

REFERAT Byrådet d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	3
Tillægsbevilling til Nupark, renovering.....	5
Bevillingssag vedrørende Landsbyfornyelse i Sevel.....	6
Anlægsudgiftsbevilling til etablering af fortov i Handbjerg.....	8
Status på etableringen af §§107 og 108-pladser i 2024 og etablering af individuelle TV-løsninger på.....	10
Godkendelse af årsregnskab 2023 for Nordvestjyllands Brandvæsen.....	12
Endelig behandling af natura 2000-handleplaner.....	13
Lukket: Køb af ejendom.....	15
Lukket: Køb af ejendom.....	16
Lukket: Salg.....	17
Lukket: Salg.....	18
Lukket: Ekspropriation.....	19
Lukket: Aftale.....	20
Samarbejdsaftale mellem Balletskolen Holstebro, Det Kongelige Teater og Holstebro Kommune.....	21
Lukket: Aktuel Kvarter.....	22
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.30.14-G01-11-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CKD - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets anden budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. april 2024 er opgjort i nedenstående tabel.

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	4.197.886	4.197.227	4.197.210	-17
Driftsudgifter	-4.042.338	-4.067.133	-4.088.976	-21.843
Heraf serviceudgifter	-2.865.858	-2.892.533	-2.871.414	-5.556
Renteudgifter	-10.788	-10.788	-3.169	7.619
Anlægsudgifter	-95.632	-203.485	-83.908	119.577
Øvrige poster	-49.119	-46.019	-45.787	232
I alt	9	-130.198	-24.631	105.567

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 viser et forventet regnskab på -24,6 mio. kr. Dette er 105,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 119,6 mio. kr. på anlæg. På driften forventes derimod et merforbrug på 21,8 mio. kr., hvoraf der er et merforbrug på 5,6 mio. kr. på serviceudgifter. Flere af udvalgenes driftsområder forventer store merforbrug. Ifølge Byrådets bevillingsregler skal budgetrammen overholdes. Budgetoverskridelser skal ledsages af kompenserende tiltag for at bringe driftsbudgettet i balance.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 4.088,9 mio. kr., hvilket er 21,8 mio. kr. mere end korrigeret budget. Siden budgetopfølgningen pr. 29. februar er det samlede merforbrug for driften steget med 10,5 mio. kr. Herunder er de forventede udgifter steget med 24,0 mio. kr., mens det korrigerede budget er steget med 13,5 mio. kr.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.865,9 mio. kr. i 2024. På baggrund af udvalgenes budgetopfølgninger er de forventede serviceudgifter på 2.871,4 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. over den oprindelige serviceramme. Ved overskridelse af servicerammen er der en risiko for sanktioner, hvorfor der bør laves kompenserende tiltag for at opnå budgetbalance.

De forventede renteudgifter er 3,2 mio. kr. i 2024, hvilket er 7,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette skyldes primært et mindreforbrug på kommunens kassekredit.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2024 er på 95,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer for 5,2 mio. kr. og genbevillinger for 102,7 mio. kr. Ultimo april er det korrigerede anlægsbudget på 203,5 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 83,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 119,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 285,9 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på -24,6 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 30. april 2024, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 290,5 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser er uddybet i vedlagte notat.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på indtægter i 2024 på 72.000 kr., finansieret af de likvide aktiver, som følge af regulering af skatte- og servicesanktioner jf. indstillingen i budgetopfølgningen pr. 29. februar 2024
- der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på Økonomiudvalget i 2024 på 58.000 kr., som tilgår de likvide aktiver som følge af en tilpasning af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark
- der meddeles en omplacering på 100.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget, 50.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget og 50.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget i 2024, 2025 og 2026 vedrørende samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Vestjylland
- der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende bevilling til Resonerende Rum
- der meddeles en tillægsbevilling til Fælles Ejendomscenter på 48.000 kr. i 2024 og årene frem, til fjernelse af manglende huslejeindtægt, finansieret af likvide midler.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 1:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning pr 30 april 2024

Punkt 2: Tillægsbevilling til Nupark, renovering

00.01.00-G01-16-23

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

I forbindelse med fraflytning af en større lejer i Nupark har Nupark Innovation fremsendt ønske til Holstebro Kommune om finansiering af en ombygning af ventilationsanlæg for hele anden sal i Nupark 51. Formålet er en opdatering af arealerne, så de er forberedt for ny udlejning. Nupark Innovation oplyser, at de har lejere til ca. 50% af det ledige areal på anden sal.

Nupark Innovation har indhentet overslag på de ønskede arbejder og ansøger derfor Holstebro Kommune om finansiering af ombygningen med 1,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på de tidligere bevillinger svarende til ca. 350.000 kr., hvorfor der i givet fald skal meddeles en tillægsbevilling på 1.150.000 kr., såfremt ønsket fra Nupark Innovation skal imødekommes.

På baggrund af tidligere ansøgninger fra Nupark Innovation til renovering af Nupark 51 blev der i budgetforliget 2021-2024 for år 2022 afsat 3,5 mio. kr. til renoveringen.

De 3,5 mio. kr. blev afsat til renovering af ventilationsanlæg og CTS-styring i bygningen.

Der er senere i 2023 givet en tillægsbevilling på 491.000 kr. til færdiggørelse af 1. etape, og der blev i budgetaftalen for 2024 – 2027 afsat yderligere 2.685.000 kr. til gennemførelse af etape 2.

Der er på nuværende tidspunkt ydet kommunalt tilskud på i alt 6.764.000 kr. til ventilationsanlæg på Nupark, hvoraf der som ovenfor nævnt resterer ca. 350.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at den skitserede løsning er realistisk i forhold til fremtidig anvendelse af de ledige lokaler.

Økonomi bemærker at der ikke er angivet kompenserende besparelser jævnfør bevillingsreglerne.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 1.150.000 kr. til nye ventilationsanlæg på anden sal i Nupark
- der meddeles rådighedsbeløb på 1.150.000 kr., finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 4:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Bevillingssag vedrørende Landsbyfornyelse i Sevel

01.11.20-P20-1-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/JNH - TU - ØK - BY

Landsbyfornyelser efter byfornyelseslovens regler kan gennemføres i byer med færre end 4.000 indbyggere. Det er et krav, at projekterne skaber attraktive bosætningsvilkår i områder med væsentligt behov for udvikling. Programmet kan omfatte bl.a. nedrivning af nedslidte boliger, fornyelse af gader, pladser og grønne områder, og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Det er en forudsætning for en landsbyfornyelse, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen.

Der er i Holstebro Kommune samlet afsat 3.000.000 kr. til landsbyfornyelse, fordelt med 1.000.000 kr. i budgettet for henholdsvis 2024, 2025 og 2026. Der er fra puljen til nedrivning af ejendomme uforbrugte midler på 224.000 kr., som vil kunne indgå i et landsbyfornyelsesprojekt. De samlede 1.224.000 kr. kan suppleres med statslige midler (den statslige landsbypulje) efter byfornyelseslovens regler. Der er hjemtaget en statslig ramme til landsbyfornyelsesprojekter i Holstebro Kommune. Et landsbyfornyelsesprojekt besluttet i 2024 finansieres af 40% kommunale midler og 60% fra den statslige landsbypulje. Der vil således kunne finansieres et landsbyfornyelsesprojekt med et budget på 2.910.000 kr., hvoraf 1.686.000 kr. udgøres af statslige midler. Fra kommunen træffer beslutning om landsbyfornyelse, skal indsatsen gennemføres indenfor en frist på højst 5 år.

Med midler fra puljen "bæredygtig landsby" fra Region Midt har borgerne i Sevel i samarbejde med Holstebro Kommune og ved ekstern konsulent udarbejdet et konceptkatalog for udvikling i Sevel med tre nedslagspunkter:

1. Sevel Kulturcentrum (Sevel hallen)
2. Oplevelseskøbmand (Ny købmandsbutik/mødested ved parkområdet Tingstedet)
3. Outdoor center Sevel (Sevel stadion)

Nedslagspunktet "Oplevelseskøbmand" er placeret midt i Sevel tæt på Sevel bageri, Fællesgården og Tingstedet. Det er hensigten at købmandsbutikken skal fungere som byens centrale mødested med faciliteter som kaffebær, orangeri/markedshal og turistformidling med forbindelse til nye udendørs faciliteter i det grønne område Tingstedet. Se kortbilag.

Teknik og Miljø finder, at nedslaget omfattende området omkring ny oplevelseskøbmand har potentiale for et landsbyfornyelsesprojekt, hvor byfornyelseslovens intentioner opfyldes.

Etablering af selve købmandsbutikken er et borgerdrevet og borgerfinansieret projekt. Borgergruppen arbejder aktivt med finansiering af projektet og der er indsamlet midler til en delvis finansiering, etableret samarbejde med dagligvarekæde og helt aktuelt har borgergruppen ansøgt landdistriktspuljens "Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker" om medfinansiering til etablering af købmandsbutikken. Det forventes at de resterende midler er hentet og en realisering af dagligvarebutikken afsluttet medio-ultimo 2025.

Teknik og Miljø har igangsat indledende undersøgelse af trafikale forhold, støj og lokalplanforhold for afklaring af placering af dagligvarebutikken i det udpegede areal, omkostninger til trafikale tiltag, godkendelse af trafikal løsning ved politiet og evt. krav om udarbejdelse af ny lokalplan.

Landsbyfornyelsen i Sevel kan således omfatte: forundersøgelser, landsbyfornyelsesprogram, nedrivning af 4 boliger, etablering af nyt byrum med bytorv og p-pladser omkring en ny købmandsforretning, trafikale løsninger og nyanlæg af byparken Tingstedet.

Teknik og Miljø forventer, at der bliver behov for supplerende finansiering til realisering af projektet i sin helhed. Supplerende finansiering vil eventuelt kunne opnås fra puljer og fonde. Anlægsudgifter forventes at skulle afholdes fra 2024 og 3 år frem.

Landsbyfornyelse i Sevel	Budgetår 2024	Budgetår 2025	Budgetår 2026
Udgifter	700.000 kr.	1.200.000 kr.	1.010.000 kr.
Indtægter	405.000 kr.	695.000 kr.	586.000 kr.

Såfremt byrådet beslutter at bevilge det indstillede beløb, vil Teknik og Miljø iværksætte udarbejdelse af et landsbyfornyelsesprogram for Sevel med nærmere beskrivelse af projektets delelementer og budget. Programmet skal udarbejdes i samarbejde med borgerne i Sevel og vil blive forelagt til godkendelse i udvalget.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.910.000 kr. til områdefornyelse i Sevel,
- der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.686.000 kr.,
- der meddeles tilsvarende i rådighedsbeløb fordelt ud fra ovenstående tabel, finansieret af puljen til nedrivning af ejendomme med 224.000 kr. samt 1.000.000 kr. fra byfornyelse i landdistrikterne afsat i 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 29. maj 2024, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 5:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) og Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kort over landsbyfornyelsesområdet

Punkt 4: Anlægsudgiftsbevilling til etablering af fortov i Handbjerg

05.13.00-G01-5-24

Sagsfremstilling

AD/AV/CLN - TU - ØK - BY

Der er på budgettet afsat hhv. 50.000 kr. i 2024 og 200.000 kr. i 2025 til busstoppested mv. i Handbjerg.

I den forbindelse har Teknik og Miljø været i dialog med Handbjerg Borgerforening om en konkretisering af projektet. Borgerforeningen peger på, at manglende fortov fra Brovænget tvinger elever, der skal med skolebussen, til at gå i rabatten.

Hvor beplantning rager ud over rabatten, bliver eleverne enten nødt til at gå på vejen eller krydse over på modsatte side, hvor der ligeledes ikke er fortov.

Holstebro Kommune har tidligere opsat et advarselsskilt på Strandvejen ved svinget med teksten "Fodgængere på kørebanen".

Borgerforeningen ønsker, at der etableres fortov på vejens sydside, hvilket er på samme side som busskuret. Projektet kan opdeles i forslag, se bilag 1:

- Fortov fra Brovænget til Struervej via Strandvejen (ca. 170 m). Anlægsomt overslag lyder på 255.000 kr., hvilket er marginalt mere end det tilgængelige rådighedsbeløb.
- Fortov fra Brovænget til busskuret via Strandvejen (ca. 130 m). Anlægsomt overslag lyder på 200.000 kr.
- Fortov fra Strandvejen 1-3 (ca. 60 m). Anlægsomt overslag lyder på 100.000 kr.

Overslagene inkluderer ikke uforudsete omkostninger, som f.eks. forurenede jord eller arealerhvervelse.

Som det fremgår af bilag 2, så er Strandvejen 3 ejet af Vestforsyning Vand A/S, og en del af vejarealet på begge sider af jernbanen ejes af Banedanmark.

Teknik og Miljø er i dialog med Banedanmark og Vestforsyning Vand A/S om muligheden for at låne, leje eller købe det nødvendige areal, men en udmatrikulering af vejarealet er nødvendigt først.

Derudover kan det også blive nødvendigt at ekspropriere arealer af Strandvejen 1 og 5, der er privatejet. Præcist hvor meget areal, der er tale om, er endnu uklart og afventer udmatrikuleringen.

Teknik og Miljø anbefaler, at hele rådighedsbeløbet på 250.000 kr. frigives til etablering af fortov i Handbjerg i 2024.

Udgifterne inkluderer bl.a. udmatrikulering, projektering, arealerhvervelse og anlæggelse af fortov.

Da udgifterne også omfatter en udmatrikulering, og der er usikkerhed omkring omfanget af erhvervelse af arealer, er det tvivlsomt, at der er midler til etablering af fortov på hele strækningen fra Brovænget til Struervej. Strækningen rundt i svinget vil på den baggrund have første prioritet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Fortsat sagsbehandling til møde i Teknisk Udvalg den 11. juni 2024:

Såfremt bussen skal køre igennem Handbjerg for at samle elever op, vil den skulle vende på den kommunale plads i den vestlige ende af Strandvejen. Det vil betyde en ekstra køretid for bussen.

Der er kun på dele af Strandvejen etableret fortov, så i en sådan situation vil eleverne ligeledes skulle færdes på kørebanen langs vejen.

Ekstra omkostninger til ekstra køretid for bussen vil blive oplyst på Teknisk Udvalgs møde den 11. juni 2024.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til fortov i svinget i Handbjerg af trafiksikkerhedsmæssige årsager
- der meddeles rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2024, finansieret af likvide aktiver

- rådighedsbeløb i 2025 på 200.000 kr. tilgår likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 29. maj 2024, pkt. 2:
Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 11. juni 2024, pkt. 5:
Udvalget besluttede, at det overfor Byrådet anbefales:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til fortov i svinget i Handbjerg af trafiksikkerhedsmæssige årsager
- at der meddeles rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2024, finansieret af likvide aktiver
- at rådighedsbeløb i 2025 på 200.000 kr. tilgår likvide aktiver.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 6:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) og Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Strandvejen

Bilag 2 - Ejerforhold

Punkt 5: Status på etableringen af §§107 og 108-pladser i 2024 og etablering af individuelle TV-løsninger på Skovvang

82.00.00-P20-17-23

Sagsfremstilling

YBJ/MK - SOU - ØK - BY

Sagen omhandler en anbefaling om at anvende 2.145.000 kr. på at renovere 12 kommende §§110/107-pladser samt etablering af individuelle TV-løsninger på Skovvang. Projektet på Skovvang medvirker til, at Holstebro Kommune lever op til tilsagnet om at åbne 19 nye §107- og §108-pladser inden udgangen af 2024, hvilket gav adgang til 20 mio. kr. fra en lånepulje hos Indenrigs- og sundhedsministeriet.

§107-tilbud er midlertidigt ophold i boformer til personer, som har behov på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, mens §108-tilbud er længerevarende botilbud til voksne over 18 år, som har behov på grund af en markant nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

For at leve op til tilsagnet om 19 nye §107- og §108-pladser omdannes 15 §110-pladser på Skovvang til fleksible §§110-/107-pladser. 12 af de 15 pladser er ældre slidte værelser, der bærer præg af at være et herberg. Der er ikke sket en større renovering siden etableringen i 1963. Borgerne bor i gennemsnit længere tid på §107-pladser sammenlignet med §110-pladser, hvorfor tilsynet vil være mere opmærksomme på forholdene fremadrettet. Derfor anbefales det at renovere værelserne inden ankomsten af den nye målgruppe, der har nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt særlige sociale problemer. Renoveringen vil bestå af nye gulve, møbler og armatur på toiletterne samt maling af værelserne. Der er ikke medregnet økonomi til evt. sanering af skadelige stoffer i bygningen. Der er foretaget en miljøundersøgelse og svaret på undersøgelsen forventes ultimo maj.

De sidste 3 værelser renoveres i forbindelse med ombygning af hovedbygningen, der er finansieret af bevillingen "Omlægning af Skovvang §110", der blev givet i 2022 og forventes at stå færdig i slutningen af 2024 med et mindreforbrug på 1.150.000 kr.

Det anbefales at etablere individuelle TV-løsninger på Skovvangs 72 værelser og fællesrum. Der er i dag 26 §§ 107- og 108-pladser på Skovvang og med denne sag oprettes 15 fleksible §§110-/107-pladser.

Disse pladser har krav om individuelle TV-løsninger, der understøtter borgernes selvbestemmelse og frie valg i forhold til TV-forbrug (Bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013 om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven). Med henblik på at leve op til kravene er den nuværende løsning, at Skovvang betaler for beboernes fuldpakke, der koster godt 700 kr. pr. abonnement om måneden. Det er man ikke nødsaget til, hvis der etableres individuelle TV-løsninger, hvorfor Skovvangs udgifter til TV pr. måned går fra 50.000 kr. til 15.000 kr., hvorved investeringen tjenes ind på 12 måneder (Bilag 4).

De 15 nye fleksible §§110-/107-pladser på Skovvang er en del af en fremadrettet bæredygtig kapacitet af §107- og §108-pladser. Den bæredygtige kapacitet styrkes ydermere ved, at der etableres 6 nye §107-pladser på Birkehøj 90, der forventes at stå klar medio 2024. Derudover er der etableret 10 §108-pladser på Birkehøj 86 og 88, hvilket er en udvidelse på 5 pladser sammenlignet med de 5 pladser, der lukkede på Hyldgården HUS 7.

Samlet set betyder det, at der i 2024 oprettes 26 nye §107- og §108-pladser. Med etableringen af 26 nye pladser er vilkårene for opnåelse af lånetilsagnet om at åbne 19 nye §107- og §108-pladser mere end opfyldt, dog er planen for etableringen ændret undervejs.

Forvaltningen anbefaler, at projektet finansieres med 1.045.000 kr. fra Social- og Sundhedsforvaltningens pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet. Der er 1.113.000 kr. tilbage i puljen.

Det anbefales at reducere bevillingen til "Omlægning af Skovvang §110", hvor hovedbygningen skal ombygges. Der blev bevilliget 3.849.000 kr., men der forventes kun omkostninger for 2,7 mio. kr. Derfor anbefales det at reducere bevillingen med 1.100.000 kr., der skal finansiere renoveringen af de 12 kommende §§110-/107-pladser.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.145.000 kr. til renovering af 12 kommende §§110-/107-pladser på Skovvang.
- der meddeles en reduktion på 1.100.000 kr. på anlægsbevillingen "Omlægning af Skovvang §110" og rådighedsbeløb tilgår likvide aktiver.
- der meddeles rådighedsbeløb på 1.045.000 kr., finansieret af Pulje til mindre bygningsændringer og 1.100.000 kr. fra de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 28. maj 2024, pkt. 7:
Godkendt som indstillet.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke under drøftelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 10:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

bilag 1 - Projektøkonomi 02-05-2024

Bilag 2 - Følgebrev til beregning

Bilag 3 - Vedr. møbler

Bilag 4 - Individuel tv-løsning

Bilag 5 - Skovvang Projektbeskrivelse

Punkt 6: Godkendelse af årsregnskab 2023 for Nordvestjyllands Brandvæsen

14.00.13-S55-1-24

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Af punkt 10.1 i vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen fremgår det, at den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) skal udarbejde et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Jf. selskabets vedtægter punkt 10.6 skal årsregnskabet med revisionens påtegning sendes til godkendelse hos interessentkommunerne.

Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Nordvestjyllands Brandvæsens årsregnskab 2023 viser et resultat på -1.115.000 kr. Årets negative resultat skyldes hovedsageligt uforudsete merudgifter til vedligehold af materiel, samt et merforbrug på løn, som skyldes mange mandskabstunge indsatser samt ekstraordinært mange udgifter til øvelser og uddannelse. Der er i selskabet iværksat en række initiativer til at reducere lønomkostninger i 2024. Jf. selskabets vedtægter punkt 4.2 har den fælles beredskabskommission besluttet, at årsresultatet henlægges til selskabets driftsbudget for 2024.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionsberetningen.

Efter behandling af sagen i de fire interessentkommuner skal årsregnskab, revisionsberetning, revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunerenes beslutninger, sendes til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal modtage materialet senest 15. august 2024.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- regnskab 2023 for Nordvestjyllands Brandvæsen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 11. juni 2024, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 7:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) og Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Årsregnskab 2023_NVJBRAND_Underskrevet

Revisionsberetning 2023_NVJBRAND_Underskrevet

Regnskabsberetning 2023_NVJBRAND_underskrevet

Punkt 7: Endelig behandling af natura 2000-handleplaner

01.05.18-P15-1-21

Sagsfremstilling

AD/TM/THN - NMK - ØK - BY

EU's Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektivet) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række naturtyper eller arter, der er sjældne eller karakteristiske på europæisk plan. Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert af de udpegede områder. Statens Natura 2000-planer blev udsendt den 3. juli 2023. Ifølge Miljømålsloven skal kommunerne som opfølgning på planerne udarbejde kommunale Natura 2000-handleplaner inden for et år.

I samarbejde med Miljøstyrelsen og de nabokommuner, der har andel i de 9 Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Holstebro Kommune, er der udarbejdet udkast til alle 9 Natura 2000-handleplaner. Byrådet har godkendt udkastene på Byrådsmøde den 19. december 2023 og vedtaget at sende de udarbejdede udkast til handleplaner i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden løb til og med den 10. marts 2024.

Der er indkommet høringssvar til alle handleplanerne. Holstebro Kommune har modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen samt forskellige foreninger og virksomheder. Høringssvar er samlet i bilag 1, med den/de berørte myndigheders bemærkninger. De fleste høringssvar har karakter af tekniske rettelser eller inspiration til indsatser ud over dem, der er beskrevet i handleplanerne.

Efter udløb af høringsfasen er bemærkninger og indsigelser blevet indarbejdet i de ni Natura 2000-handleplaner, i det omfang forvaltningerne i de kommuner, som har ansvaret for udarbejdelsen, har fundet dem relevante. Nærmere stillingtagen til de enkelte høringssvar er behandlet i bilag 1, og der er her også indsat en overordnet opsummering indledningsvis i bilaget.

Teknik og Miljø finder i den sammenhæng særlig anledning til at fremhæve Miljøstyrelsens høringssvar for alle planerne, som indeholder en bemærkning, der vedrører princippet om, at alle indsatser skal gennemføres ved frivillighed. Frivillighed har været et gennemgående princip, som Miljøstyrelsen har udmeldt i forbindelse med de tidligere planperioder. Miljøstyrelsen henviser i sit høringssvar til Miljømålslovens § 37 A, hvorefter kommunerne er forpligtet til at sikre gennemførelse af en kommunal handleplan. Holstebro Kommune, nabokommuner samt KL tolker Miljøstyrelsens udlægning som et opgør med det frivillighedsprincip, som hidtil har været grundlaget. Miljøstyrelsen og KL er nu i dialog om spørgsmålet og er blevet enige om en tekst til handleplanernes afsnit 7, der nævner, at indsatsernes gennemførelse forventes gennemført gennem frivillighed. Dette er særligt vigtigt ift. de kommunale forpligtigelser til at gennemtvunge projekter, herunder evt. økonomiske konsekvenser, ved manglende frivillighed. Med den valgte formulering vurderes det at være sikret, at der skal være drøftelse af finansiering på nationalt plan, såfremt indsatser fremover skal gennemføres, hvor der er manglende frivillighed. Teknik og Miljø i Holstebro Kommune og samarbejdskommuner har på baggrund af KL's vurdering, vurderet at der kan arbejdes videre med godkendelse af handleplanerne.

Til finansiering af handleplanernes indsatser kan søges tilskud fra Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, life-midler, landdistriktsmidler m.fl. Derudover forudsættes, at kommunerne bidrager økonomisk via de midler, som kommunerne tidligere er blevet kompenseret for af staten via DUT forhandlingerne.

Handleplanmyndighederne har i Naturbeskyttelseslovens §19d-e allerede lovhjemmel til at pålægge en lodsejer den nødvendige drift af naturarealer i Natura 2000-områder, herunder hjemmel til at kommunen skal yde ejeren erstatning ved påvist værditab eller eventuelt ekspropriation eller opkøb. Lovgivningen er altså som sådan ikke ændret, men idet der ikke i alle tilfælde er konkrete eksisterende statslige puljer, som kan finansiere en indsats, er det altså vigtigt, at KL og staten finder en ændret fælles model for dækning af disse udgifter, således at kommunale indsatser som måtte blive tvungne i fremtiden er sikret finansiering.

Holstebro Kommune skal endeligt vedtage indholdet af de ni Natura 2000-handleplaner for de arealer og ansvarsområder, der er gældende for Holstebro Kommune. I de fremlagte handleplaner er Holstebro Kommune myndighed for privatejede arealer og kommunalt ejede arealer inden for Holstebro Kommune. Miljøstyrelsen er myndighed for privatejede fredskovsarealer. Naturstyrelsen er ansvarlig for indsatser på de arealer, som Naturstyrelsen ejer.

Handleplanerne skal være endeligt vedtaget den 3. juli 2024, jf. Miljømålsloven.

Teknik og Miljø vil på Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 11. juni 2024 gennemgå temaerne i høringssvarene og uddybe håndtering og vurderer på det foreliggende grundlag, at handleplanerne kan vedtages med de anbefalede ændringer.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- de ni handleplaner for Natura 2000-områder i Holstebro Kommune vedtages med tilretninger i henhold til beskrivelserne i bilag 1.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 11. juni 2024, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 8:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O), Kenneth Tønning (V) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog 9 Natura 2000-handleplaner 2022 - 2027

Bilag 2 N32 - Sønder Lem vig og Geddal Strandenge Natura 2000-Handleplan 2022 - 2027

Bilag 3 N40 - Karup Å - Natura 2000-handleplan 2022-2027

Bilag 4 N 41 - Hjelm hede, Flyndersø og Stubbergård Sø - Natura 2000-handleplan 2022 - 2027

Bilag 5 N60 - Skørsø - Natura 2000-handleplan 2022 - 2027

Bilag 6 N61 - Skånsø og Tranemose - Natura 2000-handleplan 2022 - 2027

Bilag 7 N64 - Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede - Natura 2000-handleplan 2022 - 2027

Bilag 8 N65 - Nisum Fjord - Natura 2000-handleplan 2022 - 2027

Bilag 9 N72 - Husby Sø og Nørresø - Natura 2000-handleplan 2022-2027

Bilag 10 N74 - Husby Klit - Natura 2000-handleplan 2022-2027

Punkt 8: Lukket: Køb af ejendom

13.06.05-G01-26-23

Sagen vedrørende køb af ejendom blev godkendt som indstillet.

Punkt 9: Lukket: Køb af ejendom

13.06.05-G01-25-23

Sagen vedrørende køb af ejendom blev godkendt som indstillet.

Punkt 10: Lukket: Salg

13.06.02-G10-9-23

Sagen vedrørende salg af areal blev godkendt som indstillet.

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-G10-8-24

Sagen vedrørende salg af grund blev godkendt som indstillet.

Punkt 12: Lukket: Ekspropriation

05.26.00-Ø61-1-24

Sagen vedrørende ekspropriation blev godkendt som indstillet.

Punkt 13: Lukket: Aftale

07.00.00-G01-1-24

Sagen vedrørende aftale blev godkendt som indstillet.

Punkt 14: Samarbejdsaftale mellem Balletskolen Holstebro, Det Kongelige Teater og Holstebro Kommune

20.00.00-Ø54-1-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ/AL - KFU - ØK - BY

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Balletskolen Holstebro, Det Kongelige Teater og Holstebro Kommune udløber den 31. juli 2024, og der skal derfor indgås en ny samarbejdsaftale mellem de tre parter.

Der er udarbejdet et udkast til den kommende samarbejdsaftale, som vil gælde fra den 1. august 2024 til den 31. juli 2027. Denne aftale skal genforhandles i foråret 2026 og være afsluttet senest den 1. juli 2026.

Sammenlignet med den nuværende aftale, så er der en række ændringer i den nye samarbejdsaftale mellem Balletskolen Holstebro, Det Kongelige Teater og Holstebro Kommune, bl.a. som konsekvens af de ændrede økonomiske rammer og den offentlige debat om bl.a. trivslen i balletmiljøet fra efteråret 2023.

De konkrete ændringer i den kommende aftale vedrører:

1. Et årligt økonomisk bidrag fra Holstebro Kommune på 1.065.000 kr., hvilket er en reduktion i tilskuddet på 435.000 kr. sammenlignet med den nuværende aftale.
2. At undervisningen nu kun i kortere periode akkompagneres af en repetitør efter Balletskolens skøn. Ligeledes skal Den Kongelige Balletskole nu kun godkende valget af balletlærere og ikke længere godkende valget af repetitør.
3. En tilføjelse til aftalen om, at Balletskolen Holstebro har et pædagogisk fokus på barnets trivsel og i den daglige praksis understøtter dannelsen af det hele menneske.

To år inde i aftaleperioden anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en midtvejsevaluering i samarbejde mellem Balletskolen Holstebro og Holstebro Kommune.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- den nye samarbejdsaftale godkendes og underskrives.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 22. maj 2024, pkt. 16:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 13:
Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Samarbejdsaftale ml. Balletskolen Holstebro, Det Kongelige Teater og Holstebro Kommune 2024-2027

Punkt 15: Lukket: Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-24

-

Punkt 16: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.50-P35-1-24