

REFERAT Byrådet d. 20-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til velfærdsfaciliteter ved Friluftsscenen i Holstebro Lystanlæg.....	6
Valg af nyt medlem til Det fælleskommunale Beboerklagenævn.....	7
Godkendelse af salgspriser, Idom Kirkevej.....	8
Godkendelse af salgspriser, Alstrup - 1. afsnit.....	9
Forslag til Lokalplan nr. 1140 for et boligområde nord for Mosebyvej i Hornshøj.....	10
Vedtagelse af lokalplan nr. 1156 for et boligområde i Råsted.....	11
Vedtagelse af lokalplan nr. 1157 for et boligområde ved Kildevej i Holstebro.....	12
Beredskabsplan - Godkendelse af fælles Politik og Plan for Fortsat Drift 2019-2021 for Holstebro, S	13
Overtagelse af Saustrup.....	15
Lukket: Aktuelt Kvarter.....	17
Lukket: Bevilling.....	18
Lukket: Indtægtsbevilling.....	19
Høring af Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi.....	20

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

00.30.14-Ø00-6-17

Sagsfremstilling

CB/FRR - 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 sidste budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2018 er opgjort i tabellen nedenfor.

Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Indtægter	3.441,2	3.402,7	3.395,1	-7,6
Driftsudgifter	-3.331,1	-3.394,5	-3.353,4	41,1
Heraf serviceudgifter	-2.373,3	-2.439,4	-2.415,7	-42,4
Renter	-0,1	16,6	18,3	1,6
Anlægsudgifter	-177,8	-312,6	-191,5	121,1
Øvrige poster	17,1	-1,7	-8,8	-7,0
I alt	-50,7	-289,5	-140,3	149,2

Det forventede regnskab viser et underskud på 140,3 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 149,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede underskud skal ses i sammenhæng med faldende indtægter og et stort anlægsprogram. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med 10-20 mio. kr., på baggrund af tidligere års forbrugsmønstre. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj forventedes et underskud på 148,5 mio. kr., hvilket betyder at der er sket en forbedring på 8,2 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive 3.402,7 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes en efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2017 samt færre indtægter på grundskyld.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 41,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at der er flere områder, der har store problemer med at overholde budgettet.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.373,3 mio. kr. i 2018. De forventede serviceudgifter er på 2.415,6 mio. kr. på baggrund af udvalgenes forventninger. Det er 42,4 mio. kr. over den oprindelige serviceramme. Det skyldes blandt andet genbevillinger fra 2017 til 2018 samt et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. Ved seneste budgetopfølgning var den forventede overskridelse af servicerammen på 38,1 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august forventer Økonomi, at det bliver vanskeligt at overholde servicerammen. KL forventer at kommunerne under et overholder servicerammen, så der er i øjeblikket ikke behov for en hård opbremsning for at undgå en sanktion. Økonomi følger udviklingen i landstallene tæt med henblik på, at en opbremsning kan blive aktuel.

Der forventes renteindtægter på 18,4 mio. kr. hvilket er 1,6 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning på 191,5 mio. kr. i forventede udgifter er 121,0 mio. kr. under det korrigerede budget. Udgifterne til jordforsyning i 2018 forventes at udgøre 73,7 mio. kr., mens der forventes indtægter på 52,7 mio. kr. Det giver en samlet ubalance på 20,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på øvrige poster på 7,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet er 284,7 mio. kr. pr. 31. august. 2018 og forventes at falde til 226,7 mio. kr. ultimo 2018. Faldet skyldes hovedsageligt afvikling af store anlægsprojekter, herunder Center for Sundhed, hvilket sker i den sidste andel af regnskabsåret 2018 og et øget forbrug på driften.

I henhold til den økonomiske politik skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 130 mio.kr. På baggrund af denne budgetopfølgning og det netop vedtagne budget forventes den gennemsnitlige likviditet at komme under 130 mio. kr. i sidste kvartal 2019. Den gennemsnitlige likviditet vil være faldende frem til 2020 helt ned til et niveau på 103 mio. kr. Dette er vel at mærke at forudsat budgetoverholdelse i 2019 og 2020 samt en 1% besparelse på driften fra 2020.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- budgetopfølgningen og nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Drift Økonomi

- Der meddeles negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalget på 21.711.000 kr. i forbindelse med midtvejsregulering af overførselsudgifter.
- Der foretages bevillingsmæssige ændringer på i alt 154.000 kr. som følge af aftale om kommunernes for 2019, herunder blandt andet Lov- og cirkulæreprogrammet jævnfør nedenstående tabel:

	2018
Økonomiudvalget	270.000
Arbejdsmarkedsudvalget	10.000
Social- og Sundhedsudvalget	-175.000
Teknisk Udvalg	49.000
Reguleringer i alt	154.000

+ = positiv tillægsbevilling, - = negativ tillægsbevilling

- Der meddeles udgiftsbevilling på 5.270.000 kr. til Indtægter til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering.

Økonomi og Kultur og Fritidsudvalget

- Der meddeles omplacering af 101.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med implementering af nyt bookingsystem, der erstatter KMD Booking.

Økonomi og Teknisk Udvalg

- Der meddeles for 2018 budgetomplacering på 240.000 kr. fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget til konsulenttydelser angående beslutningsoplæg vedr. Slagteriet

Teknisk Udvalg

- Der meddeles for 2018 inden for Teknisk Udvalgs budgetomplacering af 100.000 kr. fra driftsområde Fælles Ejendoms Center til driftsområde Trafik og Park til afholdelse af udgifter vedr. udenomsarealer på Slagteriet.
- Der meddeles i 2018 og 2019 inden for Teknisk udvalgs driftsrammer budgetomplacering på 65.000 kr. fra driftsområde Fælles Ejendoms Center til driftsområde Trafik og Park vedr. My Playground på Slagteriet.

Anlæg Teknisk Udvalg

- Der meddeles en anlægsbevilling til energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen m.m. på 4.550.000 kr. Der er i 2018 afsættes tilsvarende rådighedsbeløb finansieret ved en negativ tillægsbevilling på driften på Fælles ejendomscenter.

Historik

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 1:
Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til velfærdsfaciliteter ved Friluftsscenen i Holstebro Lystanlæg

02.00.00-P20-2-18

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

I investeringsoversigten, sted nr. 020340, er der afsat 1.575.000 kr., fordelt med 520.000 kr. i 2018 og 1.055.000 kr. i 2019 til Lystanlægget i Holstebro. I henhold til budgetforliget fra oktober 2017 er pengene afsat til forbedring af velfærdsforanstaltninger ved Friluftsscenen.

Teknik og Miljø har i samarbejde med Kulturperlen udarbejdet et projekt, som betyder, at Holstebro Kommune etablerer ny toiletbygning med handicaptoilet og anlægger ny befæstet plads med fremføring af vand, spildevand og elektricitet til fire bygningspositioner. Kulturperlen anskaffer fire pavilloner, indrettet til velfærdsforanstaltninger (omklædning, bad og ophold), og placerer disse på de fire bygningspositioner. Der er tale om et samlet projekt til ca. 3.200.000 kr., hvoraf Holstebro Kommunes andel er kalkuleret til ca. 1.500.000 kr.

Det er planen, at projektet skal kunne tages i brug ved sæsonstart 2019.

Teknik og Miljø anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling til gennemførelse af den kommunale del af projektet. Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 1.575.000 kr. finansieret af de i 2018 og 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. november 2018, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 7:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Konstitueret planchef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Valg af nyt medlem til Det fælleskommunale Beboerklagenævn

03.12.00-A30-1-17

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Preben Christiansen har meddelt, at han af personlige årsager ønsker at træde tilbage som lejerrepræsentant i Beboerklagenævnet. Lejerrepræsentanten udpeges af Byrådet efter indstilling fra lejerorganisationerne i kommunen. Lejernes Landsorganisation har indstillet Heidi Steenberg Rud som ny lejerrepræsentant.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Heidi Steenberg Rud udpeges som lejerrepræsentant frem til den 31. december 2021.

Historik

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse af salgspriser, Idom Kirkevej

13.06.02-G10-11-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

I juni 2017 indgik Holstebro Kommune aftale om at overtage en privat udstykning i Idom og færdiggøre byggemodningen af denne.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 1131.

Byggemodningen er færdig og priskalkulationen for udbud af grunde er færdigberegnet. Priskalkulationen viser, at mindsteprisen udgør 138 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udstykningsbidrag, bidrag til administration, bidrag til museumsundersøgelse og moms.

Grunden til den lave mindstepris er, at området er kendetegnet ved, at vejen er udlagt i grus, det vil sige uden asfalt og kantsten ligesom der heller ikke er afvanding for regnvand.

Der er 5 grunde klar til udbud. For en grund på 1.162 m2 (den mindste) vil denne blive udbudt til 353.000 kr. incl. moms. Den største grund på 2.370 m2 vil blive udbudt til 468.000 kr. incl. moms. Foruden købesummen skal køber betale tilslutningsbidrag (stikledningsbidrag), hvis der sker tilslutning til fjernvarme. Der er tilslutningspligt til fjernvarme i området, men såfremt der bygges lavenergihus, så skal der dispenseres for denne tilslutningspligt.

Udbud af de 5 grunde vil finde sted ultimo november 2018 med tilbudsfrist medio december 2018.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- salgsprisen for grundene fastsættes til 138 kr. pr. m2 + diverse bidrag, således at en grund på 2.370 m2 kommer til at koste 468.000 kr. incl. alle bidrag med undtagelse af stikledningsbidrag.

Historik

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 14:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Chefjurist Jesper Dürr.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Godkendelse af salgspriser, Alstrup - 1. afsnit

13.06.02-G10-66-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

I sit møde den 15. november 2016 vedtog Byrådet lokalplan nr. 1115 for et område til boliger, natursø, offentlige- og centerformål ved Alstrup i Holstebro.

Byggemodningen af 1. afsnit (69 parcelhusgrunde og 4 storparceller) er ved at være færdig. Grundene vil kunne overtages pr. 1. marts 2019.

Priskalkulationen viser, at mindsteprisen udgør 490 kr. pr. m2 ekskl. moms, diverse bidrag til tilslutning, udstykning, museum, administration mv. Til sammenligning kan det oplyses, at mindsteprisen i Hornshøj udgjorde 362 kr. pr. m2 og Mejrup og Halgård henholdsvis udgjorde 323 kr. pr. m2 og 325 kr. pr. m2. Den væsentligste årsag til stigningen i m2-prisen er omkostningerne til etablering af søen.

Priskalkulationen for storparcellerne viser en mindstepris på 525 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutning af enhver art. Som følge af deres placering nær søen foreslåes det, at visse grunde tillægges mellem 50 og 100 kr. pr. m2.

Grundpriserne i området vil udgøre mellem 735.000 kr. og 950.000 kr. Foruden købesummen skal køber betale tilslutningsbidrag (stikledningsbidrag), hvis der sker tilslutning til fjernvarme. Der er tilslutningspligt til fjernvarme i området, men såfremt der bygges lavenergihus, så skal der dispenseres for denne tilslutningspligt.

I løbet af december 2018 vil kortbilag mv. blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Grundene vil blive annonceret til salg i en tre ugers udbudsperiode løbende fra 3. januar 2019 til 24. januar 2019 og med overtagelse 1. marts 2019.

Der vil i december 2018 blive inviteret til borgermøde for interesserede købere, hvor forvaltningen vil orientere om området og hvorledes udbudsprocessen foregår.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- mindsteprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 490 kr. pr. m2 + diverse bidrag, og
- salgsprisen på storparcellerne fastsættes til 625 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag af enhver art.

Historik

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 13:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Chefjurist Jesper Dürr.

Kortbilag 2 og kortbilag 3 blev uddelt på mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kortbilag 2 og 3 lokalplan nr. 1115 udleveret 14. november 2018

Punkt 6: Forslag til Lokalplan nr. 1140 for et boligområde nord for Mosebyvej i Hornshøj

01.02.05-P16-7-17

Sagsfremstilling

PMP/SGW - TU - BY

Lokalplanområdet er en del af et stort byudviklingsområde, der blev planlagt i forbindelse med en byplankonkurrence i 2007. Konkurrencen blev vundet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Hele planen var på ca. 400 ha og ca. 2.500 boliger, som fastlagde en struktur for byudviklingen i Holstebro, som ville række mere end 30 år frem. I mellemtiden har fastlæggelsen af Holstebromotorvejen gjort, at den nordvestlige del af byplanen ikke kan realiseres. For at imødekomme den øvrige byudvikling i området besluttede Økonomiudvalget d. 28. juni 2017, at der i stedet kan arbejdes med en ny planlægning for området. Udbygningen skal ske som en forlængelse af bebyggelsestrukturen i Gl. Hornshøj med udgangspunkt i Lægård Bæk som områdets rekreative element. Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for opførelse af åben-lav samt tæt-lav boligbebyggelse i området.

Det ca. 20 ha store lokalplanområde består i dag af en landejendom, Sønder Hornshøj, beliggende Mosebyvej 19A-C med tilhørende marker. Den eksisterende bebyggelse vil i forbindelse med nærværende lokalplans realisering ikke blive bevaret.

Lokalplanområdets afgrænsning mod vest udgøres af Lægård Bæk. Den sydvestlige del af lokalplanområdet fremstår som tæt bevokset med træer og anden beplantning. Denne bevoksning indgår i en større grøn kile og faunapassage, som sammen med Lægård Bæk strækker sig fra Holstebro Centrum langs lokalplanens sydlige og vestlige område og videre mod nord. Derudover udlægger lokalplanen store områder til fælles grønne arealer med varieret naturpræget beplantning. Området disponeres til boligbebyggelse med plads til ca. 208 boliger, areal til regnvandshåndtering, veje, stier, parkering samt grønne og rekreative arealer. Området opdeles i delområderne B1, B2, B3 og F. I delområde B1 skal der bygges fritliggende enfamiliehuse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30. I delområde B2 skal der bygges tæt-lav-bebyggelse i form af rækkehuse, kædehuse eller dobbelthuse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40. Delområde B3 skal der opføres tæt-lav-bebyggelse i form af rækkehuse i op til 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Delområde F udlægges til fælles grønne arealer og regnvandsbassiner.

Vejadgang til området skal ske fra Østre Ringvej via Mosebyvej. Områdets stier skal via Mosebyvej kobles på Hornshøjstien, som blandt andet fører til Holstebro midtby.

Forslag til lokalplan nr. 1140 er vedhæftet som bilag. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger området til boligformål.

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er opfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, da områdets anvendelse til boligformål ikke ændres.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1140 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. november 2018, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1140

Punkt 7: Vedtagelse af lokalplan nr. 1156 for et boligområde i Råsted

01.02.05-P16-2-18

Sagsfremstilling

PMP/SGW - TU-BY

Forslag til lokalplan nr. 1156 for et boligområde i Råsted, som Byrådet vedtog den 21. august 2018, har været fremlagt i fire ugers offentlighedsfase frem til den 26. september 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger i offentlighedsfasen. Teknik og Miljø har på baggrund af konkrete byggeansøgninger i Råsted ønsket at få opdateret den gældende lokalplan nr. 233. Lokalplanens formål er at fastholde den eksisterende lokalplans (Lokalplan nr. 233) intentioner i forhold til områdets karakter og samtidig åbne for en udvikling, der er mere i overensstemmelse med områdets faktiske udvikling. De overordnede ændringer i forhold til den tidligere lokalplan er, at bebyggelse opdeles i primær- og sekundærbebyggelse. Primærbebyggelse defineres som bebyggelse, der benyttes som bolig og skal placeres minimum 10 meter fra skel, dvs. indenfor 10 meter-byggelinjen. Primærbebyggelse i form af fritliggende udestuer, pavilloner, orangerier og lignende, som ikke er sammenbygget med boligen, må dog placeres udenfor 10 meter-byggelinjen, hvis de placeres minimum 5 meter fra skel, dvs. indenfor 5 meter-byggelinjen. Sekundærbebyggelse defineres som garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke benyttes som bolig, og må placeres frit på grunden. Dog må der maks. bygges 50 m² sekundærbebyggelse indenfor 10 meter-byggelinjen. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1156 vedtages endeligt.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. november 2018, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1156

Punkt 8: Vedtagelse af lokalplan nr. 1157 for et boligområde ved Kildevej i Holstebro

01.02.05-P16-4-18

Sagsfremstilling

PMP/SGW - TU-BY

Forslaget til lokalplan nr. 1157 for et boligområde ved Kildevej i Holstebro, som Byrådet vedtog den 21. august 2018, har været fremlagt i fire ugers offentlighedsfase frem til den 26. september 2018.

Specialcenter Skovvang har ønsket at få ændret den gældende lokalplan nr. 1096, der muliggør højst fem fritliggende boliger, således at det vil være muligt at opføre i alt seks boliger, heraf de fire boliger som dobbelthuse. Teknik og Miljø har på den baggrund udarbejdet et lokalplanforslag for et boligområde ved Kildevej i overensstemmelse med ønskerne. Lokalplanen sikrer, at disse boliger kan opføres i området, og at de integreres bedst muligt i det eksisterende boligområde på Kildevej - dvs. at der ved udbygning tages hensyn til både de kommende beboeres særlige behov og til de eksisterende boliger. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom én bemærkning fra Vestforsyning A/S. Vestforsyning gør opmærksom på, at §7, stk. 2 (krav om at regnvand, udover 40% befæstelse, skal håndteres på egen grund) vil være gældende for den enkelte matriklen, også hvis området senere hen udstykkes. Teknik- og Miljø anbefaler derfor at §7, stk. 2 omformuleres til følgende:

"Ved befæstede arealer (tag, terrasse, indkørsel) udover 40% skal regnvand håndteres på den enkelte matrikel."

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- Lokalplan nr. 1157 vedtages endeligt, med den i sagsfremstillingen beskrevne ændring.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. november 2018, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1157

Punkt 9: Beredskabsplan - Godkendelse af fælles Politik og Plan for Fortsat Drift 2019-2021 for Holstebro, Skive, Lemvig og Struer Kommuner

14.00.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

AD - ØK - BY

Bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen behandlede sagen på møde den 6. september 2018 og godkendte såvel Politik for Fortsat Drift samt Generel Plan for Fortsat Drift med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådene. Godkendelse var betinget af godkendelse i direktionerne i de fire kommuner, som efterfølgende er meddelt bekræftende. Beslutningsprotokol fra mødet i bestyrelsen er vedlagt som bilag (bilag 1).

Inddragelse og høring

Udkastene til Politik og Plan for Fortsat Drift er forelagt Hoved-MED på møde den 5. oktober 2018.

Udkastene er fremsendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på kommentering. Muligheden for kommentering er et tilbud fra Beredskabsstyrelsen, og ikke en obligatorisk høring. Eventuel implementering af bemærkninger og anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen sker ligeledes på frivillig basis og på kommunernes eget initiativ.

Beredskabsstyrelsen anfører i udtalelse af 19. oktober 2018 (bilag 2), at "...udkastet til Plan for Fortsat Drift fremstår som velovervejet, overskuelig, realistisk og handlingsorienteret". Det fremhæves endvidere, at planen er "strategisk forankret", og at den er gjort tilgængelig med valg af en digital offentlig form, som vil gøre det samlede plankompleks let tilgængelig for alle ansatte via mobiltelefoner, tablets og PC'ere.

Med baggrund i Beredskabsstyrelsens udtalelse og anbefalinger er der foretaget enkelte rettelser og ændringer, der alene har karakter af præciserende ændringer. Øvrige anbefalinger overvejes i forbindelse med den næstkommende revision, som skal foretages senest ultimo 2021.

Beskrivelse

Holstebro, Skive, Lemvig og Struers Kommuner Planer for Fortsat Drift (også benævnt beredskabsplaner) skal revideres og godkendes af de to kommuners byråd mindst én gang i hver valgperiode. Det er alene den generelle plan, der skal godkendes, og ikke alle underliggende delplaner, indsatsplaner og action cards, som udarbejdes af de enkelte forvaltninger/afdelinger og stabe.

Som følge af etableringen af Nordvestjyllands Brandvæsen I/S per 1. januar 2016 samt nedsættelsen af én fælles bestyrelse, er det besluttet, at Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejder udkast til en fælles Politik for Fortsat Drift samt en fælles Plan for Fortsat Drift for de fire kommuner med henblik på vedtagelse i de respektive byråd.

Nordvestjyllands Brandvæsen har udarbejdet udkast (bilag 3 og 4), som er behandlet og godkendt i de fire kommuners direktioner og af bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen på møde den 6. september 2017.

I forhold til nugældende planer indebærer foreliggende udkast:

- at borgmesteren har det øverste ansvar for kommunens krisehåndtering, men at den faktiske kriseledelse udøves af kommunens administrative ledelse,
- at aktiveringsprocedure for krisestaben justeres,
- at der gennemføres flere øvelsesaktiviteter med henblik på afprøvning af planer,
- at evaluering af konkrete hændelser gøres obligatorisk, og
- at der indføres såkaldt rollebaseret krisestyling, som sikrer en mere ensartet organisering og opgavehåndtering i konkrete hændelser.

Tidsperspektiv

I henhold til tids- og procesplan for projektet godkendt af bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen skal udkast til Politik for Fortsat Drift samt udkast til Generel Plan for Fortsat Drift godkendes i byrådene senest med udgang af 2018.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- Udkast til Politik og Generel Plan for Fortsat Drift på beredskabsområdet godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 9:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde 6. september 2018

Bilag 2 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen af 19. oktober 2018

Bilag 3 Generel Plan for Fortsat Drift

Bilag 4 Politik for Fortsat Drift

Punkt 10: Overtagelse af Saustrup

27.57.00-000-1-18

Sagsfremstilling

HB/AH – SOU – ØK - BY

På Byrådsmødet den 21. august 2018 blev det besluttet, at Holstebro Kommune ønsker at overtage bo- og dagtilbuddet Saustrup fra Region Midtjylland.

Der er på den baggrund udarbejdet et aftaleudkast mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland (bilag). Aftalen er revisorpåtegnet.

Saustrup vil ved overtagelsen blive forankret i Center for Handicap, Socialafdelingen.

Saustrup

Saustrup er et bo- og dagtilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse – særligt målrettet borgere over 18 år med udviklingshæmning, herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne. Saustrup er en del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD under Regions Midtjyllands tilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.

På Saustrup er der to boenheder (Gl. Saustrup og Ny Saustrup) med plads til i alt 22 beboere. Derudover omfatter Saustrup et dagtilbud (Naturværkstedet), som er normeret til 14 borgere. Holstebro Kommune benytter sig p.t. af 5 af tilbuddets 22 pladser. Lovgivningsmæssigt tilbyder Saustrup midlertidige og længerevarende botilbud efter Serviceloven §§ 107 og 108, samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §§ 103 og 104. Se vedlagte bilag med uddybet beskrivelse af Saustrup.

Der er i alt 27,9 heltidsstillinger tilknyttet Saustrup, svarende til 32 medarbejdere, heraf 1 tjenestemand.

Tilbuddet videreføres med samme forudsætninger som hidtil.

Tilbuddet vil fortsat indgå i den årlige rammeaftale på det sociale område og vil således blive stillet til rådighed for øvrige kommuner i regionen.

Bygninger

Der er foretaget en byggefaglig vurdering af bygningerne, hvor vurderingen er, at bygningerne er i god stand og fremstår vedligeholdte.

Faglige overvejelser

Holstebro Kommune ser i lighed med andre kommuner en stigende efterspørgsel efter specialiserede sociale indsatser – bl.a. til målgruppen af borgere med udviklingshæmning i kombination med andre funktionsnedsættelser. Dertil kommer, at stigende levealder blandt udviklingshæmmede også øger behovet for botilbud i de kommende år.

Det vurderes, at en kommunal overtagelse af tilbuddet Saustrup fra Region Midt vil matche og supplere de nuværende tilbud i Socialafdelingen. De faglige tilgange på Saustrup (Neuropædagogikken og Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er i god overensstemmelse med den faglige tilgang i Center for Handicap i Holstebro Kommune, hvor tilbuddet skal forankres.

I Center for Handicap findes allerede en række bo- og dagtilbud til borgere med udviklingshæmning. Hyldgårdens bo- og dagtilbud er målrettet borgere med udviklingshæmning i alderen 18-85 år, mens Rydehjemmets bo- og dagtilbud er målrettet den ældre målgruppe af udviklingshæmning i alderen 35-85 år. Derudover har kommunen en række bofællesskaber til den andel af målgruppen, som modtager bostøtte i eget hjem, samt dagtilbuddet Skovlund, som ligesom Naturværkstedet er placeret i naturen med udelivet som et centralt element af praksis.

Der er i Socialafdelingen et ønske om at sikre en bred og fleksibel tilbudsvifte. Et nøglebegreb her er ”fleksibilitet” i forhold til at imødekomme og sikre individuelle behov og ønsker i tilrettelæggelsen af dag- og botilbud. Det vurderes, at en overtagelse af Saustrup vil understøtte og være et relevant led i udbygningen af afdelingens vifte af specialiserede tilbud. Derudover vurderes det, at Holstebro Kommune vil kunne drage fordele af den faglige ekspertise i forhold til målgruppen, som Saustrup er repræsentant for, ligesom Holstebro Kommune har været proaktiv i forhold til udviklingen af oligofrenipsykiatri-indsatsen og kan bidrage med denne viden i fællesskabet.

Samlet set vurderes det, at en overtagelse af tilbuddet Saustrup vil bidrage til at understøtte ønsket om at fremme den lokale helhedsorienterede indsats.

Høring i Handicaprådet

Sagen har været i høring i Handicaprådet, som har afgivet høringssvar den 1. oktober (bilag 2). Handicaprådet ser positivt på overtagelsen og anerkender den langsigtede planlægning, der er forbundet hermed. Med overtagelsen imødekommes den demografiske udvikling og den forventede tilgang på handicapområdet i de kommende år. Handicaprådet opfordrer til, at man i forbindelse med overtagelse er særligt opmærksom på at samarbejde med beboere, brugere og pårørende på Saustrup, således at forandringen kan komme de pågældende borgere til gavn og foregå så smidigt som muligt.

Økonomisk overblik over Saustrup:

Overtagelsen af Saustrup indebærer, at Holstebro Kommune overtager et takstfinansieret budget på 17.966.000 kr.

Nedenstående tabel viser 2018 takstgrundlaget for Saustrup (i mio. kr.) fordelt på Servicelovens paragrafer for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§103-104) længerevarende botilbud (§108), samt botilbudslignende tilbud (§§ 83-87 sammen med ABL § 105, stk. 2).

SEL §§	Pladser	Budget	Bolig-betaling	Tjenestemænd	Puljer	Adm.	Renter & afskrivning	Takstgrundlag
§83-87	14,00	13.784	0	239	560	756		
§108	8,00	0	298				393	17.966
§103-104	14,00	1.767	0	0	72	97		

Ud af budgettet på 13,8 mio. kr. til botilbudsdelen (SEL §§ 83-87 og 108) udgør personale ca. 78% af det samlede budget. For naturværkstedet udgør personale ca. 73% af budgettet på 1.8 mio. kr.

Pr. 31. december 2017 er der en bygningsværdi på 9,0 mio. kr. vedr. SEL § 108-tilbuddet, og der er et almenboliglån på 15,3 mio. kr. vedr. ABL-boligerne. Renter og afskrivninger skal indregnes i taksten for tilbuddet og betales dermed af brugerne af tilbuddet.

Ultimo 2017 var der en feriepengeforpligtigelse i tilbuddet på 1,6 mio. kr. som ved overtagelsen vil skulle modregnes Holstebro Kommunes udgifter med den andel af borgere, Holstebro Kommune havde på Saustrup i året op til overtagelsen (5 ud af 22 pladser i 2018) jf. aftalen om overdragelse af tilbud i Region Midtjylland.

Holstebro Kommune overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Tilbuddet vil fortsat indgå i den årlige rammeaftale på det sociale område og vil således blive stillet til rådighed for øvrige kommuner i regionen.

Som betaling for tilbuddet Saustrup skal Holstebro Kommune udrede en compensation, som modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i tilbuddet. For Saustrup er der tale om compensation i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. (2017). Kompensationen afholdes af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Overtagelsen vil ikke påvirke Holstebro Kommunes serviceramme.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

- det regionale tilbud Saustrup med virkning fra 1. januar 2019 overtages af Holstebro Kommune på de i aftaleudkastet skitserede vilkår.
- medarbejdere fra Saustrup virksomhedsoverdrages og omfattes af Holstebro Kommunes gældende politikker og retningslinjer, regler og gældende praksis med virkning fra den 1. januar 2019.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2018, pkt. 1:

Indstillingen godkendes.

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

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 12:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Aftaleudkast Saustrup - 26.10.2018

Bilag 2 - Høringssvar - Overtagelse af Saustrup

Bilag 3 - Beskrivelse af Saustrup

Bilag 4 - ERKL-Aftaleudkast-Saustrup

Punkt 11: Lukket: Aktuelt Kvarter

00.01.50-G00-1-18

Punkt 12: Lukket: Bevilling

13.06.02-S29-48-12

Punkt 13: Lukket: Indtægtsbevilling

13.06.05-G10-4-18

Punkt 14: Høring af Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi

30.18.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

LM/MH/JH - ØK - BY

Region Midtjylland har sendt forslag til den regionale udviklingsstrategi 2019-2030 i offentlig høring frem til den 26. november 2018. Visionen for strategien er, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle. Strategiudkastet ligger inden for regionens fremadrettede udviklingsopgaver og har fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål. Der udpeges fire strategiske spor, som på forskellig vis adresserer udvalgte udfordringer og de fleste af de 17 verdensmål. Verdensmålene interagerer og er koblet til hinanden. Nogle af målene taler direkte ind i regionens kerneopgaver omkring regional udvikling. Når de følges påvirkes andre verdensmål positivt og betegnes derfor som indirekte mål i strategien.

De fire strategiske spor er:

1. At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen
2. At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle
3. At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling
4. At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet - for borgeren og tæt på borgeren.

Det kræver en længerevarende indsats at indarbejde verdensmålene, så alle de regionale udviklingsaktiviteter understøtter visionen om en bæredygtig region. De globale verdensmål skal derfor implementeres i to faser, der strækker sig over en årrække.

Fase 1 januar 2019 – januar 2021: Partnerskabsdannelse, kommunikation og prøvehandling, hvor der sker en gradvis implementering af verdensmålene. Det er planen, at de over årene bliver et stærkere og stærkere styringsredskab.

Fase 2 januar 2021 – 2030: Styringsredskab, fastholde partnerskaber og fortsætte kommunikation. Her bruges verdensmålene gradvist som direkte styringsredskab. Samtidig skal der samarbejdes om verdensmålene i de partnerskaber, som regionen indgår i forhold til konkrete aktiviteter og handlinger.

Der har været afholdt en møderække i 2018 med relevante interessenter om den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS), hvor Vækstforum og den administrative styregruppe har fungeret som styrende organ. Det foreliggende udkast til den regionale udviklingsstrategi (RUS) har afsæt i disse møder, men medtager ikke vækst- og erhvervsfremmende initiativer. Dette skal fremadrettet ske i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i henhold til forslag til ny Lov om erhvervsfremme, som forventes at træde i kraft januar 2019.

Kommunekontaktrådet (KKR) for Midtjylland behandler den 16. november 2018 et fælles høringsvar til den regionale udviklingsstrategi, som er udarbejdet efter bidrag fra kommunerne. Der er overordnet opbakning til visionen og de strategiske spor. Der fremhæves stort fokus på en region i balance, så det er attraktivt at bo og arbejde i hele regionen. Mobilitet, uddannelsesmuligheder og god sundhedsmæssig dækning skal gælde for alle dele af regionen. Ligeledes bakes der op om strategiens prioriteringer i forhold til fokus på de udfordringer, der ligger i knappe ressourcer, klimatilpasning og bæredygtighed. Dette er uddybet i bemærkningerne i høringsvaret, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

- strategien og tilslutning til det fælles høringsvar fra KKR Midtjylland tages til efterretning.

Historik

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 16:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Punktet blev ved mødets begyndelse rykket frem til den åbne del af dagsordenen.

Til efterretning.

Anders G. Jacobsen (V) og Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag DIR 13.11.2018 - Forslag til høringssvar fra KKR Midtjylland

Bilag DIR 13.11.2018 - Regional Udviklingsstrategi 2019-2030

Bilag DIR 13.11.2018 - Høringssvar fra KKR Midtjylland til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi