

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2022: Budgettilpasninger.....	3
Budget 2023-2026 Evaluering af budgetprocessen samt budgetvejledning 2024.....	5
Udmøntning af budget 2023.....	6
Udviklingspuljen 2022.....	8
Tillægsbevilling til anlæg vedr. Slagteriets åbningstræk.....	9
Orientering om MGK MidtVest.....	11
Takster for husholdningslignende affald fra mindre virksomheder.....	12
Holstebro Kommunes Varmeplan 2022.....	14
Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	16
Beskæftigelsesplan 2023.....	17
Boligselskabet Holstebro, Slagteriet, godkendelse af skema B.....	19
Lukket: Udpegning.....	21
Lukket: Salg.....	22
Lukket: Meddelelser	23
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	24

Punkt 1: Budget 2022: Budgettilpasninger

00.30.14-G01-3-22

Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK - BY

Efter behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. august er truffet en række beslutninger som medfører bevillingsmæssige ændringer i 2022.

Dækningsafgiften bliver 1.056.000 kr. højere end budgetteret som følge af særlige forhold omkring overtagelsen af sygehuset.

I forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2023 blev der afsat midler til kompensation for udgifter i forbindelse med covid-19 og Ukraine i 2022. Holstebro kommune har modtaget i alt 8.941.000 kr., fordelt med 6.112.000 kr. vedr. covid-19 og 2.829.000 kr. vedr. Ukraine. Disse fordeles på baggrund af afholdte udgifter på de respektive udvalg.

Regeringen har afsat midler til fremskyndet varmeplanlægning. Holstebro Kommune modtager 1.248.000 kr. i forhøjet bloktilskud.

I budgetforlig for 2023 - 2026 er der aftalt en fremrykning af lånindfrielse på 61.400.000 kr. Derfor meddeles en tillægsbevilling til afdrag på lån på 61.400.000 kr. fra de likvide aktiver i 2022.

I år har der som følge af den økonomiske krise været et tab på formueplejen. Dertil kommer renteudgifter til indfrielse af ovenstående lån, hvilket medfører at rentebudgettet tilpasses med i alt 11.200.000 kr.

I lånerammesagen fra marts blev det beskrevet at byggekreditten til klimasikringsprojektet og låneoptagelse til indefrosset grundskyld skulle tilpasses til de faktisk udgifter ultimo 2022. Der var forudsat et optag på 10 mio. kr. på byggekreditten, men der optages dog kun ca. 3,5 mio. kr. på byggekreditten, hvorfor budgettet tilpasses. Samlet set reduceres bevillingen til låneoptag med 6.400.000 kr. Der resterer herefter en ikke udnyttet låneramme til indefrosset grundskyld på 10.800.000 kr. som indstilles låneoptaget.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der meddeles en tillægsbevilling til øgede indtægter vedr. dækningsafgift på 1.056.000 kr. som tilgår de likvide aktiver.
- Udmøntning af covid-19 og Ukraine puljen sker efter nedenstående fordeling på udvalg:

Udmøntning af Covid-19 kompensation:	Opgjort i 1.000 Kr.
Social- og Sundhedsudvalget	5.902
Børne- og Familieudvalget	209
Kultur- og Fritidsudvalget	2
I alt	6.112
Udmøntning af Ukraine kompensation:	Opgjort i 1.000 Kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	720
Kultur og Fritidsudvalget	100
Børne- og Familieudvalget	1.440

Likvide midler/reserve	569
I alt	2.829

- Der meddeles en indtægtsbevilling på 1.248.000 kr. under indtægter vedrørende varmeplanlægning.
- Der meddeles en tillægsbevilling til afdrag på lån på 61.400.000 kr. fra de likvide aktiver i 2022
- Der meddeles en tillægsbevilling til renter på 11.200.000 kr.
- Der meddeles en tillægsbevilling på byggekreditten til klimapasningsprojektet på 6.500.000 kr.
- Der meddeles en tillægsbevilling på -6.400.000 kr. til låneoptag.
- Der hjemtages lån pålydende 10.800.000 mio. kr. til indfrosset grundskyld.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Budget 2023-2026 Evaluering af budgetprocessen samt budgetvejledning 2024

00.30.02-G01-1-22

Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK

Administrationen har evalueret budgetprocessen for budget 2023. Evalueringen danner grundlaget for budgetvejledningen for 2024 - 2027, som giver et overblik over den samlede budgetproces, og indeholder en beskrivelse af tidsplan for budgetprocessen fra opstart til budgetvedtagelsen i oktober.

Der er to væsentlige punkter i evalueringen af budgetprocessen for 2023.

- Ændring af budgetprocessen i 2024 som følge af budgetforliget.
- Ændring i budgetbemærkningerne (præcisering om servicerammer og forslag om at ændre budgetopfølgningen fra maj til april)

Evalueringen af budgetprocessen 2023 og budgetvejledningen 2024 behandles på samme møde.

Den administrative evaluering af budgetprocessen, budgetvejledning og budgetbemærkninger (kapitel 3) er vedlagt som bilag. Ændringer i budgetbemærkninger er markeret med rødt.

Indstilling

Det indstilles at:

- evalueringen af budgetprocessen for 2023 godkendes.
- budgetvejledningen for 2024-2027 godkendes.
- budgetbemærkningerne for 2023 - 2026 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Samlede Budgetbemærkninger 2023 - kapitel 3

Evaluering af budgetprocessen 2023

Budgetvejledning 2024

Punkt 3: Udmøntning af budget 2023

00.30.10-G01-6-21

Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK - BY

I budgetforliget for 2023 - 2026 er det besluttet at understøtte indkøbsfunktionen og at realisere en reduktion på 1.000.000 kr.

Det foreslås at finde 500.000 kr. af reduktionen ved at opsamle besparelsen ved den nye aftale om om kopimaskiner og 1.000.000 kr. fordelt efter budgettet til varekøb.

Opgjort i 1.000 kr.

Kopimaskiner	-500
Varekøb og tjenesteydelser	-1.000
Indkøbsfunktionen	+500
Samlet reduktion	-1.000

Opgjort i 1.000 kr.

Økonomiudvalget	-52
Social- og Sundhedsudvalget	-123
Børne- og Familieudvalget	-299
Kultur- og Fritidsudvalget	-25
Erhvervs- og Turismeudvalget	-2
Reduktion på kopimaskiner	-500

Opgjort i 1.000 kr.

Økonomiudvalget	-44
Arbejdsmarkedsudvalget	-11
Social- og Sundhedsudvalget	-561
Børne- og Familieudvalget	-258
Kultur- og Fritidsudvalget	-91
Teknisk udvalg	-27
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-6
Erhvervs- og Turismeudvalget	-1
Reduktion på varekøb	-1.000 kr.

Indstilling

Det indstilles at:

- reduktion på indkøb udmøntes ved en reduktion på 500.000 kr. på kopimaskiner og en reduktion på 1.000.000 kr. på varekøb, samt en tillægsbevilling på 500.000 kr. til indkøbsfunktionen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Udviklingspuljen 2022

00.16.00-Ø39-1-22

Sagsfremstilling

LM - ØK

Der er i budget 2022 afsat en udviklingspulje, der anvendes som medfinansiering til projekter, hvor den øvrige finansiering for de enkelte projekter sker via EU, Staten eller øvrige forskellige nationale og regionale fonde og tilskudsgivere.

Der skal primært være tale om nyskabende og innovative udviklingsprojekter inden for erhverv/turisme og arbejdsmarkedsudvikling inden for det lokale henholdsvis regionale geografiske område. Projekterne skal indstilles af direktionen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der er i nedenstående oversigt opstillet de projekter, som Økonomiudvalget har godkendt i løbet af 2022 til igangsættelse.

Projekter	Kommunal medfinansiering 2022
Leverandørdatabase THOR/Vesterhav Nord - Syd (ØK den 22/6 2022)	100.000 kr.
Erhvervsindsats vedr. THOR/Vesterhav Nord-Syd (ØK den 22/6 2022)*	140.000 kr.

*) 140.000 kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at der fra udviklingspuljen finansieres:

- 100.000 kr. i 2022 til Leverandørdatabase THOR/Vesterhav Nord - Syd
- 140.000 kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til Erhvervsindsats vedr. THOR/Vesterhav Nord-Syd.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Tillægsbevilling til anlæg vedr. Slagteriets åbningstræk

00.30.08-000-1-19

Sagsfremstilling

MH/PMP - KFU - ØK - BY

Byrådet meddelte på byrådsmødet den 18. juni 2019 en anlægsbevilling til åbningstræk på Slagteriet på 10.000.000 kr., som efterfølgende er blevet fremskrevet til 10.135.000 kr.

Byggetilladelsen til åbningstrækket blev ansøgt, inden de nugældende krav om eksterne autoriserede rådgivere på brand og statik blev indført i bygningsreglementet, og en ibrugtagningstilladelse er derfor afhængig af, at det samlede ansøgte åbningstræk bliver realiseret.

Med baggrund i licitationsresultatet fra første etape af åbningstrækket blev Byrådet på budgetseminaret i august orienteret om, at det samlede åbningstræk ikke kunne forventes realiseret inden for den afsatte økonomiske ramme, da bl.a. stål og andre byggematerialer er steget betydeligt i pris, siden anlægsbevillingen blev meddelt.

Første etape af åbningstrækket, som omfatter 1. sal, udvendige flugtvejstrapper m.m. er ved at blive afsluttet, og der er afholdt licitation på 2. etape, som vedrører stueplan, toiletforhold og option på køkkenfaciliteter. Med udgangspunkt i de indkomne tilbudspriser vil der være behov for en tillægsbevilling på 5.650.000 kr. ekskl. klargøring af café- og køkkenområde uden inventar. Såfremt café- og køkkenområde skal medtages uden inventar, vil der være behov for en tillægsbevilling på 8.100.000 kr.

En gennemførelse af projektet ekskl. café- og køkkenområde vil være en forudsætning for, at Slagteriet S/I kan få de permanente brugstilladelser, som de blev stillet i udsigt ved oprettelsen og igangsætning af åbningstrækket. Gennemførelse af det samlede åbningstræk vurderes at være en forudsætning for, at Slagteriet S/I efterfølgende kan videreudvikle institutionen i samarbejde med eksterne fonde.

Hvis Slagteriet S/I efterfølgende skal realisere café- og køkkenområde, vil dette kræve ny byggesagsbehandling efter nugældende regler.

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

Indstilling

Forvaltningens indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2022:

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 5.650.000 kr. til færdiggørelse af åbningstrækket på Slagteriet
- der meddeles rådighedsbeløb på 5.650.000 kr. i 2023, finansieret af de likvide aktiver.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 8.100.000 kr. til færdiggørelse af åbningstrækket på Slagteriet
- der meddeles rådighedsbeløb på 8.100.000 kr. i 2023, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

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

Et flertal af Økonomiudvalget følger Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen til Byrådet med anbefaling .

Søren Olesen (O), Jens Kristian Hedegaard (V) og Kenneth Tønning (V) stemte imod.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2022, pkt. 1:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 8.100.000 kr. til færdiggørelse af åbningstrækket på Slagteriet
- der meddeles rådighedsbeløb på 8.100.000 kr. i 2023, finansieret af de likvide aktiver.

Bibi Mundbjerg (V) stemte imod.

Søren Olesen (O) deltog ikke under sagens behandling.

Fra forvaltningen deltog Anders Debel og Poul Munk-Poulsen.

Punkt 6: Orientering om MGK MidtVest

20.07.05-Ø00-1-21

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU - ØK - BY

I 2021 besluttede projektstøtte udvalget under Statens Kunstfond at lave en omfordeling af de statslige midler på MGK-området. Konsekvensen af dette ville betyde en geografisk omfordeling af midlerne fra landkommunerne til de store byer. Der blev fra de berørte kommuner gjort en indsats for at ændre på beslutningen, og der blev fundet en midlertidig politisk løsning på Christiansborg, der fredede MGK-centrene i de tyndere befolkede kommuner - herunder MGK-center MidtVest (Holstebro, Skive, Herning og Viborg) frem til og med 2023. Udover MGK MidtVest, så berøres MGK Syd (Kolding, Esbjerg og Sønderborg) og MGK Sjælland (Køge, Roskilde, Bornholm, Næstved og Holbæk) også af beslutningen. I august måned udsendte de berørte kommuner et borgmesterbrev til Kulturministeriet, folketingets kulturordførere og til Statens Kunstfond for at fastholde behovet for en varig løsning på problemet. Der blev efterfølgende udarbejdet et såkaldt budskabsnotat (bilag), der kan tjene som baggrund for, at politikere i de berørte kommuner kan søge at påvirke deres respektive politiske bagland i forsøget på at påvirke en evt. politisk beslutning. Baggrundsnotatet forklarer MGK-begrebet, dets historie og dets betydning for den musikalske talentudvikling i områder, hvor der kan være langt mellem de musiske miljøer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2022, pkt. 21:
Orienteringen taget til efterretning.

Søren Olesen (O) deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

Bilag KFU 05.12.2022 - MGK-baggrundsnotat

Punkt 7: Takster for husholdningslignende affald fra mindre virksomheder

07.00.00-K08-6-22

Sagsfremstilling

AD/TM/MF - NMK - ØK - BY

Fra 2023 bliver det muligt at etablere indsamlingsordninger for mindre virksomheder og eksterne institutioner, som har husholdningslignende affald svarende til omfanget for private husstande. Bestyrelsen i Nomi4s i/s anbefaler de 4 interessentkommuner (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer) at etablere sådanne ordninger. Muligheden er allerede indarbejdet i det gældende regulativ. Idriftsættelse af tilbuddet kræver således alene en godkendelse af takster herfor.

Denne sagsfremstilling har derfor til formål at fremlægge forslag til gebyrfastsættelser for indsamlingsordninger for virksomheder og eksterne institutioner, med henblik på at ordningen kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Gebyrberegningen har afventet ny lovgivning, og derfor har takster ikke kunnet godkendes i forbindelse med de øvrige takster, som blev endeligt vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Forudsætningen for at en virksomhed eller institution kan gøre brug af den frivillige ordning er, at affaldet i art og mængde skal svare til en husholdning. Derfor afspejles det i beholderomfang og tømningshyppigheder, som stilles til rådighed i ordningen, at det er tilsvarende løsninger, som allerede kendes fra husholdninger, som tilbydes. Dette i form af følgende løsninger:

- 2 delt affaldsbeholder til mad- og restaffald på 190l, 240l eller 370 l med tømning hver 14. dag - (kun én beholder).
- 2 delt affaldsbeholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner på 240l med tømning hver 14. dag.
- 2 delt affaldsbeholder til metal og glas på 240l med tømning hver 6. uge.

Ordningen er frivillig, og der er derfor, som hos de private husstande, ikke et affaldsregulativ, der binder den enkelte virksomhed. Det betyder også, at virksomhederne selv kan vælge, om de ønsker én eller flere af ordningerne, og om man ønsker at træde ud af ordningen igen. Derudover afviger ordningen for virksomhederne sig ikke fra det, som tilbydes almindelige husholdninger.

Taksterne er beregnet med baggrund i Forsyningstilsynets vejledning om fastsættelse af markedspriser. I denne beregning tages der højde for, at det er en frivillig ordning uden bindinger, hvilket betyder at der fra start i taksterne indregnes udgifter til etableringen i form af registrering og udkørsel af beholder. Ifølge Forsyningstilsynets vejledning skal der beregnes en avance, da opgaven skal udføres til markedspriser. Avancen skal fastsættes til mellem 5 og 15%. Der er anvendt en avance på 10% i gebyrberegningen. Over- og underskud på ordningerne (udover avancen) skal indregnes i gebyrfastsættelsen i efterfølgende år. Avancen skal tilgå Holstebro Kommune.

Forslag til gebyr for 2023 ekskl. moms, fremgår af nedenstående tabel:

Fraktion	Holstebro Kommune
190l mad- og restaffald	890,00
240l mad- og restaffald	990,00
370l mad- og restaffald	1.160,00
240l pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner	800,00
240l glas og metal	330,00
Tilmelding og levering af beholder (Gebyr pr. beholder)	320,00

Drift, opkrævninger og økonomisk styring af ordningen varetages af Nomi4s i/s, som er kompetenceoverdraget opgaven med indsamling og håndtering af affald.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- forslag til gebyrfastsættelser for indsamlingsordninger for virksomheder og eksterne institutioner, for husholdningslignende affald, godkendes.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø og Klimaudvalget, 13. december 2022, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Karsten E. Olesen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Holstebro Kommunes Varmeplan 2022

13.00.00-P15-1-22

Sagsfremstilling

AD/TM/LKD - NMK - ØK - BY

Den nationale "Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022" fra den 25. juni 2022 har til formål at fremme udrulningen af grøn varme og bidrage til at sikre den politiske ambition om, at der i 2035 ikke skal anvendes gas til rumvarme, samt at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas. I forlængelse af aftalen indgik regeringen og KL den 29. juni 2022 "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne".

De to aftaler indebærer bl.a., at kommunerne i 2022 skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Endvidere indeholder aftalerne et krav om, at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder, inden udgangen af 2022, skal have klar besked om, hvorvidt det vurderes muligt at gennemføre udrulning af fjernvarme, samt en beskrivelse af andre grønne muligheder, f.eks. en varmepumpe.

Teknik og Miljø har på den baggrund udarbejdet vedlagte varmeplan for Holstebro Kommune.

Varmeplanen er udarbejdet på baggrund af en screening af varmeløsninger i en række landsbyer i kommunen og endvidere har Vestforsyning foretaget en screening af erhvervsområder omkring Holstebro by. Screeningerne er drøftet på et møde med kommunens varmekværker, gasdistributionsselskabet Evida og elnetselskaber.

De nye områder, der i varmeplanen udlægges til potentielle fjernvarmeområder, er seks områder omkring Holstebro by, der i dag er naturgasforsynet. De seks områder fremgår af vedlagte "Bilag F. Potentielle fjernvarmeområder i og omkring Holstebro".

Det er ikke et krav iht. cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, at varmeplanen skal i høring. Idet der fra national side er fastsat en stram tidsplan for både vedtagelse af de kommunale varmeplaner samt de skrivelser, der skal sendes ud til borgerne, er en høringsfase ikke mulig indenfor tidsrammen. De høringsberettigede, som iht. varmeforsyningsloven primært er forsyningsselskaberne, er blevet præsenteret for screeningsresultaterne, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Teknik og Miljø anbefaler, at varmeplanen godkendes og dermed danner baggrund for de skrivelser, der skal sendes ud til alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasområder, inden udgangen af 2022.

Teknik og Miljø vurderer, at varmeplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, da varmeplanens rammer for seks potentielle fjernvarmeområder omkring Holstebro by allerede er udlagt til erhvervsområder og i høj grad allerede er byggemodnet og bebygget i dag.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller at:

- vedlagte Varmeplan 2022 for Holstebro Kommune godkendes.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø og Klimaudvalget, 13. december 2022, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Karsten E. Olesen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Varmeplan for Holstebro Kommune, 2022, inkl. bilag A-C

Bilag D og E; Forudsætningsnotat og Varmeplanscreeninger

Bilag F. Potentielle fjernvarmeområder i og omkring Holstebro

Punkt 9: Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

29.00.00-G01-4-19

Sagsfremstilling

YBJ/AHC/KRL - SOU - ØK - BY

Holstebro Kommunes Sundhedsberedskabsplan er en delplan til kommunens overordnede plan 'Plan for fortsat drift 2022-2025'.

Sundhedsberedskabsplanen er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i forvaltningen i Social- og Sundhedsforvaltningen under Social- og Sundhedsdirektøren.

Det påhviler sekretariatschefen i Social- og Sundhedsforvaltningen at sikre, at Sundhedsberedskabsplanen er opdateret, herunder instrukser, actioncards og liste over nøglepersoner.

Planen skal revideres og godkendes mindst én gang i hver byrådsperiode.

Udkastet til Sundhedsberedskabsplanen for 2022-2025 har været i høring i de obligatoriske og relevante fora, herunder Sundhedsstyrelsen, Nordvestjyllands Brandvæsen, de omkringliggende kommuner samt Region Midtjylland. Børne- og Familieudvalget har ligeledes haft Sundhedsberedskabsplanen i høring på deres møde d. 24. november 2022.

Sundhedsberedskabsplanen sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. december, Økonomiudvalget d. 14. december samt i Byrådet d. 20. december.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Sundhedsberedskabsplanen 2022-2025 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

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

Videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at Byrådet godkender Sundhedsberedskabsplanen 2022-2025.

Bilag

Bilag 1 - Holstebro sundhedsberedskabsplan 07.11.2022- Udkast

Punkt 10: Beskæftigelsesplan 2023

15.00.15-P16-1-22

Sagsfremstilling

MH/SL - AMU - ØK - BY

Beskæftigelsesplanen beskriver strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Holstebro Kommune.

De senere år er beskæftigelsesplanen udarbejdet for en flerårig periode, men med anden delaftale om finansiering af tidlig pension (Arne pension) blev det blandt andet aftalt, at afskaffe kravet om en beskæftigelsesplan. Lovforslaget forventes på nuværende tidspunkt at træde i kraft 1. januar 2023

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede derfor på møde den 10. oktober 2022, at den gældende 2022 beskæftigelsesplan videreføres i 2023 med de nødvendige justeringer. Dette begrundes med, at fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022 også vil være aktuelle i 2023. Tilsvarende er de mål som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2023 identiske med målene for 2022.

For 2022 og 2023 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
2. Flere ledige skal opkvalificeres.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

I udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 er Beskæftigelsesministerens mål for 2023 indarbejdet i de 4 vækstspor:

- Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft
- Virksomhedsservice
- Borgerinvolvering
- Bæredygtig arbejdsstyrke

[Link til udkast til Beskæftigelsesplan 2023](#)

Fremadrettet vil en politisk proces med formulering af strategi, mål mv. kunne udarbejdes uden de formalia, som er gældende for en beskæftigelsesplan. Det vil herunder i højere grad være muligt at inkludere erhvervs- og uddannelsesområdet i forhold til de mere tværgående udfordringer vedrørende manglen på kvalificeret arbejdskraft mv.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- beskæftigelsesplanen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 28. november 2022, pkt. 5:
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 11: Boligselskabet Holstebro, Slagteriet, godkendelse af skema B

03.02.00-P20-6-22

Sagsfremstilling

CB/KK/JD - ØK - BY

På sit møde den 11. oktober 2022 godkendte Byrådet det af Boligselskabet Holstebro fremsendte skema A for opførelse af 28 almene ungdomsboliger og 20 familieboliger på Slagteriet. Dagsordenspunkt er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt licitation, og Boligselskabet Holstebro har på den baggrund fremsendt skema B. Skema B holder sig inden for rammerne af skema A.

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	11.120.000 kr.	11.120.000 kr.
Entrepriseudgifter	57.078.000 kr.	60.016.000 kr.
Omkostninger	12.810.000 kr.	9.853.000 kr.
Diverse gebyrer	1.216.000 kr.	1.216.000 kr.
I alt	82.224.000 kr.	82.205.000 kr.

På nuværende projektstadiet er den budgetterede leje for ungdomsboligerne 4.690 kr. pr. måned ekskl. forbrug, for en familiebolig på 94 m² 7.660 kr. pr. måned ekskl. forbrug og for en familiebolig på ca. 109 m² 7.820 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån, 88 %	72.357.000 kr.	71.415.000 kr.
Grundkapitallån 10 % - 11 %	8.223.000 kr.	9.146.000 kr.
Beboerindskud	1.644.000 kr.	1.644.000 kr.
I alt	82.224.000 kr.	82.205.000 kr.

Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 11 % af anskaffelsessummen, svarende til 9.146.000 kr. samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Grundkapitalindskudslånet er fra skema A til skema B steget fra 10 % til 11 %. Det skyldes, at det vindende tilbud af udbuddet af opgaven har et projekt, der er en smule anderledes end det forventede. Den gennemsnitlige størrelse på familieboligerne er nu på over 105 m², hvilket giver et større grundkapitalindskudslån. De største familieboliger vil få en størrelse på 109 m², hvilket er inden for rammerne af lovgivningen, idet en familiebolig som udgangspunkt ikke må være større end 115 m².

Det oplyses, at byggeriet forventes påbegyndt på byggepladsen primo september 2023. Den forventede afleveringsdato er ultimo oktober 2024.

Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 7.000.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskudslån. Da der er usikkerhed om, hvornår betalingen sker, vil de bevillingsmæssige ændringer først ske, når tidspunktet for betaling er kendt.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema B med en samlet anskaffelsessum på 82.205.000 kr. og sædvanlige betingelser godkendes,
- huslejen godkendes,
- kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 ‰ af anskaffelsessummen,
- der gives et grundkapitalindskudslån på 9.146.000 kr., og
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af skema A, Boligselskabet Holstebro, opførelse af 48 almene boliger ved Slagteriet behandlet på mødet 11. oktober 2022 kl. 1700 (Byrådssalen) i Byrådet (2022).docx

Kortbilag, BSH, Slagteriet

Punkt 12: Lukket: Udpegning

00.01.00-A30-19-21

Punkt 13: Lukket: Salg

13.06.02-G10-61-22

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-22

Punkt 15: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-22