

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2026-2029: 2. behandling.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område.....	4
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2025:03 for et centerområde ved Danmarksgade 20 i Holstebro..	6
Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2025:07 for et område til teknisk anlæg ved Idomlun	7
Delingsaftale med regionen vedr. overdragelse af sundhedsopgaver i 2027.....	8
Lukket: Planlægning.....	10
Lukket: Udbud.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 1: Budget 2026-2029: 2. behandling

00.30.10-P19-5-24

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

Byrådet godkendte den 16. september 2025 1. behandling af budget 2026-2029.

Det er besluttet at fristen for ændringsforslag er 1. oktober 2025, kl. 8.00 til Borgmesterkontoret.

Tekniske og administrative korrektioner medtages til Byrådets 2. behandling af budget 2026-2029.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal foretages et valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (se vedhæftede bilag).

Indstilling

Det indstilles, at:

- Indkomne ændringsforslag drøftes
- Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag
- Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%
- Økonomiudvalget fremsender forslag til budget 2026-2029 til Byrådets 2. behandling
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Der er indkommet 1 ændringsforslag som fremsendes til Byrådets godkendelse ved 2. behandling af budget 2026-2029.

Derudover indstilles det til Byrådet, at:

- Tekniske og administrative ændringer godkendes
- Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2026
- Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetoversigt 2026-2029

Budgetbemærkninger 2026

Notat - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-20-24

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Økonomiudvalgets område.

Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2025

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 31.08.2025	Forventet regnskab 2025	Afvielser
11 Politisk virksomhed	17.462	17.462	10.950	17.311	151
12 Administration og Udvikling	348.134	364.346	171.416	323.466	40.880
Driftsudgifter i alt	365.596	381.808	182.366	340.777	41.031

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 41,0 mio. kr., hvoraf de 11,2 mio. kr. udgøres af den generelle reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 29,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var det reelle mindreforbrug på 20,8 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på Politisk virksomhed på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på Administration og udvikling på 29,6 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparring på forsikringsområdet, Lov- og

Cirkulæreprogrammet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri samt særlige puljer.

Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende barselspuljen.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024, blev der meddelt en udgiftsbevilling på 853.000 kr. årligt fra 2025 og frem til finansiering af borgerrådgiveren. Kommunen har d. 20. juni 2025 fået tilsagn om finansiering på 890.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til dækning af borgerrådgiveren i 2025.

Der er i 2025 nedsat en pulje på 4,2 mio. kr. til PTX. Denne pulje anvendes til forretningsudvikling i Holstebro Kommune, og det ønskes derfor at fordele puljen over de kommende år.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyning på Økonomiudvalget viser en mindre indtægt på 7,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes tidsforskydninger på salg af arealer.

Jordforsyning (inkl. Teknisk Udvalg):

På jordforsyning i alt er der et forventet mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Det skyldes, at på udgifterne til jordforsyning forventes der et mindreforbrug på 92,4 mio. kr., og mindre indtægter på 50,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventningen til genbevillinger til 2026 på jordforsyningsudgifter er 46,7 mio. kr.

Tabellen viser budgetopfølgningen samlet på jordforsyningsområdet pr. 31. august 2025 (inkl. Teknisk Udvalg)

Pr. 31.08.2025 (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevilling	Tillægsbev./omplacering	Korrigeret budget 2025	Realiseret 31.08.2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Jordforsyningsudgifter	58.000	56.244	35	114.279	10.029	21.894	92.385
Jordforsyningsindtægter	-60.000	-17.323	-35	-77.358	-11.882	-26.878	-50.480
Jordforsyning i alt	-2.000	38.921	0	36.921	-1.853	-4.984	41.905

Der er 190 byggegrunde og 638.123 m2 erhvervsbyggemodninger til salg pr. 31.08.2025.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.
- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 853.000 kr. i 2025 vedrørende borgerrådgiveren, som tilgår de likvide aktiver.

- Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling i 2025 på 3.411.000 kr., en øget udgiftsbevilling på 462.000 kr. i 2026 og 2027, 1.305.000 kr. i 2028 samt 1.182.000 kr. i 2029 vedrørende forretningsudvikling af PTX.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Anlæg - Økonomiudvalget

Punkt 3: Forslag til kommuneplantillæg nr. 2025:03 for et centerområde ved Danmarksgade 20 i Holstebro

01.02.15-P15-2-25

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK - BY

Administrationen har udarbejdet et forslag til et tillæg til kommuneplan for et centerområde ved Danmarksgade i Holstebro. Forslag til tillægget er bilagt dagsordenspunktet.

Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af nye boliger i op til 3 etager på Danmarksgade 20 i Holstebro. For bymidten generelt er ønsket om byfortætning en overordnet målsætning. Denne ejendom vurderes at være egnet hertil pga. placeringen i området.

Området ligger inden for rammeområde 01.C.18 i Kommuneplan 2025-2037. Rammen fastsætter i dag en bebyggelsesprocent på 140% for den enkelte ejendom, et maks. etageantal på 2,5, samt en maksimal bygningshøjde på 11 meter. Med dette tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2025-2037 ændres rammeområde 01.C.18, således at bebyggelse i 3 etager udelukkende muliggøres på Danmarksgade 20. De øvrige bestemmelser for rammeområde 01.C.18 ændres ikke.

Administrationen vurderer, at tillægget i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Da planforslaget er en mindre ændring af kommuneplanramme 01.C.18, vurderes det at ændringen ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, og at høringsfristen dermed kan reduceres til 4 uger.

Indstilling

Det indstilles, at:

- tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2025-2037 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

KPT3_Forslag

Punkt 4: Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2025:07 for et område til teknisk anlæg ved Idomlund

01.02.15-P15-1-23

Sagsfremstilling

AD/KJLJ - ØK - BY

Byrådet besluttede på møde den 17. december 2024 at vedtage forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 (nu tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2025) for et område til Idomlund transformatorstation. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 10. januar 2025 til 7. marts 2025. I samme periode har tilhørende forslag til lokalplan nr. 1230 været i høring. I høringsperioden er der modtaget 4 høringssvar. Høringssvarene omfatter kun forslag til ændringer af lokalplanen.

Kommuneplantillægget udvider rammeområdet for tekniske anlæg så transformatorstationen kan udbygges. Forslaget til kommuneplantillægget er bilagt dagsordenspunktet som bilag 1. En sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er ligeledes vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Det indstilles, at:

- kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021

Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 5: Delingsaftale med regionen vedr. overdragelse af sundhedsopgaver i 2027

29.00.00-P20-3-25

Sagsfremstilling

YBJ/MK - SOU - ØK - BY

Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. maj 2026 have udarbejdet et udkast til en delingsaftale med regionen om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere i forbindelse med, at sundhedsopgaver overgår fra kommuner til regioner per 1. januar 2027 jf. sundhedsstrukturreformen.

Oktober 2025 fremsættes lovforslaget, der klarlægger, hvad der præcist skal overflyttes fra kommunen til regionen.

Følgende områder forventes omfattet af overdragelsen:

- Midlertidige pladser (MTO-pladser og akutpladser)
- Akutsygepleje
- Patientrettet forebyggelse
- Rehabilitering

Inden forhandlingerne påbegyndes, afholdes drøftelser mellem kommunen og regionen for at afklare spørgsmål og forventninger til aftaleudkastet. For at skabe det bedst mulige grundlag er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen tidligt fastlægger den ønskede politiske retning. Det sikrer, at kommunens repræsentanter kan forhandle med en tydelig stemme. Helt overordnet er det forventningen, at der skal afgives et budget på cirka 41,6 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. skal være overhead til administration. Hvis der opstår en negativ difference mellem omkostninger til afleverede opgaver og budget, vil det skulle finansieres i budget 2027 og frem. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at vi tilstræber at komme så tæt på det udmeldte beløb som muligt. Opgaven skal afleveres i større klumper, da det kan være vanskeligt at reducere små tilbud yderligere, hvis en effektiv drift skal sikres.

Da den samlede økonomiske situation er vanskelig på social- og sundhedsområdet, er økonomiske kriterier tillagt stor vægt i anbefalingerne.

Nedenfor præsenteres de centrale emner til drøftelse, herunder forvaltningens vurdering og forslag.

1. Overdragelse af bygninger

Sundhedsstrukturreformen tilsiger, at der skal ske vederlagsfri overdragelse af bygninger, hvis størstedelen af de opgaver, der udføres i bygningen, overdrages til regionen. En stor del af de opgaver der skal overdrages har til huse i Center For Sundhed. Vurderingen er, at det er under 50% af kvadratmeterne i bygningen, der i dag anvendes til de berørte formål. Der er derfor ikke krav om overdragelse. Såfremt regionen får brug for flere kvadratmeter kan der indgås en lejeaftale.

Forvaltningens anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at Center for Sundhed ikke overdrages. Kommunen vil fortsat have egne opgaver i bygningen, og en overdragelse vil derfor begrænse råderetten over nødvendige lokaler. Det vurderes desuden som økonomisk uhensigtsmæssigt, da kommunen allerede har foretaget betydelige investeringer i centret. Der etableres en pulje til at yde tilskud til kommuner, der overdrager bygninger, men det vurderes ikke at kunne opveje tabet.

2. Overdragelse af opgaver

Kommunen kan vælge at beholde medarbejdere, selvom en del af deres opgaver overføres til Regionen. Budgettet for delopgaverne overgår under alle omstændigheder til regionen. Hvis kommunen fastholder medarbejderne, skal udgiften forbundet hermed finansieres inden for egne rammer med mindre der indgås en leverandøraftale.

Forvaltningens anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at alle opgaver overdrages – men at der ikke overdrages medarbejdere, som varetager sygeplejen om natten hos borgere i eget hjem eller på kommunens plejecentre. Det er nødvendigt med minimum to sygeplejersker på nattevagt for at opretholde patientsikkerhed og faglig kvalitet i løbet af nätterne. Borgerne har komplekse sygdomsbilleder, som kræver vurderinger og sygepleje døgnet rundt. Sygeplejerskerne skal sikre hjælp i semi- akutte situationer, sparring til kollegaer i hjemmeplejen og på plejecentrene, samt løfte planlagte sundhedsfaglige opgaver grundet kommunens geografi med store afstande.

3. Overdragelse af MTO-pladser

Regionen forventes at oprette 30 midlertidige pladser i Holstebro kommune. I dag driver kommunen i alt 43 MTO-pladser. I delingsaftalen skal kommunen foreslå, hvilke pladser der skal overdrages. Kommunens behov for MTO-pladser efter Sundhedsstrukturen er ikke kendt.

Forvaltningens anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at pladserne afgives i så store enheder som muligt. Konkret foreslås:

- 24 pladser på Center for Sundhed
- 6 pladser på plejecentrene

Valget af Center for Sundhed skyldes, at omkostningerne pr. plads er væsentligt højere end andre steder. Når beslutningen træffes om, hvilke MTO-pladser, der nedlægges på plejecentrene, er det vigtigt at være opmærksom på den samlede driftsøkonomi for plejecentrene. Det er ikke påkrævet, at der allerede nu træffes en beslutning om, hvilke MTO-pladser der udpeges.

I tillæg til ovenstående har forvaltningen udarbejdet en proces, hvor der fremadrettet på hvert møde i Social- og Sundhedsudvalget vil ske en orientering om udviklingen i processerne. Der er ligeledes lagt op til en inddragende proces i MED systemet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

- der ikke overdrages bygninger i delingsaftalen.
- flest mulige af de omfattede opgaver overdrages. Dog undtaget de udekørende natsygeplejersker
- MTO-pladserne afgives i så store enheder som muligt. Der overdrages 24 pladser på Center for Sundhed samt 6 pladser på plejecentrene.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 30. september 2025, punkt 7:

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Lukket: Planlægning

01.02.00-P20-18-25

Punkt 7: Lukket: Udbud

13.06.02-G10-50-25

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 9: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24