20-4-19

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK

På sit møde den 23. april 2019 godkendte Byrådet skema A for opførelse af 5 familieboliger i Rosenparken i Skave af boligselskabet NordVestBO. Dagsordenspunkt er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation, og NordVestBO har på den baggrund fremsendt skema B. Skema B holder sig inden for rammerne af skema A.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	1.532.000 kr.	1.482.000 kr.
Entrepriseudgifter	5.862.000 kr.	6.018.000 kr.
Omkostninger	1.197.000 kr.	1.091.000 kr.
Diverse gebyrer	153.000 kr.	153.000 kr.
I alt	8.744.000 kr.	8.744.000 kr.

Der er ikke ændringer i huslejen eller opbygning af boligerne i forhold til det godkendte skema A. Huslejen forventes derfor fortsat at blive 7.000 kr. + forbrug for lejemålet på 104 m² og 6.000 kr. + forbrug for de øvrige 4 lejemål på 89 m².

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	7.695.000 kr.	7.695.000 kr.
Grundkapitallån, 10 %	874.000 kr.	874.000 kr.
Beboerindskud	175.000 kr.	175.000 kr.
I alt	8.744.000 kr.	8.744.000 kr.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 874.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Rammebeløbet inkl. energitillæg er 20.290 kr. pr. m². Det giver et maksimumbeløb på 9.333.400 kr. Den samlede byggesum på 8.744.000 kr. ligger således under rammebeløbet.

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt 1. marts 2020 med forventet afslutning 1. januar 2021.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles at:

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 8.744.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,
- huslejen godkendes,
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 874.000 kr., og
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 ⁰/₀₀ af anskaffelsessummen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog cheffjurist Jesper Dürr.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Dagsordenspunkt Skema A, opførelse af 5 familieboliger, Rosenparken, Skave, NordVestBO behandle.docx

Punkt 15: Godkendelse af Skema B, renovering af afd. 430, Engparken, Vinderup, Bomidtvest

03.02.00-P20-3-19

Sagsfremstilling

JD - ØK

I sit møde den 26. februar 2019, sag nr. 8, godkendte Byrådet renoveringsprojekt for afd. 430, Engparken, Vinderup, jf. vedlagte sagsfremstilling.

I brev af 6. januar 2020 har Landsbyggefonden meddelt tilsagn om støtte til renovering, jf. vedlagte tilsagnsbrev.

Af det fremsendte Skema B fremgår, at udgifterne til det støttede lån udgør 49.779.907 kr. mens udgifterne til det ustøttede lån udgør 10.989.314 kr. Udgiften til det støttede lån er det samme som det på Skema A godkendte, mens udgiften til det ustøttede lån er 352.779 kr. mindre.

Ved godkendelse af Skema B påtager Holstebro Kommune sig ikke yderligere udgifter / garantier end de på Skema A givne tilsagn.

Indstilling

Det indstilles, at

- Skema B godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog chefjurist Jesper Dürr.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Dagsordenspunkt: Renovering af almene boliger i Engparken, Vinderup behandlet på mødet 26. februar 2019 kl. 17:00 (Byrådssalen) i Byrådet (2019).docx

Tilsagnsbrev fra Landsbyggefonden

Punkt 16: Ansøgning om almene boliger i Vinderup, Bomidtvest

03.02.00-P20-3-20

Sagsfremstilling

KK / JD - ØK

I sit møde den 27. august 2019 vedtog Byrådet Lokalplan nr. 1152, Boligområde ved Nørgårdsvej og Ålykkevej i Vinderup.

Byggemodningen er ved at være i sin afsluttende fase, og det forventes, at grundpriserne kan godkendes i marts med udbud i maj.

I sit møde den 9. maj 2018 drøftede Økonomiudvalget planlægning af almene boliger, hvor det blandt andet blev besluttet, at fremtidige almene boliger skulle opføres i Holstebro By og stationsbyerne.

Under mødet var der ikke endelig klarhed over, hvad Landsbyggefonden ville anbefale for Engparken i Vinderup, men forventningen var - som også blev den endelige helhedsplan - at de nuværende 60 boliger skulle renoveres uden at reducere i antallet. Forventningen på daværende tidspunkt - fra boligselskabets side - var, at såremt der ikke skulle reduceres i antallet kunne det være tvivlsomt, om der var behov for nye almene boliger.

Under seneste styringsdialogsmøde (december 2019) med Bomidtvest udtrykker boligselskabet, at 8 - 12 boliger i den nye udstykning vil dække et behov for lejeboliger i Vinderup, som de oplever.

Af midlerne til indskud i Landsbyggefonden er der disponeret for årene 2020 og 2021. Et byggeri kan således først påbegyndes i år 2022, og det anbefales derfor at afvente stillingtagen til ansøgningen til første halvår af 2021.

I den forbindelse anbefales tillige at afvente udbud af salg af de tre sydligste grunde markeret med c, jf. kortbilag.

Indstilling

Det indstilles, at

- ansøgningen drøftes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog cheffjurist Jesper Dürr.

Det besluttes at forvaltningen optager dialog med boligselskabet med henblik på afklaring af planforhold og udlejningsmulighed frem mod 2022.

Bilag

Lokalplan 1152 - oversigt over opdeling og anvendelse

Punkt 17: Ansøgning om almene boliger i Ulfborg, Ulfborg-Vemb Boligforening

03.02.00-P20-4-20

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK

Ulfborg-Vemb Boligforening har ansøgt om tilsagn til at opføre 8 almene familieboliger i Ulfborg, jf. vedhæftede ansøgning.

Der har mellem Planafdelingen og Ulfborg Byg ApS været dialog om lokalplanudarbejdelse til boliger for den del, Ulfborg Byg ApS ejer. Herunder eventuel inddragelse af det af Holstebro Kommune ejede areal. Ulfborg Byg ApS har ønsket at projektet realiseres i samarbejde med Ulfborg-Vemb Boligforening. Da et sådant projekt indeholder almene boliger, er parterne meddelt, at projektet tidligst kan realiseres i 2022.

Af midlerne til indskud i Landsbyggefonden er der disponeret for årene 2020 og 2021. Et byggeri kan således først påbegyndes i år 2022, jf. ovenfor. Tillige skal der laves lokalplan for området såfremt projektet skal realiseres.

Det anbefales at afvente stillingtagen til ansøgningen til første halvår af 2021 med henblik på nærmere undersøgelse af udlejningsforhold og det planmæssige grundlag.

Indstilling

Det indstilles, at

- ansøgningen drøftes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog chefjurist Jesper Dürr.

Det besluttet at forvaltningen optager dialog med boligselskabet, med henblik på afklaring af planforhold og udlejningsmulighed frem mod 2022.

Bilag

Ansøgning

Punkt 18: Ankestyrelsen - Høring om brug af eksterne konsulenter på det sociale område

27.69.52-K04-1-20

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Ultimo 2019 var der i medierne fokus på og kritik af kommunernes brug af eksterne konsulenter inden for det sociale område. På den baggrund anmodede Social- og Indenrigsministeriet Ankestyrelsen om at tage spørgsmålet om lovligheden op til behandling.

Ankestyrelsen har i henvendelser af 20. december 2019 og 9. januar 2020 anmodet om en redegørelse fra Holstebro Kommune om brugen af konsulenter inden for det sociale område.

KL har i brev af 23. januar 2020 med orientering til kommunerne sendt KL's generelle juridiske vurdering af de konkrete spørgsmål. Henvendelserne fra Ankestyrelsen og KL's brev til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Holstebro Kommune har gjort brug af aftaler med konsulenter inden for Det Specialiserede Socialområde. På voksenområdet har der været aftale med Trancit og på børneområdet har der været aftale med Brorson Consult.

Generelt kan siges, at Holstebro Kommunes tilgang har været gennem ekstern bistand at opkvalificere sine medarbejdere fagligt og juridisk, således kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen højnes. Herunder sikre, at borger får den rette ydelse - hverken mere eller mindre. Fokus har været medarbejderudvikling, som kunne være taget via kursus mv., men vurderingen har været, at det giver bedst udbytte at lære af egne konkrete sager.

Det er forvaltningens vurdering, at Holstebro Kommune har handlet inden for de retlige rammer.

Inden 1. marts 2020 skal Holstebro Kommune svare Ankestyrelsens henvendelse. Forslag til besvarelse er under udarbejdelse og vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at

- sagen drøftes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog cheffjurist Jesper Dürr.

Udkast til svar blev fremlagt på mødet.

Sagen sendes til byrådet med anbefaling af at det vedlagte svarudkast fremsendes til Ankestyrelsen.

Bilag

Ankestyrelsens henvendelse af 20. december 2019

Ankestyrelsens henvendelse af 9. januar 2020

KL - Kommuners brug af eksterne konsulenter

Udkast svar til Ankestyrelsen

Punkt 19: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G10-35-19

Punkt 20: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-271-03

Punkt 21: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-2238-07

Punkt 22: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-12-19