

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2020

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

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.....	3
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2020.....	7
Afsluttende revision 2019.....	8
Status for Birkehøj.....	9
Rente - og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn.....	11
Årsrapport 2019 Holstebro-Struer Havne.....	12
Godkendelse af årsregnskab 2019 for Nordvestjysk Brandvæsen.....	13
Igangsætning af planlægning ved Nørreport.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Holstebro Rådhus.....	16
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021.....	17
Ligestillingsredegørelse 2020.....	18
Godkendelse af skema C, renovering Heimdalsparken etape II.....	19
Lukket: Salg af areal.....	21
Lukket: Salg af areal.....	22
Lukket: Salg af ejendom.....	23
Lukket: Planlægning.....	24
Lukket: Økonomi.....	25
Analyse om vilkår for ledelse.....	26
Lukket: Temadrøftelse.....	27
Lukket: Meddelelser.....	28

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

00.30.14-G01-4-20

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31.maj. Det er den anden af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. august.

(beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.620,1	3.620,1	3.701,6	81,5
Driftsudgifter	-3.509,3	-3.494,7	-3.537,9	-43,3
Serviceudgifter	-2.544,0	-2.529,5	-2.479,9	64,1
Renteudgifter	0,2	0,2	2,1	1,9
Anlægsudgifter	-94,6	-152,3	-101,1	51,2
Øvrige poster	-16,5	-18,8	-22,4	-3,5
I alt	0,0	-45,5	42,3	87,7

Der forventes indtægter på 3.701,6 mio. kr., hvilket er 81,5 mio. kr. mere end korrigeret budget, som følge af Aftale om kommunernes økonomi.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.537,9 mio.kr., hvilket er 43,3 mio. kr. mere end korrigeret budget, men tages der højde for at den generelle reserve til styrkelse af kommunes likviditet på 24,5 mio. kr. er der et reelt merforbrug på 67,8 mio. kr.

En del af bloktilskudet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et mindreforbrug på 64,1 mio. kr. og samtidig er der afsat 24,5 mio. kr. i generelle reserver til styrkelse af likviditeten. Det giver et samlet mindreforbrug på 39,6 mio. kr. Det forventes at Holstebro Kommune overholder servicerammen.

Der forventes renteindtægter på 2,1 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 101,1 mio. kr., hvilket er 51,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er et samlet overskud på 7,9 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes et forbrug på 22,4 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Det forventede regnskab viser et overskud på 42,3 mio. kr. Dette er 87,7 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige fra 105,8 mio. kr. primo 2020 til 120,6 mio. kr. ultimo 2020.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Det indstilles at

- budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 godkendes og
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

DRIFT
Økonomi

- Der meddeles en samlet indtægtsbevilling på 81.644.000 kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen i henhold til tabel

	2020
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	5.808.000
Skattesanktion (kollektiv + individuel)	620.000
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet	37.032.000
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet	4.080.000
Midtvejsregulering af overførselsudgifter	29.361.000
Midtvejsregulering af p/l	-10.533.000
Covid-19 kompensation	13.584.000
Tilskud til sommerpakker	1.692.000
I alt	81.644.000

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 1.692.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget vedr. sommerpakker finansieret af det modtagne tilskud.

	2020
Tilskud til fastholdelse af social kontakt	1.068.000
Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere	420.000
Tilskud til dagsture for beboere på botilbud	204.000
I alt	1.692.000

- Der meddeles en omplacering på 1.104.000 kr. fra 2020 vedr. Lufthavne fra Økonomiudvalget til balanceforskydninger.
- Der meddeles en budgetomplacering på 250.000 kr. i 2020 og 2021 fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget til "Vestkysten viser Vejen".
- Der meddeles en budgetomplacering på 225.000 kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget til projekt om landsbyudvikling.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 13.584.000 kr. i 2020 fordelt efter nedenstående vedrørende covid-19 udgifter finansieret af den modtagne kompensation.

	2020
Økonomiudvalget (pulje)	6.502.000
Social- og Sundhedsudvalget	4.432.000
Børne- og Familieudvalget	2.650.000
I alt	13.584.000

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 10.533.000 kr. vedrørende lavere p/l fremskrivning i 2020.

2020

Økonomiudvalget	989.000
Arbejdsmarkedsudvalget	2.391.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.133.000
Børne- og Familieudvalget	3.120.000
Kultur- og Fritidsudvalget	340.000
Teknisk Udvalg	481.000
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	46.000
Erhvervs- og Turismeudvalget	33.000
I alt	10.533.000

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 66.393.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. midtvejsregulering af overførselsudgifter og beskæftigelsestilskud.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 5.659.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer i henhold til tabel.

2020

Økonomiudvalget	-894.000
Arbejdsmarkedsudvalget	5.391.000
Social- og Sundhedsudvalget	858.000
Børne- og Familieudvalget	271.000
Teknisk Udvalg	33.000
I alt	5.659.000

- Der meddeles nedenstående bevillingsmæssige ændringer fra 2020 og frem som følge af etableringen af Campus Sct. Jørgen
 - udgiftsbevilling på 1.513.000 kr. til Teknisk Udvalg til drift
 - indtægtsbevilling på 1.097.000 kr. til Teknisk Udvalg til huslejeindtægter
 - reduceret udgiftsbevilling på 150.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalget (ungeenheden)
 - reduceret udgiftsbevilling på 367.000 kr. til Børne- og Familieudvalget (Ungdoms-skolen)
 - udgiftsbevilling på 101.000 kr. til Teknisk Udvalg til tomgangsdrift og vedligeholdelse af udenoms arealer

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles en udgiftsbevilling på i alt 1.142.000 kr. i 2020, 705.000 kr. i 2021, 597.000 kr. i 2022 og 140.000 kr. i 2023 - i alt 2.584.000 kr. og der meddeles en indtægtsbevilling på 423.000 kr. i 2020, 261.000 kr. i 2021, 100.000 kr. i 2022 og 1.800.000 kr. i 2023 - i alt 2.584.000 til det eksternt finansierede projekt "Talent Vest" under driftsområdet kulturel virksomhed. Indtægts- og udgiftsbevillingerne balancerer samlet set over perioden.

ANLÆG
Økonomi

- Der meddeles en reduceret anlægsbevilling på 509.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets 'Pulje til kunststofbaner (318342)' i 2020 som følge af konkret udmøntning.
- Der meddeles en reduceret anlægsbevilling på 600.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets 'Pulje til mindre anlægsopgaver efter nærmere fast satte regler (301445)' i 2020 som følge af konkret udmøntning.
- Der meddeles anlægsindtægtsbevilling, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i henhold til nedenstående tabel

	Anlægsindtægtsbevilling	Anlægsudgiftsbevilling	Rådighedsbeløb
Skjernvej 25	1.600.000	40.000	1.560.000
Ravnsøvej 3	627.000	60.000	567.000
Jul søvej 15	1.161.000	60.000	1.101.000

Teknisk Udvalg

- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet "Slagterigrunden" forhøjes med 400.000 kr. finansieret af anlægsrammen til byggemodninger 2020
- at der meddeles en anlægsbevilling på 1.612.000 kr. til "Trafikale forhold Struervej ifm. udbygning af Slagterigrunden", men at 1.000.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2020 udskydes til 2021 - så der i alt er et rådighedsbeløb i 2021 på 1.538.000 kr. Ændring af rådighedsbeløbet i 2020 tilgår de likvide aktiver, og ændring af rådighedsbeløbet i 2021 finansieres af de likvide aktiver.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- at der meddeles både en tillægsanlægsbevilling på 400.000 kr. og en tillægsbevilling på anlægsindtægten på 400.000 kr. til støtten fra Friluftsrådet, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2020.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Punkt 2: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2020

00.32.14-A00-1-20

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

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

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2020 ca. 99,5 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2019 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 156,0 mio.kr.

Med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 forventes et overskud på ca. 42,3. mio.kr. for regnskab 2020, i mod et vedtaget budget i balance. Det betyder at kommunens gennemsnitlige likviditet vil stige til ca. 120,6 mio.kr. ultimo 2020.

Den økonomiske politik fastsætter en minimums likviditet på 130 mio.kr. Der er derfor fortsat behov for særlig politisk fokus på budgetoverholdelse i 2020.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 30.06.2020

Likviditetsprognose

Punkt 3: Afsluttende revision 2019

00.01.00-K07-1-20

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

PriceWaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning nr. 5 af 12. juni 2020, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2019.

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 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Revisionsberetningen er fremsendt til Byrådet pr. mail den 15. juni 2020.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes endeligt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Nr. 5 Holstebro Kommune 2019 Bilag 2 - 3.pdf

Nr. 5 Holstebro Beretning 2019.pdf

Holstebro Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2019

Punkt 4: Status for Birkehøj

29.00.00-G01-23-18

Sagsfremstilling

LB/JBD/DØN - SOU - ØK

Social- og Sundhedsudvalget er løbende orienteret om status for opstart og drift af Birkehøj. I løbet af 2020 vil de 2 fløje sandsynligvis nærme sig fuld belægning, ligesom de 2 pladser til midlertidigt ophold (MTO) er belagte. Der er derfor behov for at få fastlagt de økonomiske forudsætninger for drift af tilbuddet.

Med en forventning om indflytning af borgere med ekstern finansiering på de sidste pladser falder det tidligere beskrevne behov for ekstra finansiering bort.

Mio. kr. (2020)		Uden Birkehøj	Birkehøj - Finansieret
Pulje til bedre bemanding	Rehabilitering (\$83a)	2,3	0
	Plejecentre / demente	3,1	5,4
Demenspulje		0,6	0
Ekstra finansieringsbehov		0	0

Det betyder umiddelbart, at trækket på demenspuljen udelukkende skal komme fra Birkehøj, hvilket vurderes urealistisk. Derfor foreslås det med henvisning til, at med fuld belægning reduceres tomgangshuslejen samt Økonomiudvalgsbeslutningen af 24. oktober 2018, at flytte 2 mio. kr. fra tomgangshuslejen til Birkehøj. Omplaceringen vil betyde en udvidelse af budgettet til serviceudgifterne med 2 mio. kr.

Omplaceringen sikrer, at der også er finansiering af demenspuljen fremadrettet, men puljen til bedre bemanding vil også - når den overgår til bloktilskud - skulle anvendes fuldt ud på Birkehøj for at sikre balance med de givne forudsætninger. Driften på Birkehøj vil fortsat blive fulgt tæt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at:

- der sker en budgetomplacering på 2 mio. kr. fra tomgangshusleje til Birkehøj i 2020 og i overslagsårene.
- Sagen genoptages herefter på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede situationen omkring Birkehøj.

Det besluttes, at forvaltningen arbejder videre i retning af, at eksterne borgere kan flytte ind i på Birkehøj. Punktet genbehandles på udvalgsmøde i juni - på baggrund af yderligere materiale fra forvaltningen.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2020, pkt. 2:

Sagen udsættes til august.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at der sker en budgetomplacering på 2 mio. kr. fra tomgangshusleje til Birkehøj i 2020 og i overslagsårene.

Sagen genoptages herefter på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Lars Stampe (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at der sker en budgetomplacering på 2 mio. kr. fra tomgangshusleje til Birkehøj i 2020 og i overslagsårene.

Sagen genoptages herefter på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Lars Stampe (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Status for Birkehøj behandlet på mødet 23. juni 2020

Punkt 5: Rente - og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn

00.01.00-A00-54-20

Sagsfremstilling

MH/SB - ET - ØK - BY

Havnebestyrelsen for Holstebro-Struer Lystbådehavn tiltrådte på bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 at anmode Holstebro og Struer kommuner om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden frem til udgangen af 2025.

I 1979 ydede Holstebro og Struer kommuner lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn. Lånene har hver en restgæld på 4,68 mio. kr., i alt 9,36 mio. kr. Forrentning og afdrag på lånene er sat i bero frem til udgangen af 2020.

Begrundelsen for forlængelsen er, at

- selv om havnen har en solid egenkapital (7,5 mio. kr. ult. 2019), så kan der ikke frigøres likviditet til at afdrage lånene, da størstedelen af havnens aktiver er bundet i faste anlæg.
- likviditetsbidraget fra den løbende drift ikke vurderes at være tilstrækkelig til at finansiere renter og afdrag på lånene.

Med udgangen af 2019 havde lystbådehavnen en likvid beholdning på 2,6 mio. kr.

Årsrapport for 2019 er vedlagt.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at

- Økonomiudvalg og Byråd godkender, at rente- og afdragsfriheden på Holstebro Kommunes udlån til Lystbådehavnen på 4,68 mio. kr. forlænges frem til udgangen af 2025, under forudsætning af, at Struer Kommune ligeledes forlænger.

Historik

Erhvervs- og Turismeudvalget, 24. juni 2020, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Lystbådehavn - Årsrapport 2019

Punkt 6: Årsrapport 2019 Holstebro-Struer Havne

00.01.00-A00-55-20

Sagsfremstilling

MH/SB - ET - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 12. maj 2020 godkendt årsrapport 2019 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2019 til byrådets orientering.

Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fællesskab - den 12. maj 2020 godkendt årsrapport 2019 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. I henhold til vedtægternes § 9 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2019 til byrådets orientering.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- Økonomiudvalg og Byråd tager årsrapporter fra den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn og Holstebro-Struer Lystbådehavn til efterretning.

Historik

Erhvervs- og Turismeudvalget, 24. juni 2020, pkt. 7:
Taget til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Trafikhavn - Årsrapport 2019

Bilag 2 - Trafikhavn - Specifikationshæfte 2019

Bilag 3 - Trafikhavn - Protokol 2019

Bilag 4 - Referat DKF - Trafikhavn

Bilag 5 - Lystbådehavn - Årsrapport 2019

Bilag 6 - Lystbådehavn - Protokol 2019

Bilag 7 - Referat DKF - Lystbådehavn

Punkt 7: Godkendelse af årsregnskab 2019 for Nordvestjysk Brandvæsen

14.00.13-S55-1-20

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Jævnfør punkt 10.1 i selskabets vedtægter har den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Herefter sender Nordvestjyllands Brandvæsen det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom til Ankestyrelsen inden udgangen af august måned.

Indstilling

Indstilling fra Teknisk Udvalg vil foreligge på mødet.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 18. august 2020, pkt. 11:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Indstilling fra Teknisk Udvalg forelå på mødet.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af at:

- årsregnskabet for 2019 godkendes.

Bilag

Nordvestjyllands Brandvæsens_Årsregnskab_2019 Godkendt.pdf

Nordvestjyllands Brandvæsen Regnskabserklæring_2019 Godkendt.pdf

Nordvestjyllands_Brandvæsen_revisionsberetning 2019 Godkendt.pdf

Punkt 8: Igangsætning af planlægning ved Nørreport

01.02.05-P16-9-20

Sagsfremstilling

TL/SGW - ØK - TU

Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om igangsætning af planlægning for området ved Nørreport. Området ved Nørreport har en særdeles central placering i Holstebro, som overgang mellem gågaden og den nordlige del af byen med banegården og busterminal. I området lå tidligere politistationen og posthuset. Begge bygninger er enten rømmet eller vil blive rømmet indenfor kort tid.

Den nye ejer har mulighed for at disponere over hele området afgrænset af banelegemet mod vest, busstationen mod nord, Stationsvej mod øst og Lægårdvej mod syd. Projektområdet omfatter samlet set et areal på ca. 12.000 m², hvoraf en større del dog er udlagt som offentligt vejareal mellem den gamle politigård og postcentralen. Der skal ske mageskifte for at realisere projektet.

Atra Arkitekter A/S har udarbejdet et projektforslag for området. Projektet rummer overordneret set en dagligvarebutik med ungdomsboliger ovenpå, en p-plads, fire punkthuse med boliger samt en nord-sydgående cykel- og gangsti mellem byen og banegården. Dagligvarebutikken placeres i den sydlige del af området, overfor Nørreportcentret og danner væg i byrummet.

Ovenpå tænkes opført ungdomsboliger centreret omkring et fælles gårdrum på tagfladen af dagligvarebutikken. Samlet set tænkes bebyggelsen opført med en højde på op til 6 etager. Nord for dagligvarebutikken etableres en p-plads med ca. 116 p-pladser og vejadgang fra Stationsvej.

De fire punkthuse placeres i overgangen mellem p-pladsen og forbindelsen mellem byen og banegården. Husene indrettes med en variation i boligtyper for derved at sikre en bred beboersammensætning i området. I stueetagen kan der gives mulighed for etablering af mere kundeorienterede formål som f.eks. cafe, butik eller lign. Punkthusene tænkes opføres med en højde på 4-5 etager.

Den nord-sydgående forbindelse mellem busstation, banegård og byen er placeret i områdets vestlige del, hvorved den mod vest afgrænses af banelegemet og mod øst af dagligvarebutikken og punkthusene. Busterminalen og banegården er trafikale knudepunkter med stor aktivitet og derfor er det særdeles vigtigt at der skabes en direkte sti-forbindelse til midtbyen. Hovedideen er således at byens tog- og busperron i princippet smelter sammen med byens gågade i et og samme forløb.

Behov for ny planlægning

Området er i kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 01.C.28 Til centerformål. Rammen udlægger området til bycenterområde, herunder højst 5.000 m² pr. dagligvarebutik. Bebyggelsesprocenten indenfor området under ét er fastsat til maks. 150. Der må maksimalt bygges i 4 etager og i højst 15 meters højde.

Derudover er området omfattet af Lokalplan nr. 1019, Udvidelse af politistationen i Holstebro. Lokalplanen muliggør bebyggelse i 8 etager med en bebyggelsesprocent på 220.

Sideløbende med lokalplanen blev der udarbejdet et tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2004, som muliggjorde at der kunne opføres bebyggelse i 8 etager i 28 meters højde og med en bebyggelsesprocent på 220.

Derudover er den sydligste del af området også omfattet af lokalplan nr. 291 for trafikplan Nørreport mv.

Der er behov for en ny lokalplan, da etablering af en ny dagligvarebutik kræver ny planlægning, og fordi den trafikale ændring ikke er i overensstemmelse med den gældende planlægning.

Projektet vil medføre en ændring af kommuneplanrammen, således at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Ændringen kan enten ske ved et kommuneplantillæg eller igennem kommuneplanrevisionen.

Indstilling

Det indstilles,

- at Økonomiudvalget beslutter, at der kan igangsættes en kommuneplanændring for projektet.
- at Teknisk Udvalg beslutter, at der kan igangsættes en ny lokalplan for projektet.

Beslutning

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

Godkendt som indstillet.

Bilag

Nørreport Holstebro - Anmodning om igangsættelse af ny planlægning

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Holstebro Rådhus

82.12.00-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

Der er i investeringsoversigten for perioden 2020 til 2023 afsat rådighedsbeløb på 16.828.000 til opdatering af ventilationsanlæg på Holstebro Rådhus. Rådighedsbeløbene er fordelt med 1.018.000 kr. i 2020 og 15.810.000 kr. i 2022. Der har gennem mange år, i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger på Rådhuset, været anført udfordringer med ventilationen på Holstebro Rådhus. Der har været anført både træk, kulde og overophedning. Der opleves derudover udfordringer med luftsiftet i mødelokalerne på Rådhuset, fordi der kun kan åbnes vinduer mod Rådhushallen. Der er ikke et fyldestgørende overblik over de muligheder, der kan bringes i anvendelse i forhold til forbedringer på de eksisterende anlæg, lige som der ikke er overblik over eventuelle alternative løsninger i forhold til især mødelokalerne. Det anbefales derfor at der igangsættes en teknisk analyse af de udfordringer, som opleves og de muligheder, der kan iværksættes, inden for den afsatte ramme, for at forbedre forholdene. Når den tekniske analyse er gennemført, vil Økonomiudvalget igen få projektet forelagt, med henblik på at prioritere de forbedringstiltag, som skal igangsættes. Fælles Ejendomscenter vurderer at den tekniske analyse kan gennemføres i indeværende år, og dermed tilvejebringe grundlaget for at igangsætte egentlige forbedringsopgaver. Det medfører at projektet giver mulighed for fremrykning af en del af anlægsinvesteringen, og dermed kan give adgang til lånefinansiering efter de særlige låneregler i 2020.

Økonomi bemærker at ansøgning om lånefinansiering på fremrykkede anlægsprojekter skal være indsendt til Social- og Indenrigsministeriet senest d. 1. december 2020.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

- at der i 2020 meddeles en anlægsbevilling på 1.018.000 til ventilation på Rådhuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 10: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

00.22.00-A21-1-21

Sagsfremstilling

LM/ISO - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byråds-, Økonomiudvalgs- og fagudvalgsmøder i 2021.

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.

Antallet af fagudvalgsmøder for de enkelte fagudvalg er fra og med 2020 reduceret med ca. 25 pct.

Skoleferierne holdes som udgangspunkt mødefri.

Der er taget forbehold for møder i KKR. I tilfælde af, at der er sammenfald med Økonomiudvalgsmøder, vil Økonomiudvalgets møde blive flyttet til kl. 13.00.

Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Dog skal der lægges fagudvalgsmøder i ugerne 11/12, 24/25 og uge 37/38/(39) af hensyn til behandlingen af budgetopfølgningerne. Der er taget højde for at Økonomiudvalgsmøder og Byrådsmøder ikke har sammenfald med allerede planlagte møder i KL.

Der gøres opmærksom på følgende datoer for KL's fagkonferencer og lignende, der evt. skal tages højde for ved planlægning af fagudvalgsmøderne:

KL's Børn og Unge Topmøde (28-29.. januar 2021)

KL's Teknik og Miljø Konference (15-16. april 2021)

KL' Social og Sundhedspolitisk Forum (6-7. maj 2021)

Kulturmøde Mors (forventeligt 26-28. august 2021)

KL Jobcamp 2020 (11-12. november 2021)

KL's kultur og fritidskonference (dato ukendt)

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.

Bilag

Udkast mødekalender Byråd og fagudvalg 2021 til behandling i ØK og Byråd

Punkt 11: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-G01-1-20

Sagsfremstilling

MH/SBP - ØK - BY

Alle kommuner skal, efter ligestillingslovens §5a, indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år. Den sidste indberetning er fra 2017, så i 2020 skal der igen udarbejdes en ligestillingsredegørelse.

Ligestillingsredegørelsen følger op på, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af byrådet.

Ligestillingsredegørelsen for 2020 viser, at Holstebro Kommune ligger en del over gennemsnittet når det gælder antallet af kvinder i den øverste ledelse.

I Holstebro Kommune er 50% af toplederne kvinder, mens gennemsnittet for alle kommuner er 31,7%.

På chefniveau er antallet af kvinder i Holstebro Kommune på 41,38%, hvilket er lidt under gennemsnittet for alle kommuner på 49,52%.

66,65% af lederne i Holstebro Kommune er kvinder, hvilket ligeledes er lidt under gennemsnittet for alle kommuner som er på 70,41%.

I forbindelse med indberetningen af ligestillingsredegørelsen, udvælger ministeriet et specifikt tema og i 2020 er temaet beskæftigelsesindsatsen for indvandre fra ikke vestlige lande.

Tallene fra Holstebro Kommune viser, at der er færre såvel kvinder som mænd med ikke vestlig baggrund som får førtidspension og dagpenge end gennemsnittet for landets kommuner. Der er lidt flere end gennemsnittet for kommunerne i Danmark, som modtager integrationsydelse eller er i flexjob i Holstebro Kommune.

Når det gælder uddannelse, så er der flere både kvinder og mænd med ikke vestlig baggrund, som er i ordinær uddannelse i Holstebro Kommune set i forhold til gennemsnittet for landets kommuner.

Indstilling

Det indstilles at

- Ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes og sendes til behandling i byrådet

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Udkast ligestillingsredegørelse 2020 - 8. juli

Punkt 12: Godkendelse af skema C, renovering Heimdalsparken etape II

03.02.00-P20-1-15

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

NordVestBO har fremsendt skema C (byggeregnskab) for renovering i afdeling 24, Heimdalsparken, etape II. Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 15. marts 2016 (se bilag 1), og skema B blev behandlet på byrådsmødet den 10. oktober 2017 (se bilag 2).

Af det fremsendte byggeregnskab fremgår følgende:

	Skema A		Skema B		Skema C	
	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet
Grundudgifter	137.178 kr.	555.322 kr.	213.915 kr.	715.603 kr.	239.214 kr.	821.493 kr.
Entrepriseudgifter	26.636.791 kr.	1.845.845 kr.	27.268.859 kr.	1.429.112 kr.	26.651.432 kr.	1.947.200 kr.
Omkostninger	8.996.435 kr.	568.833 kr.	9.882.120 kr.	261.295 kr.	10.659.989 kr.	320.608 kr.
Gebyrer	425.998 kr.	30.000 kr.	428.079 kr.	24.445 kr.	383.295 kr.	31.497 kr.
Driftsresultat i byggeperioden	1.485.000 kr.	0 kr.	2.628.000 kr.	0 kr.	2.517.150 kr.	-10.150 kr.
Samlet	37.681.402 kr.	3.000.000 kr.	40.420.973 kr.	2.430.455 kr.	40.451.080 kr.	3.110.648 kr.
Samlet støttet og ustøttet	40.681.402 kr.		42.851.428 kr.		43.561.728 kr.	

Ved godkendelse af skema A lød den støttede del på 37.681.402 kr. og den ustøttede del på 3.000.000 kr.

Ved godkendelse af skema B lød den støttede del på 40.420.973 kr. og den ustøttede del på 2.430.455 kr.

Ved godkendelse af skema C lyder den støttede del på 40.451.080 kr. og den ustøttede del på 3.110.648 kr.

I forhold til den støttede del er der således en overskridelse på 30.107 kr. På den ustøttede del er der en overskridelse på 680.193 kr. NordVestBO oplyser, at overskridelsen udelukkende skyldes overskridelse på kontoen for lejetab/genhusning, primært er afledt af forlænget byggetid. Overskridelsen for den ustøttede del forventes dækket af egne henlæggelser i afdelingen. I henhold til lovgivningen er det ikke muligt for afdelingen selv at dække overskridelsen på den støttede del, hvorfor der ansøges om garantiforhøjelse

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- byggeregnskab på skema C godkendes, og
- der gives tilsagn om at forhøje den på skema B meddelte garanti med 30.107 kr. således, at garantien for det støttede lån lyder på 40.451.080 kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1, Dagsordenspunkt 15. marts 2016

Bilag 2, Dagsordenspunkt 10. oktober 2017

Punkt 13: Lukket: Salg af areal

82.02.00-G10-5-20

Punkt 14: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-3-20

Punkt 15: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-2-18

Punkt 16: Lukket: Planlægning

01.02.00-P20-9-20

Punkt 17: Lukket: Økonomi

05.00.05-A00-21-19

Punkt 18: Analyse om vilkår for ledelse

81.00.00-A00-5-19

Sagsfremstilling

LM - ØK

Der er gennemført en analyse i Holstebro Kommune af ledernes vilkår.

Analysen og undersøgelsen er gennemført med baggrund i ledernes vilkår for at udøve ledelse, der sikrer kvalitet i kerneopgaven og attraktive arbejdsfælleskaber.

Analysen er gennemført af konsulent Helle Bro.

Helle Bro deltager på Økonomiudvalgs mødet kl. 9.00 med en gennemgang af analysens resultater.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Helle Bro deltog på mødet og gav en orientering om rapporten.

.

Bilag

Vilkår for ledelse - samlet_.pdf

Punkt 19: Lukket: Temadrøftelse

13.06.02-G01-1-20

Punkt 20: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-12-19