

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-08-2015

**Mødedato** Onsdag d. 12. august 2015 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetopfølgning pr. 31.5.15.....                                                                            | 3  |
| Halvårsregnskab 2015 - Økonomiudvalgets driftsområde.....                                                    | 6  |
| Likviditetsoversigt 2. kvartal 2015.....                                                                     | 7  |
| Afsluttende revision 2014.....                                                                               | 8  |
| Status på budget 2016-19 og økonomiaftalen.....                                                              | 9  |
| Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.....                                                | 10 |
| Lejerbo Holstebro, afd. 315-0 - Ansøgning om optagelse af et 15-årigt fastforrentet lån på 1.475.000 kr..... | 11 |
| Boligselskabet Sct. Jørgen, Sportscollege, afd. 40, Renoveringsstøtte m.v. (helhedsplan) - Skema A.....      | 12 |
| Affaldsplan 2015-2024.....                                                                                   | 14 |
| Forslag til nyt princip for etablering af grundejerforeninger i kommunale udstykninger.....                  | 16 |
| Folkeskolen - Anlægsbevilling Renovering af Halgård Skole 3. etape.....                                      | 17 |
| Folkeskolen - Anlægsbevilling til Sønderlandskolen 2. etape.....                                             | 18 |
| Lukket: Salg.....                                                                                            | 19 |
| Lukket: Personalesag.....                                                                                    | 20 |
| Lukket: Personalesag.....                                                                                    | 21 |
| Lukket: Personalesag.....                                                                                    | 22 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                                     | 23 |

## Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.5.15

00.30.00-Ø00-8-15

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.

| (Beløb i mio. kr.)     | Vedtaget budget 2015 | Korrigeret budget 2015 | Forventet regnskab 2015 | Afvigelse |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Indtægter              | 3.300,0              | 3.300,0                | 3.292,6                 | -7,4      |
| Driftsudgifter         | -3.162,2             | -3.172,0               | -3.166,7                | 5,4       |
| Heraf serviceudgifter* | -2.303,0             | -2.311,1               | -2.270,9                | 32,1      |
| Renteudgifter          | -7,2                 | -7,2                   | -7,2                    | -         |
| Anlægsudgifter**       | -115,9               | -324,5                 | -217,7                  | 106,9     |
| Øvrige poster          | -10,6                | 2,1                    | 1,8                     | -0,4      |
| I alt                  | 4,2                  | -201,6                 | -97,1                   | 104,5     |

\*Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget

\*\*Inkl. jordforsyning

Det forventede regnskab viser et underskud på -97,1 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 104,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug som påvirker årsresultatet positivt med 20 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på -77,1 mio. kr. der ligger tæt op ad forventningen ved budgetopfølgningen pr. 28/2 som var -73,1 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive 3.292,6 mio. kr., hvilket er -7,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 jf. Årsberetningen 2014 og et øget tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størst er mindreforbruget på Økonomiudvalget (18,4 mio. kr) som dog modsvares af merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget (-12,2 mio. kr )

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.303,0 mio. kr., med forventede serviceudgifter på 2.270,9 mio. kr. ligger det forventede regnskab 32,1 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsudgifterne ligger med 217,7 mio. kr. i forventede udgifter, 106,9 mio. kr. under det korrigerede budget hvoraf 42 mio.kr. skyldes forsinkelse i byggeriet af Center for sundhed og Sønderlandskolen.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 kun at være svagt faldende til trods af et forventet regnskabsresultat på -77,1 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af 2015. Den gennemsnitlige likviditet påvirkes derfor først negativt i 2016.

### Indstilling

DRIFT

Økonomi indstiller

- At der meddeles en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning på 11.550.000 kr. i 2015 som følge negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014.
- At der meddeles en tillægsbevilling til tilskud og udligning på 4.164.000 kr. i 2015 som følge øget tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og at tilsvarende tillægsbevilling gives Arbejdsmarkedsudvalget.
- At der meddeles en genbevilling til Udvalget for Børn og Unge på 1.601.000 kr. i 2015 som en korrektion til genbevillingssagen.

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

- At der omplaceres 5.000.000 kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelse på Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelse på Arbejdsmarkedsudvalget.
- At der meddeles en tillægsbevilling i 2015 til Arbejdsmarkedsudvalget på 4.164.000 kr. svarende til det særlige tilskud til integrationsområdet.

Social og Sundhedsudvalget indstiller:

- At der omplaceres 1.488.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedr. flytningen af Specialiseret tandpleje.
- At der omplaceres 5.000.000 kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelse på Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelse på Arbejdsmarkedsudvalget.
- At der omplaceres 1.600.000 mio. kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelse på Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende ressourceforløb og fleksjob.
- At der omplaceres 160.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Kultur og Fritid som følge af beslutningen i § 18 udvalget, Holstebro Frivillighedsråd. (skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid)

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

- At der omplaceres 1.488.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedr. flytningen af Specialiseret tandpleje.

Teknisk udvalg indstiller:

- At der meddeles negativ tillægsbevilling til driftsområde Vintertjeneste på 1.500.000 kr. i 2015 som tilføres likvide aktiver.

ANLÆG

Økonomi indstiller ifølge aftale med Sundhed og Omsorg:

- At anlægsbudgettet for Center for Sundhed tilpasses ved en omplacering af budgettet.

| i 1000 kr.       |   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   | I alt   |
|------------------|---|---------|---------|---------|--------|---------|
| Nuværende budget | U | 67.198  | 75.008  | 62.787  | 0      | 204.993 |
|                  | I | -41.913 | -13.172 | -15.757 | 0      | -70.842 |
| Tilpasset budget | U | 3.000   | 121.196 | 60.598  | 20.199 | 204.993 |
|                  | I | -3.000  | -52.085 | -15.757 | 0      | -70.842 |
| Regulering       | U | -64.198 | 46.188  | -2.189  | 20.199 |         |
|                  | I | 38.913  | -38.913 | 0       | 0      |         |

- At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 og 2017, som tilgår de likvide aktiver jfr. ovenstående regulering.
- At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb for årene 2016 og 2018 jfr. ovenstående regulering, som alle finansieres af de likvide aktiver. T
- Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, over ovenstående reguleringer tilgår/fragår de likvide aktiver i 2015 og 2016.

Økonomiudvalget indstiller:

- At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 369.000 kr. til klargøring af grunden Helgolandsgade 20.
- At der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på 369.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver.

Teknisk Udvalg indstiller:

- At der til projektet Erhvervsbyggemodning centerområde Hostrup i 2015 meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reduceres fra 6 mio. til 4,5 mio. kr.
- At det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 2: Halvårsregnskab 2015 - Økonomiudvalgets driftsområde**

00.32.12-Ø00-2-15

### **Sagsfremstilling**

AMB/CB - ØK

Økonomi har udarbejdet halvårsregnskab for Økonomiudvalgets driftsområde med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31.5.2015. Halvårsregnskabet viser et samlet forbrug pr. 30.6.2015 på 125,25 mio. kr., og et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 18,35 mio. kr. Afvigelsen i forhold til serviceloftet forventes at blive på 40,475 mio. kr.

Forventningerne ved halvårsregnskabet svarer til forventningerne ved budgetopfølgningen 31.5.2015.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- halvårsregnskabet godkendes

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Godkendt.

## **Punkt 3: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2015**

00.32.14-A00-1-15

### **Sagsfremstilling**

JP/CB - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2015 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 169,0 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2015 ca. 197,9 mio. kr.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Til orientering.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 4: Afsluttende revision 2014**

00.01.00-K01-1-15

### **Sagsfremstilling**

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 18, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2014.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2014.

Revisionsberetning nr. 18 er fremsendt til Byrådet og Direktionen pr. mail den 24. juni 2015.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2014 godkendes endeligt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 5: Status på budget 2016-19 og økonomiaftalen**

00.30.10-Ø00-5-14

### **Sagsfremstilling**

CB - ØK

Der gives en mundtlig status på budget 2016 - 2019 og økonomiaftalen

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Status på budget 2016-19 og økonomiaftalen blev taget til orientering.

## **Punkt 6: Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste**

81.14.00-A26-1-15

### **Sagsfremstilling**

LM - ØK

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag for byrådsarbejde. Beløbet er aktuelt 89.820 kr. årligt. Hvis man har hjemmeboende børn under 10 år udbetales et tillæg på 13.588 kr. årligt, uafhængigt af antallet af børn. Udover disse faste vederlag modtager et byrådsmedlem vederlag for de poster, vedkommende har i fagudvalg. Hvis man vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag med 20.394 kroner til i alt 67.426 kroner årligt.

Reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har ikke til formål at sikre, at der ydes fuld erstatning til samtlige aktiviteter, som de byrådsmedlemmer, der har valgt ordningen, deltager i. Byrådsmedlemmerne, der vælger tabt arbejdsfortjeneste, reduceres med mindre end 25% af grundvederlaget. Med andre ord får de pågældende byrådsmedlemmer fortsat størstedelen af grundvederlaget, og dette vederlag skal så – ud over mødeforberedelse – dække de aktiviteter, der ikke modtages tabt arbejdsfortjeneste for.

Retningslinjer for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste er vedlagt.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- retningslinjerne godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 7: Lejerbo Holstebro, afd. 315-0 - Ansøgning om optagelse af et 15-årigt fastforrentet lån på 1.475.000 kr. samt godkendelse af huslejestigning ifbm. udskiftning af køkken og/eller bad og kommunegaranti**

03.02.00-P19-7-15

### **Sagsfremstilling**

KK - ET - ØK - BY

Lejerbo, Holstebro, afd. 315-0, Astrid Noacks Vej, har ved en afstemning med stemmerne 58 for og 18 imod godkendt, at beboerne i afdelingen kan udskifte eksisterende køkken og/eller bad i henhold til reglerne om individuel kollektiv råderet.

Udgiften til udskiftning til køkken og/eller bad er anslået til 1.475.000 kr., som finansieres ved optagelse af et 15-årigt fastforrentet lån. Låneydelsen finansieres med en månedlig huslejestigning på mellem 3,4 % og 10,93 % for familieboligerne og mellem 5,49 % og 22,85 % for ungdomsboligerne.

Långiver har oplyst, at denne vil have kommunal garanti for lånet.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- der gives tilsagn om kommunal garanti,
- låneoptagelsen på 1.475.000 kr. godkendes, og
- lejeforhøjelsen på mellem 3,4 % og 10,93 % for familieboligerne og mellem 5,49 % og 22,85 % for ungdomsboligerne godkendes.

### **Beslutning**

På mødet oplystes:

Lejestigning for valg af køkken er 475 kr. pr. md.

Lejestigning for valg af bad er 158 kr. pr. md.

1-rums ungdomsbolig på 36,77 m2 koster pt. 2.077 kr. pr. md

1-rums ungdomsbolig på 52,56 m2 koster pt. 2.880 kr. pr. md

3-rums familiebolig på 75,40 m2 koster pt. 5.195 kr. pr. md.

4-rums familiebolig på 99,29 m2 koster pt. 6.342 kr. pr. md.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 8: Boligselskabet Sct. Jørgen, Sportscollege, afd. 40, Renoveringsstøtte m.v. (helhedsplan) - Skema A

03.02.00-P20-1-14

### Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Boligselskabet Sct. Jørgen har på vegne af afd. 40, Sportscollege fremsendt Skema A mv. (helhedsplan) til godkendelse.

Baggrunden for ansøgningen er, at ovennævnte afdeling oplever udlejningsvanskeligheder, da lejemålene er 1-værelses ungdomsboliger uden eget køkken. Herudover er nogle af bygningerne i en stand, hvor en renovering er tiltrængt.

Afdeling 40, Sportscollege består af i alt 48 lejemål fordelt på 6 blokke (blok a,b,c,d,e og f). Den fremsendte helhedsplan vedrører blok a,b,c og d, i alt 32 lejemål. De resterende blokke e og f, i alt 16 lejemål fortsætter uændret. De lejemål er i øvrigt lejet af Holstebro Kommunes arbejdsmarkedsafdeling.

Helhedsplanen omfatter en ombygning, renovering og sammenlægning af de 32 lejemål til 20 ungdomsboliger med eget køkken og bad. De 20 ungdomsboliger er fordelt på 4 typer, der alle har et areal på 51 - 55 m<sup>2</sup>. Huslejen for de 20 ungdomsboliger udgør efter endt renovering mv. ca. 3.200 kr. pr. måned ekskl. forbrug. I huslejen indgår den af Landsbyggefonden budgetterede støtte til huslejenedsættelse på 200.000 kr. Huslejestøtten gives til afdelingen, hvilket betyder, at de øvrige 16 lejemål, der ikke ombygges, får en månedlig huslejereduktion på 400-500 kr.

Skitsemateriale er vedlagt som bilag.

Det fremsendte Skema A viser følgende økonomi:

|                    | Skema A        |               |
|--------------------|----------------|---------------|
|                    | Støttet        | Ustøttet      |
| Grundudgifter      | 187.178 kr.    | 554.822 kr.   |
| Håndværkerudgifter | 10.428.704 kr. | 2.518.256 kr. |
| Omkostninger       | 2.552.023 kr.  | 423.066 kr.   |
| Gebyrer            | 142.029 kr.    | 34.297 kr.    |
| Sum                | 13.309.934 kr. | 3.530.441 kr. |
| Anskaffelsessum    | 16.840.375 kr. |               |

Der skal forventeligt gives 100 % kommunal garanti for lånene. Det støttede lån regaranterer Landsbyggefonden for med 50 %.

Helhedsplanen indeholder tillige en kapitaltilførselssag. Landsbyggefonden har beregnet, at der er behov for en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 1/5, eller i alt 200.000 kr. Kapitaltilførslen gives som et rente- og afdragsfrit lån.

Økonomi har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

### Indstilling

Det indstilles at:

- Skema A godkendes med en byggeudgift på 16.840.375 kr. fordelt på 13.309.934 kr. støttede renoveringsarbejder og 3.530.441 ustøttede ekstraordinære renoveringsarbejder,
- der gives tilsagn om 100 % kommunal garanti for det støttede og ustøttede lån,
- huslejen godkendes,
- afdelingen reduceres med 12 almene boliger, og
- Holstebro Kommune giver tilsagn om at deltage i en kapitaltilførselssag med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.

### Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 9: Affaldsplan 2015-2024

07.00.01-P15-1-13

### Sagsfremstilling

FLS/CS - UNMK - ØK - BY

Affaldsplan 2015 - 2024 fremlægges til endelig godkendelse.

Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald. Affaldsplan 2015-2024 er udarbejdet i samarbejde mellem de fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og er enslydende i de fire kommuner.

Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i den af regeringen udsendte plan for affald ”Danmark uden affald”. Her lægges der op til en ny tilgang til håndtering af affaldet. Den hidtidige praksis med forbrænding af husholdnings- og erhvervsaffald har givet energi og varme, men har samtidigt betydet et væsentligt tab af ressourcer, der kunne have været genanvendt. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource, og derfor lancerer regeringen deres plan under navnet ”Ressourcestrategi for affaldshåndtering”. Regeringen har en forventning om, at arbejdet med ressourcestrategien som minimum resulterer i 50% genanvendelse i 2022 fra husholdningerne.

Forslag til affaldsplan 2015-24 har været i otte ugers høring. I høringsperioden har der været afholdt to oplysningsevents om affaldsplanen på Holstebro genbrugsplads. Der er afholdt et dialogmøde mellem lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, de fire kommuner og det fælles affaldsselskab Nomi4s.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for Holstebro Kommune - se bilag. Danmarks Naturfredningsforening roser forslagets ramme og beskrivelsen af de fem fokusområder samt en fyldestgørende kortlægningsdel. Danmarks Naturfredningsforening ser gerne:

- at det bliver dokumenteret bedre, at allerede indførte ordninger virker, evt. med videofilm, info-indlæg på sociale medier m.v.
- valg af et containersystem, der udviser både gulerod og pisk, f.eks. vejeordning eller volumenbegrænsning.
- affald på skoleskemaet og fokus på børneinstitutionernes affaldssortering.

Høringssvaret giver inspiration til indsatsen i den kommende planperiode, som Teknik og Miljø vil tage med i det videre arbejde. Høringssvaret giver dog ikke anledning til, at Teknik og Miljø vil anbefale ændringer i affaldsplanen.

Affaldsplanen er opdelt i to dele:

- en kortlægningsdel, som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi.
- en målsætnings- og planlægningsdel, som beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer inklusiv målsætninger, som vil blive gennemført i den kommende planperiode.

Kommunerne har i samarbejde valgt fem fokusområder, hvor der er opstillet initiativer og mål for planperioden. Fokusområderne er:

- Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet. Kommunerne indsamler nu i gennemsnit 33% til genanvendelse mod et landsgennemsnit på 22%. For at opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022 er der fokus på at udnytte de uudnyttede potentialer af genanvendeligt affald, der findes i borgernes husholdningsaffald.
- Elektronikaffald og batterier. Eksisterende ordning med husstandindsamling af batterier udvides til også at omfatte småt elektronikaffald.
- Bygge- og anlægsaffald. Bedre håndtering af problemstofferne i bygge- og anlægsaffald.
- Haveaffald kan udnyttes bedre ved at opdele det i henholdsvis løv til gødning og ved til energiudnyttelse.
- Information og dialog. Målene i affaldsplanen kan kun opnås med borgernes og virksomhedernes medvirken. Det er derfor afgørende, at de er velinformerede om affaldsløsningerne.

Affaldsplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da planen ikke indeholder konkrete planer om væsentlige ændringer af eksisterende anlæg eller anlæggelse af nye anlæg. Der er heller ikke i planen tiltag, der giver anledning til væsentlig påvirkninger af internationale beskyttelsesområder. Screeningen findes i bilag 4 til kortlægningsdelen.

## **Indstilling**

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at forslag til Affaldsplan 2015-2024 godkendes.

## **Historik**

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 23. juni 2015, pkt. 1:  
Indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 10: Forslag til nyt princip for etablering af grundejerforeninger i kommunale udstykninger**

13.06.02-G01-1-15

### **Sagsfremstilling**

AD/PMP - ØK

Holstebro Kommune oplever stigende udfordringer i forbindelse med etablering af grundejerforeninger og overdragelse af veje og fællearealer til grundejerforeningerne, når kommunale byggemodningsområder skal afsluttes. For dels at forenkle overdragelsen og dels at involvere grundejerne mere i løbende tilsyn med området i etableringsfasen, er der udarbejdet et forslag til nye standardvilkår for grundejerforeninger.

Forslaget går primært ud på at Holstebro Kommune stifter grundejerforeningen, og tilskøder arealerne til grundejerforeningen inden grundsalg, således at man allerede ved grundkøb indtræder som medlem i grundejerforeningen.

Forslaget til nye standardvedtægter vedlægges som bilag.

Holstebro Kommune indregner allerede i dag omkostninger til drift af byggemodningsområdet i etableringsfasen, som en del af grundpriskalkulationen. Det vurderes derfor ikke at kommunens indtræden som medlem i grundejerforeningen vil medføre øgede omkostninger for byggemodningen, idet driftsudgifterne overgår til grundejerforeningen på et meget tidligere tidspunkt.

Det anbefales at de nye standardvilkår godkendes, således at de kan indarbejdes inden grundsalg i lokalplanområderne Halgård Vest og Mejrup Øst, 3. etape.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- forslaget til nye standardvedtægter for grundejerforeninger godkendes
- Holstebro Kommune fremover etablerer grundejerforeninger i kommunale udstykninger, inden grundsalget påbegyndes.

### **Beslutning**

Tiltrådt indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 11: Folkeskolen - Anlægsbevilling Renovering af Halgård Skole 3. etape**

82.06.00-G01-1-15

### **Sagsfremstilling**

MGR/TH - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 24. maj 2012 en plan for udbygning af Halgård Skole. Første etape bestod af et nyt indskolingshus med 9 klasselokaler, som er taget i brug maj 2014. Anden etape bestod af en idrætshal, som er taget i brug januar 2015.

3. etape omfatter en renovering af den ældste del af skolen.

Der er afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.990.000 kr. i 2016.

Der søges således en samlet anlægsbevilling på 4.990.000 kr.

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

### **Indstilling**

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- der meddeles anlægsbevilling på 4.990.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.990.000 kr. i 2016.

### **Historik**

Udvalget for Børn og Unge, 25. juni 2015, pkt. 11:  
Indstillingen godkendt.

Per Albertsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 12: Folkeskolen - Anlægsbevilling til Sønderlandsskolen 2. etape**

17.00.00-000-1-15

### **Sagsfremstilling**

MG/ALJ - BU - ØK - BY

Det er tidligere besluttet, at 1. etape af Sønderlandsskolens udbygning rummer en skole med to klasser pr. årgang og at anden etape skulle afklares politisk efter første etapes etablering. I henhold til tidsplanen står 1. etape færdig til 1. februar 2016.

Der er givet en anlægsbevilling på 84.870.000 kr. til 1. etape.

På byrådets budgetseminar i marts 2015 bad byrådet forvaltningen udarbejde 2 forslag til færdiggørelse af Sønderlandsskolen.

- Et forslag som beskriver, hvordan ordningen kunne se ud med 2 spor på Sønderlandsskolen.
- Et andet forslag som beskriver ordningen, hvis byrådet beslutter at afslutte Sønderlandsskolen med 3 spor.

I forbindelse med behandling af ”Skoler i balance – ny skoleordning for Holstebro by” den 2. juni besluttede Udvalget for Børn og Unge, at tiltræde forslag om, at Sønderlandsskolen udbygges til 3 spor.

Som følge af denne beslutning, er der udarbejdet forslag til anlægsprojekt samt rådighedsbeløb i forbindelse med budget 2016-2019 med 2.550.000 kr. i 2016 til uforudsete udgifter til nedbrydningsarbejdet i forbindelse med 1. etape og 43.410.000 kr. i 2017 til 2. etape.

Samlet søges der en anlægsbevilling på 45.960.000 kr. til byggeriet under forudsætning af Byrådets vedtagelse af budgetforslag 2016-2019.

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

### **Indstilling**

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- der meddeles anlægsbevilling på 45.960.000 kr., til 2. etape samt uforudsete udgifter til nedbrydningsarbejdet i forbindelse med 1. etape.
- de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år med 2.550.000 kr. i 2016 og 43.410.000 kr. i 2017.
- anlægsbevillingen gives under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af ny skoleordning for Holstebro by.

### **Historik**

Udvalget for Børn og Unge, 25. juni 2015, pkt. 1:  
Indstillingen godkendt.

Per Albertsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 13: Lukket: Salg**

13.06.02-S29-38-15

## **Punkt 14: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-3435-07

## **Punkt 15: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-558-09

## **Punkt 16: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-337-04

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-15