

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2021.....	3
Genbevillinger fra 2021 til 2022.....	4
Likviditetsoversigt 1. kvartal 2022.....	6
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022.....	7
Budget 2023-2026: Budgetrammer.....	9
Rådgivere til Familieområdet.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling til akut reparation vedr. lokaler til Bropas.....	11
Tillægsbevilling til brandrenovering på Skovvang.....	12
Folkeskolen - Ansøgning om tillægsbevilling til ombygning Mejrup Skole afsnit 3.....	13
Dagtilbud - Ny daginstitution i Halgård.....	14
Godkendelse af intentionspapir for fælles retningslinjer for overvægt i Midtjylland.....	15
Kvinde på kærre - elevator.....	17
Lukket: Ejeraftale.....	18
Lukket: Magelægsaftaler.....	19
Lukket: Salg.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Årsberetning 2021

00.01.00-K07-1-21

Sagsfremstilling

CB/LVJ/KS - ØK - BY

Holstebro Kommunes resultat 2021 (mio.kr.)

	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.826,1	3.816,7	3.816,7
Driftsudgifter	-3.679,6	-3.685,1	-3.589,4
Renter mv.	1,7	1,7	1,6
Driftsresultat	148,3	133,4	228,9
Anlægsudgifter	-55,6	-142,1	-79,7
Jordforsyning	-45,0	-93,8	6,5
Resultat af det skattefinansierede område	47,7	-102,5	155,7
Forsyningsområdet	-14,0	-6,0	0,3
Kommunens samlede resultat	33,7	-108,5	155,9

Holstebro Kommune endte 2021 med et driftsoverskud på 228,9 mio. kr. mod 148,3 mio. kr. i det vedtagne budget. Kommunen har endvidere overholdt det oprindelige budget til serviceudgifter på 2.560,1 mio. kr. med et realiseret mindreforbrug på 39,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt Byrådets beslutning om at styrke kommunens likviditet, flytning af udgifter til indbetaling af lønmodtagernes feriemidler til balancen og en stor midtvejsregulering. Covid-19 har også i 2021 bevirket at mange aktiviteter er blevet udskudt eller aflyst.

Regnskabet for indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning balancerer i forhold til korrigeret budget. Budgettet er korrigeret med blandt andet midtvejsreguleringer og covid-19 kompensation.

De samlede anlægsudgifter blev 79,7 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 86,5 mio. kr. hvoraf genbevillinger fra 2020 udgjorde 121,6 mio.kr. Corona har medvirket til store tidsforskydninger på anlæg og f.eks. købet af sygehusgrunden blev udskudt til 2022.

Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2021 opgøres som et overskud på 155,9 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- årsberetningen for 2021 godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Detail Regnskab 2021

Årsberetning 2021

Punkt 2: Genbevillinger fra 2021 til 2022

00.30.18-000-1-21

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Driften

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på driften:

- Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger
- Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget
- Der gives genbevilling på stedsniveau, hvor det er muligt
- Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 %
- Der genbevilges ikke på kalkulatoriske udgifter
- Der genbevilges som udgangspunkt ikke på puljer

På driften er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 20,6 mio. kr. inden for 3% grænsen. Derudover indstilles at følgende genbevilges udover bevillingsreglerne, således at der samlet søges om genbevilling på 22,3 mio. kr. :

- På Økonomiudvalget genbevilges yderligere 631.000 kr. til finansiering af midlertidig opnormering på hjælpemiddelområdet
- På Børne- og Familieudvalget genbevilges yderligere 1.000.000 kr. til delvis finansiering af pavilloner i Mejrup og Tvis

Det samlede merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget er -31,3 mio. kr., fordelt med -31,9 mio. kr. på Ældreomsorg, +1,7 mio. kr. på Sundhed og Træning og -1,1 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Der indstilles kun genbevilget -18,5 mio. kr. som følge af at ældreboliger (herunder tomgangshusleje) ikke genbevilges og budgetgarantien på 5 mio. kr. givet i forbindelse med budgetforliget for 2022. Forvaltningen foreslår budgetgarantien prioriteret til Ældreomsorg.

Anlæg

Byrådet har vedtaget nye regler for genbevilling på anlæg.

- som udgangspunkt genbevilges mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet.
- Puljer genbevilges ikke.
- Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret.
- Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling.

Med udgangspunkt i genbevillingsreglerne indstilles der genbevillinger på 175,5 mio. kr. fra 2021 til 2022. Følgende projekter har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevilget, hvormed der samlet søges om genbevilling på 175,2 mio. kr.:

- Projekt: IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m. 162.000 kr.
- Projekt: Velfærdsteknologi i botilbud/hjemmevejledning 44.000 kr.
- Projekt: App-løsninger på socialområdet 66.000 kr.
- Projekt: Robotter og IT til effektivisering af arbejds gange 80.000 kr.

Gavemoms

Der er bogført udgifter til gavemoms i 2021, som først vil blive afregnet i 2022, hvorfor der søges om genbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende gavemoms.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der genbevilges 22.273.000 kr. på driftsudgifter,
- der genbevilges 175.151.000 kr. på anlæg,
- der genbevilges 681.000 kr. på gavemoms.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at de -18,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsområdet ikke genbevilges.

Bilag

Genbevilling 2021 til 20222_driftsudgifter

Genbevillinger anlæg

Punkt 3: Likviditetsoversigt 1. kvartal 2022

00.32.14-A00-1-22

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. 31. marts 2022 ca. 390,2 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2021 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 224,1 mio.kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 31.03.2022

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022

00.30.14-G01-1-22

Sagsfremstilling

CB/LBRUJ - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022. Det er den første af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne. Næste budgetopfølgning foretages pr. 31. maj.

Covid-19 har påvirket kommunens drift i årets første måneder med særligt mange sygdomsmeldinger, hvilket giver en særlig usikkerhed i budgetopfølgningen. Samtidig er det uvist hvordan krigen i Ukraine kommer til at påvirke kommunens økonomi.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forv. genbev.	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.878,9	3.878,9	3.876,2	-2,7
Driftsudgifter	-3.739,5	-3.765,6	-3.713,2	52,4
Serviceudgifter	-2.613,9	-2.599,8	-2.575,6	38,4
Renteudgifter	4,7	4,7	6,2	1,5
Anlægsudgifter	-106,4	-276,9	-157,5	119,4
Øvrige poster	-37,7	-37,7	-63,2	-25,5
I alt	-0,0	-196,7	-51,6	145,1

I alt forventes et samlet kassetræk på 51,6 mio.kr i 2022, hvilket dog skal ses en sammenhæng med et korrigeret budget med et underskud på 196,7 mio. kr.

Der forventes driftsudgifter på 3.713,2 mio.kr., hvilket er 52,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Generelt er der mindreforbrug på alle områder, men Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 35,9 mio. kr. på især Sundheds- og Ældreområdet og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Heraf henvises til en forventet negativ genbevilling fra 2021 på 18,6 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at blive 157,5 mio. kr., hvilket er 119,4 mio. kr. under det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt genbevillinger fra tidligere år hvor det har vist sig svært at få i gang sat og afsluttet anlæg og problemstillingen er fortsat gældende i 2022.

En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. og dermed kan

Holstebro Kommune overholde servicerammen.

På øvrige poster forventes et forbrug på 63,2 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. mere end korrigeret budget, hvilket hovedsagelig skyldes ændringer til lånoptagelsen.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra 353,0 mio. kr. primo 2022 til 324,6 mio. kr. ultimo 2022.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes,
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

Drift

Økonomi

- Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling på 108.000 kr. i 2022 under indtægter vedrørende kollektiv skattesanktion. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

- Der meddeles i 2022 en reduceret indtægtsbevilling på 10.000.000 kr. til låneoptagelse og indtægtsbevilling på 10.000.000 kr. til øvrige poster til klimatilpasning.

Social- og Sundhedsudvalget

- Der meddeles i 2022 en indtægtsbevilling på 1.146.000 kr. under Indtægter og en udgiftsbevilling på 1.146.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget vedr. efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021.

Teknisk Udvalg

- at der i 2022 må anvendes 11% af driftsmidlerne til slidlag til sideudvidelse indenfor udvalgets ramme.

Anlæg

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 3.500.000 kr. til Erhvervsbyggemodningen Søndergård.
- at der meddeles rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. fordelt med 2.400.000 kr. i 2022 og 1.100.000 kr. i 2023 finansieret af byggemodningspuljen i året.
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Rosenparken, Skave, etape 2010 forhøjes med 15.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen i 2022
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Halgård, 5. afsnit: Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne forhøjes med 51.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen i 2022
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Center/boligområde Hvamvej, Borbjerg forhøjes med 14.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen i 2022.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022

Punkt 5: Budget 2023-2026: Budgetrammer

00.30.10-000-2-21

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2023-2026, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 3. juni 2022.

Rammerne taget udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2023-2025, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet vedlagte notat.

Holstebro Kommune er i 2021 ramt af både en befolkningsnedgang og et vigende beskatningsgrundlag. Dette betyder at indtægter i overslagsårene 2023 til 2026 forventeligt er estimeret for højt, da den negative udvikling påvirker både statstilskuddet og skatteindtægterne. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere den samlede effekt, da det er afhængigt af aftale om kommunernes økonomi for 2023.

Med budget 2019 er der fra år 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum. Budgetbalancen forudsætter at rammebesparelserne gennemføres. Med budgetforliget 2020 blev folkeskoleområdet friholdt for 1% rammebesparelse til og med 2023.

I anlægsudgifterne er der indarbejdet anlæg op til den politiske målsætning på 96 mio. kr., hvorfor der er tilføjet 11,4 mio. kr. i 2024, 46,5 mio. kr. i 2025 og 67,9 mio. kr. i 2026. I 2023 er der indarbejdet anlæg for 109,3 mio. kr., hvilket er over anlægsmålsætningen på 96 mio. kr. og det vil kræve yderlige reduktioner i driften, eller en omprioritering af allerede indarbejdet anlæg, hvis der igangsættes nye anlæg i 2023.

Med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 forventes et underskud på ca. 51,6 mio. kr. imod en balance på 0,0 i vedtagne budget. Likviditeten er over den politiske målsætning på 200 mio. kr.

Samlet er der en negativ balance på 8,5 mio. kr. i 2023 og en positiv balance på 226,1 mio. kr. i den fireårige budgetperiode, hvilket forudsætter en 1% reduktion af servicerammen hvert år.

Indstilling

Det indstilles at:

- fagudvalgene og forvaltningerne udarbejder faktaark svarende til en varig 1% reduktion af serviceudgifterne for 2023
- de foreslåede tekniske korrektioner godkendes
- rammen for anlægsudgifterne fastlægges
- rammen for driftsudgifterne fastlægges

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Budgetoversigt 2023-2026

Driftsrammer 2023-2026

Tekniske og administrative ændringer

Oplæg til budgetrammer 2023-2026

Punkt 6: Rådgivere til Familieområdet

81.34.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

SE/MR - ØK - BY

Med baggrund i at ville nedbringe antallet af sager pr. socialrådgiver i familiesektionen samt at indhente det oparbejdede efterslæb i sagsbehandlingen, anmoder forvaltningen om, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. årligt der finansieres fra de likvide aktiver.

I indeværende år søges tillægsbevilling på 7/12-dele af af 2 mio. kr. (1.167.000 kr.), da ansættelser først forventes at kunne ske herefter. Fra 2023 og frem søges de 2 mio. kr. i tillægsbevilling hvert år.

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

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- At der meddeles en udgiftsbevilling på 1.167.000 kr. i 2022 og 2.000.000 kr. fra 2023 og frem til Familiesektionen der hører under Økonomiudvalget og at,
- beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling til akut reparation vedr. lokaler til Bropas

82.07.00-Ø00-1-22

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

I forbindelse med indretning af lokaler på Slagteriet til "Bropas" er der opstået et akut behov for udskiftning af ca. 200 kvadratmeter betondæk over tilsvarende kælderareal. Betonskadens omfang blev først synlig, da en større del af loftet i kælderen styrtede ned. Efter besigtigelse fra Teknologisk Institut er konklusionen, at betonskaderne er så omfattende, at betondækket skal udskiftes, før der kan færdes på det. Betondækket udgør ca. en tredjedel af værkstedsarealet for "Bropas", og er en forudsætning for at leve op til de aftaler, der er indgået med Bropas.

Ved besigtigelsen er det konstateret, at skaden er afgrænset til det aktuelle område, og at det sandsynligvis skyldes, at der i kælderen tidligere har været opbevaret stoffer, som har påvirket betonkonstruktionen særligt aggressivt.

Da Fælles Ejendomscenters vedligeholdelsesbudget i 2022 i forvejen er udfordret af stor negativ genbevilling fra 2021, som følge af dels stigende energipriser og dels manglende indtægter for udlejning af Vesterbo, og også i 2022 forventes belastet af stigende energi- og materialepriser, ansøges der ekstraordinært om anlægsbevilling til akut udbedring af skaden i "Bropas"'s lokaler.

Der er indhentet tilbud på udskiftningen af betondækket og billigste tilbud medfører en samlet omkostning på 410.000 kr., som der derfor søges anlægsbevilling til.

Økonomi bemærker, at der ikke er angivet forslag om kompenserende besparelser.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 410.000 kr. i 2022 til udskiftning af betondæk
- at der i 2022 meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 29. marts 2022, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Tillægsbevilling til brandrenovering på Skovvang

82.20.00-S00-2-21

Sagsfremstilling

CB/AH/PMP - SOU - ØK - BY

Der blev ved budgetvedtagelsen for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb på 3.600.00 kr. til brandrenovering på Skovvang, baseret på et foreløbigt overslag.

Der er nu gennemført projektering af de nødvendige arbejder, og i forbindelse med myndighedsbehandlingen er omfanget af de nødvendige bygningstilpasninger blevet forøget, så hele Skovvang skal behandles som en samlet enhed, og dermed skal hele bygningskomplekset leve op til en højere brandklasse, end det der lå til grund for den foreløbige kalkulation.

De nødvendige ydelser har været sendt i udbud, og udbudsresultatet viser behov for en tillægsbevilling på kr. 1.370.000 kr.

Økonomi bemærker, at der ikke er angivet forslag om kompenserende besparelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 1.370.000 kr. til Skovvang, brandsikkerhed.
- der i 2022 meddeles rådighedsbeløb på 1.370.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2022, pkt. 7:
Godkendt.

Punkt 9: Folkeskolen - Ansøgning om tillægsbevilling til ombygning Mejrup Skole afsnit 3

82.06.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

SE/PMP - BFU - ØK - BY

Byrådet besluttede på sit møde den 24. august 2021 at igangsætte projektering og udbud af tredje og afsluttende etape i den igangsatte ombygning på Mejrup Skole. Etapen igangsættes inden for den økonomiske ramme på 25.363.000 kr., som er afsat i Byrådets investeringsplan.

Den tredje etape er nu færdigprojekteret og har været sendt i udbud som fagentrepriser. De modtagne licitationsresultat medfører, at projektet ikke kan udføres inden for den afsatte budgetramme, og der ansøges derfor om en tillægsbevilling. Det er vurderet, at projektet ikke kan reduceres for overholdelse af budgetrammen, da den nye bygning skal sammenbygges med eksisterende bygninger på tre sider.

Det reviderede byggeprojekt holder sig inden for den afsatte budgetramme, uden budget til uforudsete udgifter. Det vurderes ikke realistisk at gennemføre et så stort projekt uden uforudsete udgifter, og der ansøges derfor om tillægsbevilling til anlæg på 1 mio. kr. og afsætning af tilsvarende rådighedsbeløb i 2023, finansieret af likvide aktiver. Der var i budgetgrundlaget for Byrådsvedtagelsen i august 2021 afsat et tilsvarende beløb til uforudsete udgifter.

En væsentlig grund til prisstigningen er markant stigende materialepriser. Den ansøgte tillægsbevilling svarer til indeksregulering af byggepriserne fra august til december 2021, som er det seneste index på Danmarks Statistik.

Økonomi bemærker, at der ikke er angivet forslag om kompenserende besparelser.

Indstilling

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

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 1.000.000 kr. til ombygning af Mejrup Skole,
- Der i 2023 meddeles rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og direktør for Børn og Familie, Susanne Ebdrup.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. april 2022, pkt. 7:
Godkendt som indstillet.

Punkt 10: Dagtilbud - Ny daginstitution i Halgård

02.00.00-A21-1-22

Sagsfremstilling

SE/MR - BFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 anlægsmidler til etablering af ny daginstitution i Halgård. De afsatte midler til projektet blev ligeledes forhøjet med budgetvedtagelsen til 2022-2025.

Der er i alt afsat 41,008 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Halgård i perioden 2023 til 2024. Heraf er 10,252 mio. kr. afsat i 2023 og 30,756 mio. kr. afsat i 2024.

Planlægning og igangsættelse af anlægsprojektet sker i 2022, hvor der forventes anvendt 750.000 kr. til projektering i 2022. Til igangsættelse af projektering, er der således behov for fremrykning af rådighedsbeløb til projektering på 750.000 kr. fra 2023 til 2022.

Der er afsat 1,8 mio. kr. til årlig afledt drift på bygningen fra 2024 og frem.

Fokus på høj grad af bæredygtighed

Den private bygherre, som planlægger byggemodningerne i Halgård, øst for skolen, påtænker at gennemføre byudviklingen med fokus på en høj grad af bæredygtighed. Tilsvarende vil der for planlægningen af den nye daginstitution blive et kommunalt fokus på muligheder og begrænsninger i forhold til at gennemføre byggeriet med en høj bæredygtighedsambition. I forbindelse med hver fase i projekteringen vil Rådgiver blive bedt om at vurdere, om bæredygtighedsambitionen kan rummes inden for den afsatte anlægsøkonomi. Alternativt skal Rådgiver redegøre for, hvad det vil koste at fastholde ambitionen og hvilke bæredygtighedsambitioner, der må gåes på kompromis med for at overholde projektøkonomien. På den måde forventes det, at der for både det politiske og det administrative niveau skabes en læring, i forhold til de udfordringer vi står over for, med henblik på at opnå målene om 70% reduktion i CO2 belastningen inden 2030.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalg overfor Byrådet anbefaler:

- At der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 41.008.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb,
- At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2022, finansieret af de likvide aktiver,
- Rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2023 udgår,
- At de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse med 750.000 kr. i 2022, 9.502.000 kr. i 2023 og 30.756.000 kr. i 2024.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og direktør for Børn og Familie, Susanne Ebdrup.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. april 2022, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Godkendelse af intentionspapir for fælles retningslinjer for overvægt i Midtjylland

29.30.00-P00-1-22

Sagsfremstilling

SE/OMA – SOU/BFU - ØK - BY

Sundhedskoordinationsudvalget har den 13. december 2021 godkendt et intentionspapir om den fælles politiske retning for overvægt i Region Midtjylland. Intensionspapiret skal i Holstebro Kommune politisk godkendes i Børn og Familieudvalget og Social og Sundhedsudvalget med henblik på ikrafttrædelse 1. april 2022.

I Sundhedsaftalen 2019-2023 mellem kommunerne, regionen og almen praksis i den midtjyske region er fælles investering i forebyggelse et af de prioriterede indsatsområder. Rygning var første fælles prioritering herunder, mens den næste fælles prioritering er tværsektorielle indsatser vedrørende overvægt.

Overvægt er en stigende udfordring i samfundet, hvor flere og flere borgere lever med moderat og svær overvægt. Svær overvægt er ofte forbundet med flere samtidige sundhedsmæssige udfordringer, stigmatisering, mobning og diskrimination. For den enkelte borger kan svær overvægt derfor have en lang række konsekvenser ift. trivsel, sundhed og sygelighed.

Af den netop udkomne "Hvordan Har Du Det?" -befolkningsundersøgelse fra 2021 fremgår det, at 52 % af alle midtjyske borgere levede med moderat eller svær overvægt. Ift. børn viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2020 fx, at 14 % af de børn, der starter i skole i dag, lever med overvægt, og allerede i 14-15-års alderen er det hver femte af de midtjyske unge, der lever med overvægt.

Fælles målsætning:

Da det ikke er muligt at løse alle udfordringer på en gang, peger Sundhedskoordinationsudvalget på en fælles målsætning om at reducere andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i Midtjylland i løbet af de næste 5-10 år. Børn og unge vælges som fælles fokus, da de udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af udviklingen i overvægt over tid – hvor vaner ofte grundlægges med risiko for at bære dem med ind i voksenlivet og til næste generation. Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge vil derfor også bidrage til at forebygge overvægt i voksenlivet og forebygge overvægt i næste generation af børn og unge.

For at nå målsætningen igangsættes fire spor, som overordnet handler om:

- Udgangspunkt i nuværende indsatser - hvad gør vi i dag?
- Borgernes perspektiv
- Videns- og dataopbygning
- Videndeling og spredning af indsatser, der viser god effekt.

Målsætningen og de fire spor er beskrevet i et intentionspapir for fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland. Sundhedskoordinationsudvalgets prioritering bygger på input fra en tværsektoriel politisk konference om status på Sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt, der blev afholdt 27. september 2021.

Den videre proces:

Den fælles indsats og omsætning af intentionspapiret forankres politisk i Sundhedskoordinationsudvalget og fremadrettet i det nye Sundhedssamarbejdsudvalg. Administrativt forankres indsatsen i Sundhedsstyregruppen.

Konkret omsættes den fælles retning i det lokale klyngesamarbejde.

Fortsat sagsbehandling:

Sagen er behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 5. april 2022 og i Børne- og Familieudvalget den 7. april 2022.

Børne- og Familieudvalget har behandlet sagen med følgende tilføjelse i sagsfremstillingen:

Børn og Unge Forvaltningen gør opmærksom på, at overvægtsproblematikker kan skyldes mange aspekter og dermed have mange handlemuligheder. På den baggrund er det vigtigt, at et regionalt samarbejde ikke nødvendigvis resulterer i regionale fælles løsninger, men at den enkelte kommune fortsat finder de lokale gode initiativer.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- intentionspapiret for en fælles politiske retning for overvægt i Midtjylland godkendes.

Derudover indstiller Børne- og Familieudvalget at:

- Regionen gøres opmærksom på at overvægtsproblematikker kan skyldes mange aspekter og dermed have mange handlemuligheder. På den baggrund er det vigtigt, at et regionalt samarbejde ikke nødvendigvis resulterer i regionale fælles løsninger, men at den enkelte kommune fortsat finder de lokale gode initiativer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at:

- intentionspapiret for en fælles politiske retning for overvægt i Midtjylland godkendes og at,
- Regionen gøres opmærksom på at overvægtsproblematikker kan skyldes mange aspekter og dermed have mange handlemuligheder. På den baggrund er det vigtigt, at et regionalt samarbejde ikke nødvendigvis resulterer i regionale fælles løsninger, men at den enkelte kommune fortsat finder de lokale gode initiativer.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2022, pkt. 6:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. april 2022, pkt. 10:

Børne- og familieudvalget godkender intentionspapiret og ønsker samtidig at gøre Regionen opmærksom på, at overvægtsproblematikker kan skyldes mange aspekter og dermed have mange handlemuligheder. På den baggrund er det vigtigt, at et regionalt samarbejde ikke nødvendigvis resulterer i regionale fælles løsninger, men at den enkelte kommune fortsat finder de lokale gode initiativer.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til intentionspapir overvægt - version til politisk godkendelse i kommuner og region

Punkt 12: Kvinde på kærre - elevator

83.34.00-G01-4-22

Sagsfremstilling

CB - ØK

Forsikringsselskabet har meddelt at Kvinde på Kærre forventes tilbage i Holstebro i juni eller juli 2022. Forsikringsselskabet har stillet betingelse om, at hændelsen ikke kan gentage sig.

Efter forskellige undersøgelser er forvaltningen nået til den konklusion, at elevatoren skal udskiftes. Det er ikke muligt at ombygge den nuværende elevator så det er sikkert, at hændelsen ikke kan gentage sig. Omkostningerne til en ny elevator er ca. 500.000 kr. og en forventet leveringstid er 10-18 uger.

Finansieringen af den nye elevator foreslås fundet inden for den eksisterende budgetramme fra følgende budgetter: Risikostyringsmidlerne samt Besparelser på udgift til vægte mens Kvinde på Kærre har været nedtaget.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

- der anskaffes en ny elevator og at,
- finansieringen sker inden for eksisterende budget.

Beslutning

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

Godkendt som indstillet.

Punkt 13: Lukket: Ejeraftale

24.00.01-A30-1-21

Punkt 14: Lukket: Magelægsaftaler

82.02.00-G10-9-21

Punkt 15: Lukket: Salg

82.02.00-G10-1-22

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-22

Punkt 17: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-22