

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025: 1. behandling.....	3
Midtjyllands Lufthavn - anmodning om kapital.....	5
Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.....	6
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017:28, erhvervsområde i Djeld.....	8
Havplan - Høring af Søfartsstyrelsens forslag til bekendtgørelse om Danmarks havplan.....	9
Godkendelse af budget og gebyrer for affaldsområdet 2022.....	12
Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2019/20.....	15
Orientering om Familiesektionens klagestatistik 2020.....	16
Mødekalender for Byråd og fagudvalg - 2022.....	17
Lukket: Politiske udpegninger til kommissioner, råd og nævn 2022-2025.....	18
Lukket: Køb.....	19
Lukket: Salg.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Budget 2022-2025: 1. behandling

00.30.10-Ø00-12-20

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2022-2025 til Byrådets 1. behandling den 21. september 2021.

Budgettet til 1. behandling er baseret på budgetrammen udmeldt af Økonomiudvalget den 7. april 2021 og på budgetforslaget 2022-2025 som er behandlet i de respektive udvalg. Endvidere er der taget højde for konsekvenserne af Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. I budgetforslaget til 1. behandling er drifts- og anlægsudgifter, der ikke er politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da det ikke er muligt at beregne på selvbudgettering grundet manglende skatte kørsel for 2020. Udgifterne er vist udvalgsfordelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten.

Budgetforslaget giver et overskud i 2022 på 0,0 mio.kr. og i overslagsårene 2023-2025 et samlet overskud på 95,8 mio. kr.

Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale. Alle indkomne høringssvar sendes til Byrådet den 13. september efter høringsperiodens udløb.

Vedlagt er endvidere budgetbemærkninger som de fremstår ved 1. behandlingen. Ændringer til bevillingsreglerne er markeret med understregning.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 5. oktober kl. 8:00 på Borgmesterkontoret.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling.
- fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 5. oktober kl. 8:00.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at:

- budgetforslaget indstilles til Byrådets 1. behandling, dog tages der et generelt forbehold.
- fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 5. oktober kl. 8:00

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetoversigt

Bemærkninger til budgetoversigt 2022-2025

Rammer for driftsbudget 2022-2025

Likviditetsprognoser

Faktaark for drift_1. behandling

Investeringsoversigt

Faktaark for anlæg_1. behandling

Budgetbemærkninger til 1. behandling

Punkt 2: Midtjyllands Lufthavn - anmodning om kapital

05.00.05-A00-21-19

Sagsfremstilling

CB/HH - ØK - BY

Midtjyllands Lufthavn ejes af kommunerne: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Ejerkommunerne har bl.a. i årene 2020 - 2021 bevilget kapital til Midtjyllands Lufthavn på i alt mio. 6 mio. kr. om året til likviditetsmæssig dækning af budgetteret driftsunderskud og opfølgningen på den igangværende udvikling af lufthavnen.

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. har fremsendt en anmodning om også at yde kapital i 2022 og 2023 på i alt 7 mio. kr. om året med samme fordeling mellem ejerkommunerne. Dette bl.a. som følge af Covid-19 pandemien og den deraf økonomisk ramte rejse- og luftfartsbranchen i hele verden - også i Danmarks lufthavne.

Udgangspunktet for fordeling af kapitalen er den model, der blev anvendt i forbindelse med vedtagelse af kapital i 2020 og 2021. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Midtjyllands Lufthavn. Holstebro Kommunes ejerandel er 19 pct., hvilket betyder en årlig bevilling på 1.299.200 kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Der er i budgettet for 2022 og frem afsat 1.149.000 kr. til Midtjyllands Lufthavn. Der mangler således 150.000 kr. pr. år i 2022 og 2023, såfremt kommunens andel i hvert af årene bevilliges.

Økonomi bemærker at der ikke er angivet finansiering til bevillingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Holstebro Kommune godkender kapital på i alt 7.000.000 kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til Midtjyllands Lufthavn
- Holstebro Kommune bevilger 1.149.200 kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til Midtjyllands Lufthavn.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 150.000 kr. pr. i 2022 og 2023 til Midtjyllands Lufthavn, finansieret af likvide aktiver.
- Bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejer kommuner godkender anmodningen for 2022 og 2023.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

00.01.00-A08-2-18

Sagsfremstilling

AD - ØK - BY

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

- I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022. Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling:

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen:

- Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til Byrådet, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

HMN's historie - kort fortalt

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab IS

Punkt 4: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017:28, erhvervsområde i Djeld

01.02.15-P15-2-20

Sagsfremstilling

AD/TL/SGW - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 28 for et erhvervsområde ved Djeld, som Byrådet vedtog den 15. juni 2021, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 8. august 2021.

Formålet med tillægget er at give mulighed for at opføre nye haller til udvidelse af det eksisterende erhverv på ejendommen. Udvidelsen ønskes på baggrund af vækst i det eksisterende erhverv. Det eksisterende erhverv på ejendommen består af en virksomhed, der udfører VVS-opgaver, sælger reservedele og servicerer landbruget. Området er beliggende i landzone, og der findes ikke en eksisterende lokalplan for området. Den ønskede udvidelse vurderes at ligge udover rammerne for at kunne give landzonetilladelse, og det vurderes derfor, at der skal udarbejdes en landzonelokalplan for området. Forslag til lokalplan nr. 1193, som muliggør en udvidelse af erhvervet har været i offentlig høring sideløbende med kommuneplantillægget.

For at muliggøre projektet skal der udlægges en ramme til erhvervsformål i kommuneplanen. Med kommuneplantillæg nr. 28 foretages der følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- Rammeområde 34.E.06. udpeges i kommuneplanen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 er vedhæftet som bilag.

Under offentlighedsfasen er der indsendt en bemærkning fra Miljøstyrelsen om at kommuneplantillægget skal ledsages af en supplerende grundvandsredegørelse, for at sikre overensstemmelse med § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægningen inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. En supplerende grundvandsredegørelse er udarbejdet og afstemt med Miljøstyrelsen.

For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og Kommuneplan 2021 er rammeområde 34.E.06 også udpeget i forslag til Kommuneplan 2021, som har været i høring fra d. 23.06.2021 til d. 01.09.2021. Ved vedtagelse af kommuneplantillægget vil bestemmelserne, herunder den supplerende grundvandsredegørelse indenfor rammeområde 34.E.06 overføres til Kommuneplan 2021.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Resumenotat_KPT28

KPT28_Endelig_med supplerende grundvandsredegørelse

Svar fra Miljøstyrelsen

Mulig statslig indsigelse mod planforslaget

KPT28_Forslag

Punkt 5: Havplan - Høring af Søfartsstyrelsens forslag til bekendtgørelse om Danmarks havplan

01.00.00-K04-1-21

Sagsfremstilling

AD/TM/MN - NMK - ØK

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier sendt Danmarks første havplan i offentlig høring. Havplanen samt dens tilhørende redegørelse og miljørapport/miljøvurdering er i høring frem til den 30. september 2021, jf. bilag 3 og 4. Havplanen er udarbejdet som en digital bekendtgørelse og kan læses på <https://havplan.dk>

Målet med Havplanen er at skabe en helhedsorienteret planlægning for Danmarks samlede havareal, der udgør ca. 105.000 km².

Ønsket har været at skabe en langsigtet tværsektionel planlægning, der vil være gældende de næste 10 år modsat den tidligere først-til-mølle praksis.

Hovedelementerne i planen er følgende

- Sikring af den grønne omstilling ved udlægning af væsentlige arealer til havvindmølleparker og energiøer.
- Beskyttelse og bevarelse af havmiljø og udlægning af nye beskyttede områder.
- Sikring af vilkår/aktiviteter for fiskeri/akvakultur, sejlads, forsvarsaktiviteter samt rekreative formål
- Råstofindvinding, herunder at Havplanen ikke udlægger nye arealer til olie- og gasindvinding

Holstebro Kommune grænser op til følgende havområder, som omfattes af Havplan.dk: Vesterhavet, Nisum Fjord og Limfjorden. Kort over udpegningerne i havplanen fremgår af bilag 1 og linket ovenfor.

Havplanen omfatter kun søterritoriet og som sådan ikke arealer, hvor Holstebro Kommune er myndighed. Men idet havarealerne, som er omfattet af planen, støder op til Holstebro Kommunes afgrænsning, så ligger der i planen en potentiel indvirkning på Holstebro Kommune og kommunens interesser. Gældende for Limfjorden udarbejder Limfjordsrådet et høringssvar omhandlende sikring af de miljømæssige interesser for hele Limfjordsområdet. Teknik og Miljø finder med baggrund i Holstebro Kommunes interesser anledning til at fremhæve følgende punkter i havplanen:

Fiskeri og akvakultur

1. At akvakultur, herunder fiskeopdræt, skal være bæredygtigt.

Regeringen ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark. Fremtidens fiskeopdræt skal i højere grad foregå i miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land. Derfor er der i havplanen alene udlagt areal til eksisterende havbrug og aktuelt verserende ansøgninger om etablering af havbrug, der er under myndighedsbehandling. Holstebro Kommune har i lokalplan 1134 skabt plads for etablering af et moderne miljøvenligt landbaseret akvakulturbrug i Thorsminde, og der er pt. planer om udnyttelse af arealreservationen.

2. Muslingeproduktion omfatter muslinge- og østerskulturbanker, omplantningsbanker samt opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen.

En væsentlig del af Venø Bugt er udlagt til udviklingszoner for hhv. kultur og omplantningsbanker samt opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen.

Opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen kræver anlæg, som bevirker, at dele af søarealet ikke kan anvendes til andre formål, hvorved der potentielt lægges beslag på store havområder i Venø Bugt, hvis hele det udpegede areal udnyttes og dermed påvirker de landskabelige og naturmæssige forhold samt mulighederne for at udøve rekreative og/eller erhvervsmæssige interesser både på vandet og i det nære kystopland. Omvendt kan muslingeopdræt have en positiv indvirkning på reduktionen af alger i vandfasen i fjordområderne og bidrager dermed til forbedring af vandkvaliteten. Høsten af muslingebanker sker ved intensivt skrab på havbunden – Følgende kunne overvejes:

- Skal der være en maksimal procentandel af søarealet i et givent område, der kan benyttes til dette formål under hensyntagen til naturmæssige, andre erhvervmæssige både på vandet og i det nære kystopland og rekreative interesser?
- Bør det overvejes at foreslå en større afstand (udvidelse af område G) fra Handbjerg Marina mod nord til udviklingsområderne for Skaldyr i den sydlige del af Venø Bugt både for at sikre gode sejladsforhold ind til og omkring marinaen samt plads til rekreative aktiviteter, og at der i fremtiden vil være plads til evt. udvidelser af området?

3. Havplanen planlægger ikke for tangproduktionen, da det er en relativ ny aktivitet i Danmark, der stadig er under udvikling.

Tangproduktion kan jf. havplanen som udgangspunkt foregå på hele havarealet (på nær sejladskorridorer), men der kan følge begrænsninger af anden lovgivning, eller hvis man ønsker tilladelse til tang i en zone, der er udlagt til andet formål. Tangproduktion er et område, der er i vækst og kan bidrage til fødevare- og forarbejdningssektoren.

- Bør tangproduktion allerede i den kommende Havplan sidestilles med skaldyrsopdræt i vandsøjlen, da det på sigt vil kunne være sværere at udlægge tangproduktionsområder i områder, der er udlagt som udviklingszoner til skaldyr, jf. bilag 2 - udklip af bestemmelserne for skaldyrszoner i havplanen.

Råstofindvinding

1. Udviklingszone til Råstofindvinding (R)

I tilknytning til Holstebro Kommune findes der udlagte R- områder langs Vestkysten og i Limfjorden (bl.a. Venø Bugt). I planen indgår der et dilemma, om vi skal give lov til råstofindvinding af sten samtidigt med, at der er fokus på stenrev og manglende strukturer i de danske kyst- og fjordområder.

Stenstrukturer/Stenrev på havbunden er vigtige habitater for fisk, tangarter mm. Kommunerne omkring Limfjorden ønsker med Masterplanen "Limfjorden i balance" at genskabe stenrev ved udlægning af kunstige stenrev i deres arbejde med at sikre miljømålet om god økologisk tilstand. Effekterne af indvindingen bestemmes ud fra, hvor intensiv arbejdet foregår/foregik. Af miljøvurderingen oplyses det, at der kan gå op til 15-20 år, før bundfaunen er genetableret, efter høj intensiv indvinding er afsluttet. Følgende kunne overvejes:

- At der fastsættes en maksimal udnyttelsesprocent af råstoffer i de udpegede arealer over en årrække og undgås indvinding af naturlige stenforekomster/stenrev, så det sikres, at der indenfor de enkelte udviklingszoner forsat vil være levesteder for flora og fauna til sikring af miljøet og fiskeriet.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at vedlagte høringssvar indsendes til Søfartsstyrelsen

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 24. august 2021, pkt. 1:
Udvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at vedlagte høringssvar indsendes.

Rasmus Gamst Beltofte (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - kortbilag over udpegningen i Havplan.dk grænsende op til Holstebro kommune

Bilag 2 udklip af bestemmelserne vedr skaldyrszoner i udkast til Danmarks Havplan

Bilag 3 - Havplan - redegørelse

Bilag 4 - Havplan - miljøvurdering

Punkt 6: Godkendelse af budget og gebyrer for affaldsområdet 2022

07.00.10-G01-1-21

Sagsfremstilling

AD/TM/CS – NMK – ØK - BY

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2022 med henblik på Byrådets godkendelse. Budget og gebyrer for affaldsområdet kan dermed indarbejdes og godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster i oktober måned.

Det bemærkes, at Landsskatteretten den 21. oktober 2020 har truffet afgørelse om, at kommuner ikke er moms-afgiftspligtige, når der leveres renovationsydelser til private husstande og grundejerforeninger. Dette indebærer, at kommuner ikke må pålægge moms på disse ydelser fra 2022, men at kommunerne heller ikke har momsfradrag på afgiftspligtige udgifter.

Konsekvenserne af dommen, såvel fremadrettet som regulering for tidligere år, er ikke fastlagt, da der afventes et Styresignal fra Skattestyrelsen, der præciserer dommen samt en afgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet i relation til den kommunale momsrefusionsordning.

Da konsekvenserne af dommen er uklare på nuværende tidspunkt, er der i budget og gebyrberegningerne alene taget højde for, at kommunens egne administrative omkostninger ikke er momspligtige, samt at de gebyrer, der er omfattet af dommen, er momsfritaget.

Gebyrer

Private

Affaldsgebyret er opdelt i 2 elementer:

- Dagrenovationsgebyr som dækker beholdere mm. til mad- og restaffald. (Gebyret er afhængigt af beholderstørrelse)
- Miljøgebyr som dækker drift af genbrugspladser, miljøstationer, papir- og emballagebeholdere, storskraldsordning mm. (Gebyret er afhængigt af hvilke ordninger, man har adgang til at benytte)

Dagrenovationsgebyret:

Merudgifterne ved indførsel af den separate indsamling af madaffald blev justeret i affaldsgebyrerne i 2020.

En del husstande har udskiftet til en større beholder siden ordningen blev etableret, men disse udskiftninger udlignes ved, at gebyret er afhængigt af beholderstørrelsen.

Dagrenovationsgebyret foreslås fastlagt uændret i 2022, og der forventes ikke væsentlige gebyrændringer i relation til denne ordning de førstkomende år, udover almindelige prisfremskrivninger.

Miljøgebyret:

2020 var, også på affaldsområdet, præget af Covid-19 pandemien på forskellige områder.

Det er især på genbrugspladsområdet, at 2020 blev påvirket med øget aktivitet og væsentligt større affaldsmængder, men samme tendens har der også været på de øvrige driftsområder.

Det er positivt, at de øgede affaldsmængder ender i de etablerede affaldssystemer, selvom det giver en merudgift i gebyrberegningen.

Den forøgede aktivitet tilskrives såvel hjemsendte medarbejdere, som de ekstra midler husstandene generelt har haft til rådighed, da ferierejser har været aflyst og det har været muligt at få udbetalt indefrosne feriemidler.

Samtidig med de øgede affaldsmængder faldt efterspørgslen og prisen på den del af affaldet, hvor der er positiv afregning på affaldsbortskaffelsen (jern/metal, pap og papir).

Samlet set er affaldsmængderne på genbrugspladserne steget med 18% fra 2019 til 2020, og stigningen ser p.t. ud til at være vedvarende.

Miljøgebyret foreslås at stige med kr. 250 for en almindelig husstand. Stigningen fremkommer altovervejende som følge af væsentligt stigende affaldsmængder indleveret på genbrugspladserne i 2020 og 2021. En del af merregningen dækkes ved udligning fra bla. renovationsfonden. Også merudgifter til papir og emballagebeholdere samt drift af genbrugsoer og storskraldsordning indgår i beløbet.

Den samlede merudgift som ligger til grund for stigningen på 250 kr pr husstand på miljøgebyret udgør således 6,9 mio. kr.

Af bilag fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til 2021.

Affaldsgebyrer for erhverv

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt ca. 900 virksomheder i Holstebro Kommune. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms.

Dagrenovationsgebyrer for erhverv fastlægges til samme pris som tilsvarende ordninger for private husstande. Hos erhverv indgår der dog moms i gebyret.

Budget

De samlede udgifter for affaldsområdet, uden indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 82,6 mio. kr. i 2022 mod 73,4 mio. kr. i 2021 inkl. kommunens administrationsudgifter.

Omkring årsskiftet 2022/2023 skal borgerne og fritidshusene sortere i flere affaldsfraktioner som skal afhentes ved husstanden. Der er alene medtaget opstartsomkostninger i budgettet for 2022, men fra 2023 stiger gebyret yderligere bl.a. grundet flere husstandsafhentninger.

Summarisk oversigt.

Beløb er momsfrie, dog er beløb vedr. Erhverv ekskl. moms:

	Budget 2021	Budget 2022
Dagrenovationsgebyrer:		
Driftsudgifter	31.751.000	36.276.000
Driftsindtægter	33.799.000	34.514.000
Resultat	2.048.000	-1.762.000
Miljøgebyr:		
Driftsudgifter	42.433.000	49.332.000
Driftsindtægter	41.576.000	48.461.000
Resultat	-857.000	-871.000
Erhverv:		
Driftsudgifter	400.000	400.000
Driftsindtægter	500.000	500.000
Resultat	100.000	100.000

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at godkende budget 2022 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 1
- at godkende gebyrer for 2022 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 2 og 3

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 24. august 2021, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Rasmus Gamst Beltofte (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetoversigt 2022

Bilag 2 - Gebyroversigt 2022 - Erhverv

Bilag 3 - Gebyroversigt 2022 - Private

Bilag 4 - Sammensætning af affaldsgebyrer 2022

Bilag 5 - Gebyrudvikling - Private

Punkt 7: Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2019/20

28.09.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

SE/MR/CFM – BFU – ØK – BY

Siden 2012 har Holstebro Kommune hvert andet år indsamlet data vedrørende kommunens dagtilbud i en kvalitetsrapport. Sidste rapport udkom i 2018. Grundet situationen omkring Covid-19 er denne rapport udskudt et år og udkommer derfor medio 2021.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå byrådet og borgerne. Den rummer endvidere de kommunalt fastsatte krav til dokumentation.

Kvalitetsrapporten behandler kvaliteten på det samlede dagtilbudsområde og præsenterer data på et samlet kommunalt niveau. I rapporten tages der afsæt i et kvalitetsbegreb for dagtilbud udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, hvor der skelnes mellem tre elementer af kvalitet. Det er strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultat-kvalitet. Ud fra de tre elementer beskrives kvaliteten i kommunens dagtilbud, med afsæt i data. Data består af resultater fra Hjernen&Hjertet, nøgletal genereret af Børn og Unge samt tværgående tendenser og erfaringer fra kvalitetssamtaler i dagtilbud. Derudover beskrives en række indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 2019-20 samt kommende nationale og kommunale indsatsområder for dagtilbud i Holstebro Kommune.

Kvalitetsrapporten indeholder således en status på de seneste to års kvalitet i dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Den indeholder også anbefalinger til, hvor nuværende kvalitet bør fastholdes, og hvor der er udviklingspotentialer. Prioritering og uddybning af udviklingspunkterne bliver en proces, der skal igangsættes i dagtilbudslederkredsen samt i forældrebestyrelserne lokalt. Derudover skal de nationale og lokale indsatser på dagtilbudsområdet foldes ud og implementeres.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at "Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2019/2020" godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 19. august 2021, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1_Beskrivelse af datakilder fra Hjernen_Hjertet_07072021

Kvalitetsrapport for dagtilbud 20219_2020_12082021

Punkt 8: Orientering om Familiesektionens klagestatistik 2020

27.69.00-P21-1-16

Sagsfremstilling

SE/HV - BFU - ØK - BY

Orientering om Familiesektionens klagestatistik vedrørende klager over afgørelser i 2020.

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 15. april 2021 fået en orientering om klagestatistikken for 2020. Denne sagsfremstilling er et supplement hertil, idet danmarkskortet 2020 med kommunale sammenligninger over omgørelsesprocenter i klagesager på børne- og ungeområdet nu er offentliggjort. Fremadrettet præsenteres klagestatistik og danmarkskort samlet.

Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager

Social- og Ældreministeriet udgiver hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager i Ankestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal hvert år behandle danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres. Da danmarkskortet udkom ultimo juni 2021, orienteres Børne- og Familieudvalget herom nu.

Specifikt for børnehandicapområdet

Tallene for 2020 viser, at omgørelsesprocenten i klagesager for alle landets kommuner i gennemsnittet er 52% på børnehandicapområdet. Til sammenligning er omgørelsesprocenten i 2020 på børnehandicapområdet i Holstebro Kommune 61%.

Tallene for 2019 viste, at omgørelsesprocenten i klagesager for alle landets kommuner i gennemsnittet var 50,6% på børnehandicapområdet. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i 2019 på børnehandicapområdet i Holstebro Kommune 40%. Omgørelsesprocenten er steget med 21%-point fra 2019 til 2020 specifikt for børnehandicapområdet i Holstebro Kommune og ligger 9%-point over landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenten 2020 dækker over, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 36 sager og omgjort afgørelsen i 22 sager. I 17 % af sagerne (svarende til 6 sager) har Ankestyrelsen ændret/ophævet afgørelsen og 44% (svarende til 16 sager) har Ankestyrelsen bedt kommunen behandle sagen på ny.

Ankestyrelsens interaktive danmarkskort kan findes på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 19. august 2021, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Mødekalender for Byråd og fagudvalg - 2022

00.22.00-A21-2-22

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byråds-, Økonomiudvalgs- og fagudvalgsmøder i 2022.

Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, og juli måned er mødefri, hvilket vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et Byrådsseminar henholdsvis forår og efterår.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der så vidt muligt:

- holdes møde i ugen før byrådsmøderne,
- ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde.

Skoleferier holdes som udgangspunkt mødefri.

Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Dog skal der lægges fagudvalgsmøder i ugerne 12/13, 25/26 og uge 38/39 af hensyn til behandlingen af budgetopfølgningerne.

Økonomi bemærker at høringsperioden i forbindelse med budgetprocessen bliver kort.

Indstilling

Det indstilles at:

- Forslag til mødekalender for Byråd og fagudvalg godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Udkast samlet mødekalender Byråd og fagudvalg til ØK 15092021

Punkt 10: Lukket: Politiske udpegninger til kommissioner, råd og nævn 2022-2025

00.22.04-A30-1-21

Punkt 11: Lukket: Køb

13.06.01-Ø54-4-21

Punkt 12: Lukket: Salg

82.02.00-G10-3-21

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-28-21

Punkt 14: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-21