

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-11-2024

Mødedato Onsdag d. 13. november 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	3
Anmodning om lånegaranti vedr. tagrenovering Idrætscenter Syd.....	5
Fællesskabernes Badehus - frigivelse af anlægsbevilling.....	6
Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2021:01, Naturområde ved Over Savstrup.....	7
Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest.....	9
Strategi og rammeaftale for 2025-2028 for Ensemble MidtVest.....	11
Ny prisstruktur i Holstebro Svømmecenter.....	13
Søskendegaranti i forbindelse med skolevalg.....	15
Ændringer i Holstebro Kommunes affaldsregulativer.....	17
Lukket: Selskabsgørelse af Energnist.....	19
Lukket: Meddelelser.....	20
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

00.30.14-G01-12-23

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets tredje budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2024 er opgjort i nedenstående tabel.

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	4.197.886	4.215.203	4.217.134	1.931
Driftsudgifter	-4.042.338	-4.081.750	-4.108.342	-26.592
Heraf serviceudgifter	-2.865.858	-2.916.565	-2.898.546	-32.688
Renteudgifter	-10.788	-10.788	-1.264	9.524
Anlægsudgifter	-95.632	-207.632	-66.275	141.357
Øvrige poster	-49.119	-57.269	-43.469	13.800
I alt	9	-142.236	-2.216	140.020

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 viser et forventet regnskab på -2,2 mio. kr., hvilket er 140,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 141,4 mio. kr. på anlæg. På driften forventes et merforbrug på 26,6 mio. kr. Herunder forventes et merforbrug på 32,7 mio. kr. på serviceudgifterne ift. det vedtagne budget. Servicerammen er dog blevet opjusteret med 27,3 mio. kr. som følge af trepartsmidlerne og Ukraine-relaterede udgifter, hvormed det reelle merforbrug ift. den opjusterede serviceramme forventes at være på 5,4 mio. kr. Overordnet forventes der således merforbrug på driften, hvilket skyldes merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. Begge udvalg har iværksat tiltag for at nedbringe forbruget.

Driftsudgifterne forventes at blive 4.108,3 mio. kr. for hele året, hvilket er 26,6 mio. kr. mere end korrigeret budget. Siden budgetopfølgningen pr. 30. april er merforbruget på driften netto steget med 4,8 mio. kr. Herunder er de forventede udgifter steget med 19,4 mio. kr., mens det korrigerede budget er steget med 14,6 mio. kr.

En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.865,9 mio. kr. i 2024. Servicerammen er sidenhen blevet opjusteret med 27,3 mio. kr., som følge af trepartsmidlerne og Ukraine-relaterede udgifter. På baggrund af udvalgenes budgetopfølgninger er de forventede serviceudgifter 2.898,5 mio. kr., hvilket er 32,7 mio. kr. over den oprindelige serviceramme, og 5,4 mio. kr. over den opjusterede serviceramme. Det forventes således, at den opjusterede serviceramme overholdes.

De forventede renteudgifter er 1,3 mio. kr. i 2024, hvilket er 9,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Der forventes et mindreforbrug på kommunens kassekredit på 6,4 mio. kr.

Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2024 er på 95,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer for 9,3 mio. kr. og genbevillinger for 102,7 mio. kr. Ultimo august er det korrigerede anlægsbudget på 207,6 mio. kr. Der forventes et forbrug inkl. jordforsyning på 66,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse til korrigeret budget på 141,4 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 285,9 mio. kr. Som følge af et forventet regnskabsresultat på -2,2 mio. kr. med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 309,1 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er uddybet i det vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Der meddeles en udgiftsbevilling på 12.000.000 kr. i 2024 til driftsområdet Børn og Familie, som finansieres af de likvide aktiver
- Der meddeles en omplacering fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget på 860.000 kr. i 2024 og 1.700.000 kr. fra 2025 vedr. udgifter til forældrekompetenceundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser i familiesager.
- Der meddeles en omplacering for sygedagpenge investeringen hvoraf 1.700.000 kr. af budgettet for 2024 omplaceres med 1.347.000 kr. til 2025 og 353.000 kr. til 2026.
- Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget på 348.000 kr. i 2024 og 359.000 kr. i 2025 og frem vedr. integrationspuljen.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 853.000 kr. årligt fra 2025 og frem til borgerrådgiveren, som finansieres af de likvide aktiver.
- Der meddeles en budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskoler mv. på 6.528.000 kr. i 2024 vedr. afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2023/2024.
- Der meddeles en indtægtsbevilling på 1.326.000 kr. i 2024 til Trafik og Park vedr. etablering af offentligt gadelys på private fælles veje i Holstebro, som tilgår de likvide aktiver.
- Der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift vedrørende gadelys til Teknisk Udvalgs driftsramme på 53.000 kr. i 2024 og 102.000 kr. i 2025 og frem, finansieret af de likvide aktiver.
- Der meddeles en udgiftsbevilling vedrørende Golfsvinget til Teknisk Udvalgs driftsramme på 138.000 kr. i 2024 og en udgiftsbevilling til afledt drift på 15.000 kr. i 2025 og frem, finansieret af de likvide aktiver.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 291.000 kr. i 2024 til finansiering af Holstebro Kommunes andel af CTN, som finansieres af de likvide aktiver.
- Der meddeles en reduceret udgiftsanlægsbevilling på 2.150.000 kr. i 2024 vedr. mindreforbrug til Projektet Spuns Storå v/ Kvickly til Færchtervet, og at beløbet tilgår de likvide aktiver.
- Der meddeles en indtægtsbevilling på 3.800.000 kr. i 2024 til Trafik og Park vedr. Koncessionsaftale med Nordlys Energi til etablering af ladestandere, som tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

Punkt 2: Anmodning om lånegaranti vedr. tagrenovering Idrætscenter Syd

00.34.00-Ø50-1-24

Sagsfremstilling

CB/MC - ØK - BY

Den selvejende institution Idrætscenter Syd (IC Syd) skriver, at haltaget på IC Syd er utæt og der er konstruktionsmæssige udfordringer.

Institutionen har indhentet tilbud på renovering af taget samt tilbud på tagrenovering og montering af solceller. Forslaget omfatter tagrenovering for 1.707.831 kr. og montering af solceller for 1.434.900 kr., i alt 3.142.731 kr.

IC Syd ønsker at indgå finansieringsaftale med en leverandør om finansiering af projektet. Firmaet stiller krav om kommunegaranti på ydelserne og scrapværdien på projektet. I materialet fra firmaet står garantiforpligtelse på 2.125.000 kr. i startåret og 620.000 kr. i år 20. Beløbene er dog foreløbige og kan først endeligt opgøres ved kontraktindgåelse med firmaet.

Desuden forpligter IC Syd sig til at købe strøm fra firmaet i 20 år til en fast pris i hele bindingsperioden. De endelige vilkår for aftalen opgøres først ved kontraktindgåelse. Jævnfør prospektet (Bilag 1) er prisindikationen pr. kWh 13,50-13,55 kr., som årligt pristalreguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Firmaet har ret til at sælge overskydende strømproduktion (ca. 83%).

Tagrenovering er ikke låneberettiget for kommunen og derfor skal der deponeres et beløb svarende til garantien. Det deponerede lån vil blive frigives med 1/20 del årligt. IC Syd skal årligt betale garantiprovision for den kommunalt stillede garanti. Betalingen opgøres ud fra restgælden pr. 31. december.

Garantiprovisionsbeløbet differentieres afhængigt af lånetype og art. I dette tilfælde vil der være behov for ekstern rådgivning omkring risikovurderingen og dermed fastsættelse af en garantiprovision, som er indenfor rammerne af de garantier, kommuner vil kunne stille.

Indstilling

Det indstilles at:

- der gives afslag på ansøgning om kommunegaranti.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

IC Syd - ansøgning, tilbud og regnskab

Punkt 3: Fællesskabernes Badehus - frigivelse af anlægsbevilling

08.03.00-Ø40-1-21

Sagsfremstilling

SEK/LL/LM - KFU - ØK - BY

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav i 2021, at man ville støtte Fællesskabernes Badehus i Handbjerg Marina med et anlægstilskud på 300.000 kroner, finansieret af budgettet til anlægsprojekter i relation til facilitetsstrategien. Efterfølgende er der bevilget og frigivet yderligere 300.000 kr. finansieret af Erhvervs- og Turismeudvalget (KFU 26. august 2024 - sag nr. 8).

Byggeriet af Fællesskabernes Badehus er igangsat, og der er derfor behov for frigivelse af den oprindelige bevilling fra 2021.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til anlægsprojektet Fællesskabernes Badehus i Handbjerg Marina,
- der meddeles rådighedsbeløb på 300.000 kr., som finansieres af Anlæg som følge af facilitetsanalysen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2024, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 2021:01, Naturområde ved Over Savstrup

01.02.15-P15-2-21

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/RR - ØK - BY

Dagsordenpunktet angår endelig stillingtagen til forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for et naturområde ved Over Savstrup, som Byrådet vedtog den 19. september 2023, og som har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 6. december 2023. Under offentlighedsfasen fremkom 13 høringssvar fra henholdsvis Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt fra naboer i området. Indsigelserne vedrørte især genepåvirkninger i anlægsfasen samt tidshorisonten for etableringen af projektet.

Teknisk Udvalg besluttede den 5. marts 2024, at Teknik og Miljø skulle gå i dialog med ansøger om et ændret projekt med væsentlige reduktioner af jordmængder og tidshorisont. Teknisk Udvalg har den 13. august 2024 besluttet at sende et revideret forslag til Lokalplan nr. 1181 i supplerende høring frem til den 5. september 2024. På den baggrund er forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 ligeledes revideret og rammen er reduceret fra 63 til 40 ha.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan omdannes fra landbrug til natur- og skovområde i form af bakkelandskab. Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan opbygges et terrænæandskab med ren jord på baggrund af en landskabsmodel, der nærmere angives i lokalplanlægningen. Landskabsmodellen giver mulighed for at der kan tilføres op til 1,8 mio m³ ren jord til et 40 ha stort område. Etableringen forventes afsluttet inden for en periode på 10-20 år og afhænger blandt andet af den tilgængelige mængde rene overskudsjord.

Med kommuneplantillægget afgrænses en ramme der udlægger området til natur. Rammen strækker sig fra åbeskyttelseslinjen ved Savstrup Å mod nord og omfatter arealer, der idag udgøres af en del af ejendommen Over Savstrupvej 4. Rammen og de tilknyttede rammebestemmelser danner grundlag for lokalplanlægning af omdannelsen af landbrugsarealet. Derudover vil realisering af et projekt med etablering af bakkelandskab kræve miljøgodkendelse, der regulerer en række miljøforhold der har været indeholdt bemærkninger modtaget i forbindelse med den offentlige høring herunder støj, aktivitetstider, kontrol af jord og mængder samt krav til afslutning af etaper.

Med dagsordenpunktet følger et oplæg til sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Efter vedtagelse af planen indarbejder Teknik og Miljø den sammenfattende redegørelse i kommuneplantillægget.

Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med de ændringer, der følger af det reducerede projekt og ændringer i forslag til lokalplan nr. 1181 og som har været i supplerende offentlig høring.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

- kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med de ændringer, der følger af det reviderede forslag til lokalplan nr. 1181.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. marts 2024, pkt. 10:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør Teknik og Miljø Anders Debel og chef Teknik og Miljø Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen blev udsat.

Kenneth Tønning (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

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

Bilag 2 - Resuménat Kommunplantillæg nr. 1 og Lokalplan nr. 1181

Punkt 5: Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

20.03.02-P24-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LJ - KFU - ØK - BY

Herning Kommune anmoder, som tilsynsførende kommune og på vegne af Ensemble MidtVest, Holstebro Kommune om at godkende forslag til vedtægtsændringer.

I forbindelse med den nye aftaleperiode 2025-2028 har der været ønsket en tilretning af ensembles vedtægter, så ansvarsfordelingen samt ensembles forpligtigelser fremstår tydeligere. Der er primært tale om en skærpelse af en række formuleringer samt nogle få væsentlige ændringer:

De væsentligste ændringer udgør: § 4, stk. 1 og stk. 4

Gældende vedtægt:

§4 Bestyrelsens ansvar:

Stk. 1

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Ensemble MidtVests virksomhed og vedtægternes overholdelse.

....

Stk. 4

Bestyrelsen ansætter og afskediger chefen for ensemblet. Chefen kan dog ikke afskediges uden den tilsynsførende kommunes samtykke.

Forslag til ny vedtægt:

§4 Bestyrelsens ansvar:

Stk. 1

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Ensemble MidtVests virksomhed, økonomi, vedtægternes overholdelse samt overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning for selvejende, tilskudsberettigede kulturinstitutioner. Bestyrelsen har herunder det overordnede ansvar for at sikre og vedligeholde relationen til tilskudsgiverne (herunder særligt den tilsynsførende kommune), Foreningen Ensembles Venner samt andre relevante samarbejdspartnere.

.....

Stk. 4 (ny tilføjelse)

Bestyrelsen kan invitere udefra kommende gæster og rådgivere til bestyrelsesmøderne, når Formanden finder det relevant. Bestyrelsen kan tilsvarende afholde helt eller delvist lukket møde, hvis emnet kræver det, eller et bestyrelsesmedlem ønsker dette.

Stk. 5

Bestyrelsen ansætter og afskediger chefen for ensemblet. Chefen kan dog ikke afskediges uden forudgående orientering af den tilsynsførende kommune.

De nye vedtægter er udarbejdet i tæt dialog med Statens Kunstfond og er godkendt på Ensemble MidtVests bestyrelsesmøde den 24. juni 2024. Efter godkendelse i de tre aftalekommuner sendes vedtægterne til endelig godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til vedtægterne.

Forslag til nye vedtægter med markering af ændringer er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

- forslaget til vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest godkendes under forudsætning af, at de ligeledes godkendes i Herning og Struer Kommuner og af Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2024, pkt. 2:
Godkendt som indstillet.

Bilag

EMV-vedtægter godkendt af bestyrelse 24. juni 2024

Punkt 6: Strategi og rammeaftale for 2025-2028 for Ensemble MidtVest

20.03.02-P27-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LJ - KFU - ØK - BY

Herning Kommune anmoder som tilsynsførende for de tre kommuner i samarbejdet omkring Ensemble MidtVest (EMV) Holstebro Kommune om at godkende "Strategi inkl. nøgletal 2025- 2028 for Ensemble MidtVest" (vedlagt).

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast med tilhørende nøgletal til brug for en kommende fireårig aftale for drift af EMV i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Strategi og nøgletal er i august 2024 blevet behandlet og godkendt af Slots- og Kulturstyrelsens Projektstøtteudvalg for musik (SKPM).

I overensstemmelse med SKPM's målsætning for basisensemblerne er det overordnede formål at bidrage til, at en mangfoldig musik af højeste, kunstneriske kvalitet bliver tilgængelig og efterspurgt i hele landet. EMV skal være en aktiv del af det lokale kulturliv i de tre aftalekommuner og arbejde aktivt for at styrke de tværkommunale samarbejder. Ligeledes vil der være fokus på strategisk målgruppeudvikling samt udvikling af nye, innovative koncertformater med målet om at nå flest mulige borgere.

Ensemblet arbejder ud fra en vision om, at musik er en ret og ikke et privilegium. Derfor arbejdes der for at skabe synlighed og relevans lokalt, så musikken gøres nærværende og let tilgængelig. Samtidig arbejdes der for fortsat at være en vigtig del af den danske og den internationale musikscene både musikalsk og kulturpolitisk.

Ud fra det overordnede formål og visionen har ensemblet to kerneopgaver: koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 6.297.706 kroner årligt (2024-niveau).

De kommunale driftstilskud, som årligt bliver pris- og lønfremskrevet med KL's fremskrivningsprocent, udgør 3.149.375 kroner (2024-niveau) og fordeles således:

Herning Kommune - 1.662.000 kroner

Holstebro Kommune - 1.083.380 kroner

Struer Kommune - 403.995 kroner.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

- Ensemble MidtVests strategi for aftaleperioden 2025-2028 godkendes under forudsætning af de øvrige kommuners godkendelse og Slots- og Kulturstyrelsens medfinansiering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2024, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Rammer for basisensembler 2025-2028

EMV-strategi 2025-2028

Kommunal erklæring - EMV 2025-2028

EMV-afrapportering for god ledelse

Herning kommunes sagsfremstilling - EMV

Punkt 7: Ny prisstruktur i Holstebro Svømmecenter

04.04.00-S55-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL - KFU - ØK

Den 1. maj 2024 blev der indført nye billetpriser i Holstebro Svømmecenter. I kølvandet på de nye billetpriser har svømmecentret i perioden 1. maj til start juli 2024 noteret 425 forespørgsler fra brugere i svømmecentret på klippekort. På baggrund af denne efterspørgsel fra brugerne foreslås en ny prisstruktur, hvor der indføres 10-turs og 20-turs kort. Herudover foreslås indførelse af abonnementsvømning og billigere priser på udvalgte tidspunkter for at tilskynde brugerne til at benytte svømmecentret på tidspunkter, hvor kapacitetsudnyttelsen er lav. Det drejer sig om alle hverdage med ankomst mellem 6:00 og 8:00, og fredage fra kl. 15:00 til 21:00.

1. Indførelse af klippekort

Det foreslås, at det fra 1. januar 2025 vil være muligt at købe 10-turs kort og 20-turs kort til Holstebro Svømmecenter.

- Ved køb af 10-turs kort gives rabat svarende til et gratis besøg (10% rabat)
- Ved køb af 20-turs kort gives rabat svarende til tre gratis besøg (15% rabat)

Billetpriser	1 tur	10-tur	20-tur
0 - 3 år	25 kr.	225 kr.	425 kr.
4 - 17 år	40 kr.	360 kr.	680 kr.
Voksne +18 år	50 kr.	450 kr.	850 kr.
Senior/førtidspensionist/folkepensionist	40 kr.	360 kr.	680 kr.

Klippekortet bliver udleveret som et personligt armbånd, hvor opstartsomkostningen er 50 kr. ved første erhvervelse af armbåndet. Klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra købsdato.

2. Indførelse af abonnementsvømning

Det foreslås, at det fra 1. januar 2025 vil være muligt at købe abonnementsvømning i Holstebro Svømmecenter:

- Ubegrænset vømning i al offentlig åbningstid koster 600 kr. pr. måned (gælder kun for voksne over 18 år)
- Morgensvømning på alle hverdage i offentlig åbningstid med ankomst mellem kl. 6:00 og 8:00 koster 300 kr. pr. måned (gælder kun voksne over 18 år)

Abonnementsvømning foregår på samme måde som et klippekort, hvor der udleveres et personligt armbånd, hvor opstartsomkostningen er 50 kr. ved første erhvervelse af armbåndet.

3. Nedsat billetpris om fredagen

Erfaringsmæssigt er der få besøgende i svømmecentret på fredage mellem kl. 15-21. Det foreslås, at det fra 1. januar 2025 vil være muligt at opnå 25% rabat på billetprisen i det tidsrum. Det er forventningen, at man med fredagsrabatten kan tiltrække flere børnefamilier, men den nedsatte billetpris gælder for alle billetter.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i svømmecentret er primært bundet op på faste omkostninger til personale, vandrensning og leasingudgifter, hvilket er mindre afhængigt af antallet af gæster. Rabatordninger og billigere priser på udvalgte tidspunkter vil derfor ikke have direkte indflydelse på udgiftsniveauet i svømmecentret, men vil primært have effekt på indtægterne fra billetsalget. I 2024 forventes ca. 65.000 betalende besøgende i svømmecentret foruden besøgende i foreningsregi, svarende til ca. 2,750 mio. kr. i billetindtægter. Det er en fremgang på ca. 23% i forhold til 2023, hvor der var ca. 53.000 betalende besøgende i Holstebro Svømmecenter.

Prisstrukturen indføres for at tilgodese efterspørgslen på rabatter og for at udnytte ledig kapacitet i svømmecentret. Den nye prisstruktur kan have indflydelse på brugeradfærden. Effekten kan være, at der tiltrækkes flere besøgende i svømmecentret, hvilket vil resultere i en indtægtsstigning fra billetsalget. Modsat kan antallet af besøgende være uændret, hvilket vil resultere i et indtægtsfald pga. billigere billetter som følge af rabatordningerne. Klippekort kan desuden medvirke til en periodeforskydning i indtægterne, da betalingen vil ske forud. Antages det, at ca. 50% af de besøgende gør brug af rabat- og klippekort, må der forventes en nedgang i billetindtægterne på op til 10%, svarende til ca. 275.000 kr. Antages det, at rabat- og klippekort øger antallet af besøgende med op til 10%, vil billetindtægterne stige med ca. 275.000 kr. Der gøres opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser er svære at forudsige, da det er afhængigt af brugernes adfærd.

Det foreslås, at den nye prisstruktur med de tre tiltag iværksættes, og at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer prisstrukturen efter 6 måneders erfaring med rabatordningerne.

Sagen har været sendt til høring i Holstebro Idrætsråd, som er kommet med følgende høringssvar:

"Holstebro Idrætsråd anbefaler, at den foreslåede nye prisstruktur gennemføres som beskrevet med følgende tilføjelse: 10-turs og 20-turs kort kan konverteres til gruppebilletter, hvilket eksempelvis kan bruges af foreninger, klubber og børneinstitutioner, der holder sæsonafslutning eller lignende i Holstebro Svømmecenter."

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

- den nye prisstruktur i Holstebro Svømmecenter gældende fra 1. januar 2025 godkendes, og
- tiltaget evalueres efter 6 måneders erfaringer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen.

Godkendt som indstillet.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 28. oktober 2024, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Udvalget ønskede, at der også bliver mulighed for grupperabat. Forvaltningen arbejder videre med en model for dette.

Punkt 8: Søkendegaranti i forbindelse med skolevalg

00.00.00-A00-22-23

Sagsfremstilling

HS/PFM - BFU - ØK - BY

Byrådet besluttede 8. oktober 2024 at ændre skoledistriktet omkring Mejrup Skole, som betyder, at området vest for Østre Ringvej overflyttes til skoledistriktet for Holstebro By pr. 1. august 2025.

I forbindelse med behandling af sagen i Børne- og Familieudvalget 19. september 2024 besluttede Udvalget, at Forvaltningen skal undersøge mulighederne for en garanti for optagelse på Mejrup Skole for søskende til nuværende elever på Mejrup Skole, som er bosiddende i området vest for Østre Ringvej.

Forvaltningen har undersøgt de juridiske muligheder for at tilbyde søkendegaranti i et afgrænset område af kommunen og beregnet konsekvenserne heraf for kapaciteten på Mejrup Skole.

De forventede kapacitetsmæssige konsekvenser er vedlagt, som bilag.

På baggrund af skoleprognosen forventes det, at antallet af klasser på Mejrup Skole forbliver uændret, selvom der indføres søkendegaranti for børn, som bor i den del af det gamle Mejrup Skoledistrikt, som bliver overført til Holstebro By. Ved indførelse af søkendegaranti vil der dog være en øget risiko for, at der udløses en ekstra klasse på skolen, hvis der fx sker tilflytning til skoledistriktet. Dermed skabes der ekstra udgifter for den enkelte skole, hvilket finansieres indenfor folkeskolens ramme.

Det er Forvaltningens vurdering i samråd med Juridisk Team, at der ikke lovmæssigt er noget til hinder for at tilbyde søkendegaranti.

I dag har forældre mulighed for at indskrive deres børn i andre skoler end distriktsskolen, hvis der er ledig kapacitet på den ønskede skole. Hvis alle ønsker om optagelse af børn uden for distriktet ikke kan imødekommes, optages børnene efter følgende principper:

- først de børn, der i forvejen har søskende på skolen (kun søskende, der på starttidspunktet går i børnehaveklasse til 7. klasse, medregnes),
- dernæst de børn, der har kortest afstand til skolen. Afstanden opgøres som cykelstand.

Derudover indgår også en vurdering af sociale og pædagogiske forhold, der kan fordre en imødekommelse af ønsker om optagelse uden for distriktet.

Søkendegaranti adskiller sig fra gældende principper ved at være en ret til plads på Mejrup Skole uagtet, om det udløser en ekstra klasse på skolen.

Hvis der indføres søkendegaranti har børn med søkendegaranti i det flyttede område desuden forrang for andre børn, der bor udenfor Mejrup distriktet, men som har søskende på Mejrup Skole.

Søkendegaranti vil betyde en højere klassekvotient på Mejrup Skole. Derudover er der risiko for, at der jf. styrelsesprincipperne gives afslag til andre børn fra andre distrikter.

Forslag til formulering af søkendegaranti:

Der er søkendegaranti på Mejrup Skole for børn efter følgende principper:

- Forældrene havde bopæl i området vest for Østre Ringvej (jf. kortet i bilag) 8. oktober 2024, hvor skoledistriktet blev besluttet ændret i Byrådet.
- Barnet havde én eller flere søskende indskrevet på Mejrup Skole 8. oktober 2024, hvor skoledistriktet blev besluttet ændret i Byrådet.
- Søkendegarantien er betinget af, at der er tale om søskende med samme bopæl.

- Søskendegantien er betinget af, at barnet på starttidspunktet har søskende på Mejrup Skole, der går i børnehaveklasse til 7. klasse.

Børn der optages på Mejrup Skole som følge af søskendegantien er ikke kørselsberettiget, tilsvarende andre børn der går i skole udenfor eget distrikt.

Hvis der træffes beslutning om en søskendeganti, vil det fremgå af styrelsesvedtægten.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at:

- der indføres søskendeganti efter de nævnte principper.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. november 2024, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Erling Pedersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kort over nyt skoledistrikt Mejrup

Notat - område flytter fra Mejrup skoledistrikt til byen - BFU 07.11.2024

Punkt 9: Ændringer i Holstebro Kommunes affaldsregulativer

07.00.00-G01-7-24

Sagsfremstilling

AD/TM/MF - NMK - ØK - BY

Med denne sagsfremstilling fremlægges forslag til ændring af Holstebro Kommunes affaldsregulativer med henblik på, at de sendes i 4 ugers offentlig høring.

Kommunen fastlægger regler for affaldsordninger jf. kapitel 3 i lovebekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024, om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

I bekendtgørelsen er det fastsat, at regulativerne skal udarbejdes efter et fastlagt paradigme og skal fremgå af Energistyrelsens database, NSTAR, så alle kommuners regulativer kan findes ét sted.

Regulativerne er udarbejdet i fællesskab mellem kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, samt Nomi4s i/s.

Når en ordning er fastlagt i regulativerne, har borgere og virksomheder pligt til at anvende de bortskaffelsesmuligheder, som kommunen anviser til i regulativet.

Ændringerne omfatter ud over redaktionelle ændringer skærpede regler vedr. håndtering af asbestaffald som følge af skærpede arbejdsmiljøregler, som både berører borgere og erhverv. Derudover en mindre justering af ordningen for indsamling af tekstilaffald og beholderstørrelserne for indsamling af madaffald.

Og endelig en justering i den administrative håndtering af virksomheders adgang til genbrugspladserne, som ændres til automatisk nummerpladegenkendelse frem for en "brikordning".

Der er grundlæggende tale om mindre justeringer af regulativerne. De konkrete ændringer fremgår af bilag 1 og er opdelt i ændringer i regulativet for husholdningsaffald og regulativet for erhvervsaffald. Af bilag 2 og 3 fremgår de opdaterede regulativforslag med ændringerne indarbejdet. Ændringer for asbestaffald er væsentlige men dikteres af anden lovgivning, hvorfor ændringer her er søgt indarbejdet på en måde, så der opretholdes så højt et serviceniveau som muligt, samtidig med håndteringen sker miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Teknik og Miljø vurderer, at ændringerne i ordningerne samlet set sikrer en bedre indsamling og håndtering af affald og anbefaler, at ændringerne godkendes.

Efter godkendelse af udkast til nye regulativer (vedlagt som bilag 2 og 3) skal de i offentlig høring i fire uger, inden de igen forelægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at forslag til nye affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, med henblik på at de sendes i offentlig høring godkendes.
- at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget bemyndiges til at godkende regulativerne endeligt efter høring, med mindre der fremkommer væsentlige bemærkninger i høringen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Frøstrup-Agger (A) og Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 22. oktober 2024, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Kort oversigt over rettelser i Holstebro Kommunes affaldsregulativer

Bilag 2 - Udkast af endelig udgave af Holstebro Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 - Udkast af endelig udgave af Holstebro Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Punkt 10: Lukket: Selskabsgørelse af Energnist

07.00.00-P35-3-21

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Punkt 12: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-2-23