

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetvejledning 2025-2028.....	3
Budget 2023: Budgettilpasninger.....	4
Udviklingspuljen 2023.....	6
Tillægsbevilling for nyt byggemodningsområde, slagterigrunden, nordlige del, etape 1.2 - Økonomi	7
HUSET Holstebro ansøger om et driftstilskud i 2023.....	9
Status på servicetjek - Myndighed hjælpemidler.....	11
Planstrategi 2023.....	13
Energist I/S - Vedtægtsændring om vilkår for udtræden.....	14
Låneaftale for Lindtorp Flyveplads.....	16
Dansk Talentakademi - Godkendelse af vedtægtsændringer.....	18
Kulturperlen - ansøgning om 4-årig aftale.....	19
Godkendelse af Team Danmark-aftale for 2024-2027.....	20
Erhvervs- og uddannelsesstrategi - Holstebro Kommune.....	22
Holstebro Kommunes Veteranstrategi.....	24
Sagsbehandlingsfrister efter Retssikkerhedsloven.....	25
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-27.....	26
Kvalitetsstandarder på Sundhedsområdet for 2024.....	28
Boligselskabet Holstebro, Jættehøjparken, godkendelse af skema C.....	29
Lukket: Anlægsbevilling til cykelbaner igennem Staby.....	31
Lukket: Salg.....	32
Lukket: Salg.....	33
Lukket: Personalesag.....	34
Lukket: Meddelelser.....	35
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	36

Punkt 1: Budgetvejledning 2025-2028

00.30.02-P21-1-23

Sagsfremstilling

CB/CJD - ØK

Budgetvejledningen for 2025-2028 giver et overblik over den samlede budgetproces og indeholder en beskrivelse samt en tidsplan for budgetprocessen fra udarbejdelse og præsentation af plan- og budgetgrundlag i marts til budgetvedtagelse i oktober.

Budgetvejledningen 2025-2028 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetvejledningen 2025-2028 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Jens Kristian Hedegaard (V), Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetvejledning 2025-2028

Punkt 2: Budget 2023: Budgettilpasninger

00.30.14-G01-18-22

Sagsfremstilling

CB/CJD - ÅK - BY

Efter behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 er der truffet en række beslutninger som medfører bevillingsmæssige ændringer i 2023 og 2024.

Budgetforlig 2024

Ved indgåelse af budgetforlig for 2024-2027 blev besparelsen på reduktion på klassekvotienten på specialområdet, rammereduktion i tildelingsmodel til den alm. folkeskole, reduktion ved fremrykning af frskole samt reduktion af den tværkommunale hygiejnefunktion fjernet. Beløbene var i forliget angivet i 2023 prisniveau. Det indstilles at der meldes en tillægsbevilling for at fjerne reduktionen i 2024 prisniveau på i alt 392.000 kr.

Udvalg	Reduktion	Beløb
Børne- og Familieudvalget	Reduktion på klassekvotienten på specialområdet	159.000 kr.
Børne- og Familieudvalget	Rammereduktion i tildelingsmodel til den alm. folkeskole	136.000 kr.
Børne- og Familieudvalget	Reduktion ved fremrykning af frskole	87.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	Rammereduktion af den tværkommunale hygiejnefunktion	10.000 kr.

Kontrolenheden

Kontrolenheden har siden 2009 bestået af 0,5 årsvækst. Byrådet besluttede d. 25. april 2023 at bevillige midler til en opnormering af kontrolenheden på yderligere 1,5 årsvækst. Frem til Byrådets beslutning d. 25. april 2023, er de 0,5 årsvækst blevet finansieret af Børne- og Familieudvalget og af Jobcentret, da det er disse to områder der har haft de økonomiske gevinster ved kontrolenheden. Det indstilles at der laves en permanent omplacering på 65.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af 0,5 årsvækst til kontrolenheden. De resterende 185.000 kr. er omplaceret på Økonomiudvalget.

Fleksible pladser på dagtilbudsområdet

Børne- og Familieudvalget besluttede d. 4. maj 2023 at afsætte 4.600.000 kr. til etablering af fleksible pladser på dagtilbudsområdet. Der sættes om en omplacering på 4.600.000 kr. fra Dagtilbud (drift) til anlæg på Børne- og Familieudvalget.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) har siden 2019 været fastfrosset. Der kommer hvert år en efterregulering af kommunens bidrag, som vedrører afregningen for forrige år. Efterreguleringen for 2022, som kommer i 2023 er på 1.160.000 kr. Der sættes om en indtægtsbevilling under indtægter til efterreguleringen og en tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalget til afregning af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Der er herudover kommet en efterregulering vedr. 2021 og 2022 på 3.854.000 kr. som compensation til kommuner der har budgetteret højere end medfinansieringsudgifterne i forbindelse med fastfrysning af den kommunale medfinansiering.

Forskerskat

Den kommunale forskerskat er ukendt frem til beløbet modtages i efteråret. Den kommunale forskerskat er 495.000 kr. i 2023, hvilket er 413.000 kr. mere end det budgetterede beløb på forskerskatten. Der sættes om en årlig indtægtsbevilling til forskerskatten.

Kommunekredit

Holstebro Kommune låntoptager ved Kommunekredit for indefrosen grundskyld. I forbindelse med Boligskattereformen i 2017 blev grundskylden indefrosset. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden ikke skal betales så længe grundskylden er indefrosset. Kommunen kan derfor optage lån for den mistede indtægt som

kommunen ikke modtager ved en eventuel stigning i grundskylden. SKAT overtager opgaven med grundskyld i 2024, hvorfor det indstilles at der ikke l  noptages for indefrosen grundskyld i 2023 som ellers budgetteret, svarende til 9.160.000 kr. der ikke l  noptages.

Indskud i Landsbyggefonden

I 2023 har Holstebro Kommune haft indskud i Landsbyggefonden for 7.627.000 kr., hvilket er 627.000 kr. mere end budgetteret i 2023. Der søges om en tillægsbevilling på 627.000 kr. til af finansiere indskud i Landsbyggefonden.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der meddeles en tillægsbevilling, som følge af fjernelse af reduktioner i budgetforliget 2024-2027 i 2023 prisniveau, på 392.000 kr. i 2024 og frem, finansieret af de likvide aktiver jf. tabel under budgetforlig 2024.
- Der meddeles en omplacering fra Børne- og Familieudvalget til   konomiudvalget på 65.000 kr. i 2023 og frem, som følge af finansiering af 0,5 årsværk til kontrolenheden.
- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4.600.000 kr. til etablering af fleksible pladser på Børne- og Familieudvalget i 2023. Der meddeles rådgighedsbeløb på 4.600.000 kr. finansieret fra Dagtilbud på Børne- og Familieudvalget.
- Der meddeles en indtægtsbevilling under indtægter, som tilgår de likvide aktiver på 1.160.000 kr. i 2023, som følge af efterreguleringen af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF).
- Der meddeles en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget, finansieret af de likvide aktiver på 1.160.000 kr. i 2023, til finansiering af afregning af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF).
- Der meddeles en indtægtsbevilling under indtægter, som tilgår de likvide aktiver på 3.854.000 kr. i 2023, som følge af efterregulering af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF).
- Der meddeles en øget indtægtsbevilling under indtægter, som tilgår de likvide aktiver på 413.000 kr. i 2023, som følge af en øget forskerskat.
- Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling på øvrige balanceforskydninger, finansieret af de likvide aktiver, på 9.160.000 kr. i 2023, som følge af den indefrosne grundskyld.
- Der meddeles en tillægsbevilling til øvrige balanceforskydninger, finansieret af de likvide aktiver på 627.000 kr. i 2023, som følge af indskud i Landsbyggefonden.

Beslutning

Et flertal bestående af H.C. Østerby (A), Klaus Fl  ng (A), Søren Frøstrup-Agger (A) og Karsten Filsø (F) sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Kenneth Tønning (V) og Pernille Bloch (C) tager et forbehold for de ændringer der rækker ud over budget 2023, da de ikke en del af budgetaftalen 2024-2027.

Jens Kristian Hedegaard (V), Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Udviklingspuljen 2023

00.17.00-G01-3-23

Sagsfremstilling

LM - ØK

Der er i budget 2023 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 2023 til igangsættelse.

Herudover er medtaget indstilling med ansøgning om 350.000 kr. i 2024-2026 til driften af Resonerende Rum. Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 8. maj 2023, at yde tilskud på 350.000 kr. i årene 2024-2026 til driften af Resonerende Rum samt muligheden for restfinansiering inden for Holstebro Kommunes overordnede ramme. Som tidligere drøftet i Økonomiudvalget indstilles det at den resterende restfinansiering sker via udviklingspuljen.

Der er endvidere medtaget indstilling om finansiering af partnerskabsaftale om metodecenter mellem VIA, Holstebro Campus, og Holstebro Kommune i 2023. Partnerskabsaftalen omhandler forskning og udvikling og ansættelse af fælles tovholder og metodevejleder. Aftalen indebærer en ligeværdighed mellem parterne og finansiering deles 50/50. Holstebro Kommunes andel på 250.000 kr. pr. år indstilles finansieret af Udviklingspuljen. Aftalen evalueres i foråret 2024.

Projekter	Kommunal medfinansiering i 2023
Tilskud til etablering af redningsstation i Struer (ØK den 19/4-23)	25.000 kr.
Medlemskab - Balance Danmark (ØK den 11/5-23)	50.000 kr.
Sponsorat til dobbelt boksekamp (ØK den 21/6-23)	175.000 kr.
Bredbåndspuljen 2023 (ØK den 4/10-23)	33.000 kr.
Resonerende rum - drift i 2024-2026 *	0 kr.
Partnerskabsaftale/Metodecenter - VIA, Campus Holstebro og Holstebro Kommune	250.000 kr.
* 350.000 kr. i hvert af årene 2024 - 2026	

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at

- der ydes et tilskud på 350.000 kr. i hvert af årene 2024-2026 til drift af Resonerende Rum
- der gives 250.000 kr. i 2023 til Partnerskabsaftale om metodecenter med VIA, Campus Holstebro.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Godkendt som indstillet.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Tillægsbevilling for nyt byggemodningsområde, slagterigrunden, nordlige del, etape 1.2 - Økonomi

05.01.02-S00-2-23

Sagsfremstilling

AD/AV/TV æ“ TU æ“ ÅK æ“ BY

Med baggrund i BOGLÆ™s tidligere vinderprojekt for Slagterigrunden og forberedelse for salg af byggefeltet langs Hjalmer Sørensens Vej, har Teknik og Miljø, i samarbejde med BOGL udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag for etablering af en Bydelspark mod nord med forsinkelse- og klimabassiner og afløbsforsyninger mm., som er en forudsætning for etablering og salg af byggefeltet mod Åst.

Ifølge gældende Spildevandsplan er området udlagt til privat fælleskloak, dvs. Holstebro Kommune skal som grundejer forestå kloakeringen af området, og efterfølgende skal et kloaklag dannet af kommende grundkøber drifte og vedligeholde ledningerne.

Bevillingssagen er næste etape i forhold til byggemodning af slagterigrunden. Der gøres opmærksom på, at der mod nord er udlagt et byggefelt, der kan benyttes til uddannelsesformål. Dette byggefelt samt en eventuel tværgående vej er ikke indeholdt i denne bevillingssag, hvorfor der vil komme en eller flere etaper mod nord på et senere tidspunkt. På baggrund af dialog med VIA indgår i denne bevilling en projektering/skitsering for næste fase (etape 4) af overgangen mellem byparken og VIAÆ™s arealer, der sikrer den bedste sammenhæng og som imødekommer VIAÆ™s ønske om, at de kan trække byparken videre ind på deres arealer og gøre deres uderum attraktive for offentligheden i en tæt kobling med byparken.

I Byparken fortsættes den røde betonsti gennem parken som en rygrad mod vest, der således starter ved Baneparken mod syd og løber op gennem eksisterende Slagteribygninger og nu videre helt op til VIA mod nord. Mod Åst findes et bakkedrag og i midten en stor, åben plæne og grusstier der forbinder parken i to loops. Der bliver to koncentrationer af funktioner og et længere sundhedsstræk gennem parken. Sundhedsstrækket giver mulighed for at træne i naturpræg langs grusstien i parken, på bakker og fortætninger bl.a. i konstruktioner beregnet til det. Mod nord indeholder parken således funktionerne for lege- og madpakkeplads, stor plæne til boldspil, aktivitetsplads og konstruktion for træning og mod syd funktioner med samlingspunkt i bakkerne med frugttræer.

Det skal bemærkes, at der har været brugerinddragelse i form af workshop på Slagteriet, hvor deltagere fra bl.a. VIA, Sundhedshuset og Slagteriet samt borgere kom med input til deres ædråmmepark hvor bl.a. faciliteter for børnefamilier og sundhed stod på Ånskesedlen.

Arealet for byggemodningen udgør 26.625 m² og arbejderne forventes påbegyndt primo 2024.

Byggemodninger omfatter bl.a.:

- Etablering af betonsti mod vest
- Etablering af bakkelandskab med stier
- Indretning af legeplads
- Beplantning af parken
- Etablering af bassiner og anlæg for afvanding af området.
- Etablering af spildeforsyning
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme langs Hjalmer Sørensens Vej
- Projektering
- Jordhåndtering
- Opmaling
- Forsyninger for vand og el

Gadelys langs betonstien og i Byparken etableres i henhold til Byrådets tidligere beslutning om opstilling af gadelys på privat fælles- og offentlige veje. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægssomkostningen, imod at Holstebro Kommune betaler årlige afdrags- og driftsomkostninger for anlægget.

Anlægsudgiften udgør 19.950.000 kr. excl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 2.200.000 kr. til færdiggørelsesarbejder (asfaltslidlag, overkørsler og beplantning af de grønne områder mm.).

Det bemærkes, at den samlede udgift for etablering af de tre byrum, Baneparken, Slagtertorvet og Byparken med denne sag vil holdes indenfor det vejledende anlægsbudget på 30 mio. kr. for Slagteriets byrum, der fremgår af konkurrenceprogrammet, fremlagt for Økonomiudvalget den 27. september 2017. Det fremgår af konkurrenceprogrammet, at de 30 mio. kr. (med en fremskrevet værdi på 34,8 mio. kr.) forventes at dække alle anlægsudgifter til byrum "over jorden". Den samlede udgift for anlæg "over jorden" i de tre byrum vil med denne sag udgøre ca. 31,4 mio. kr.

Der ønskes afsat rådgivningsbeløb på 17.750.000 kr. i 2024 og 2.200.000 kr. i 2025. Etablering af gadelys og vedligeholdelse af Byparken mm. vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgsrammen på 291.000 kr. årligt fra og med 2025.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles tillægsbevilling til anlægsudgift på 19.950.000 kr. for byggemodning af Bypark med forsyninger mod nord ved slagterigrunden.
- at der meddeles rådgivningsbeløb på 17.750.000 kr. i 2024 og 2.200.000 kr. i 2025, finansieret af jordforsyningspuljen i de respektive år.
- at der meddeles en udgiftsbevilling til puljen til afledt drift på Økonomiudvalget på 291.000 kr. pr. år fra 2025 og frem til fremtidig drift og vedligehold af gadelyset og Byparken, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef Karl Johan Leegaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 14. november 2023, pkt. 6:
Indstilling tiltrædt.

Bilag

Kortbilag. Slagterigrunden nord

Punkt 5: HUSET Holstebro ansøger om et driftstilskud i 2023

20.13.00-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU - ØK - BY

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 6. november 2023 en sag med nedenstående sagsfremstilling. Udvalget besluttede, at udsætte behandlingen til den 4. december 2023, og invitere repræsentanter fra HUSET Holstebro til at fremlægge deres plan for fremtiden og et budget for 2024 i balance.

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 4. december 2024 deltog bestyrelsesformand Lise Jeppesen, næstformand Arne Quistgaard og daglig leder Martin Stærmose.

"Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i mødet den 8. maj 2023 en ansøgning om et ekstraordinært driftstilskud på 250.000 kr. fra HUSET Holstebro. Udvalget besluttede, at sagen skulle genbehandles i efteråret, når vi er tættere på regnskabsafslutningen.

HUSET Holstebro har nu sendt en opdateret status på den økonomiske situation, hvoraf det fremgår, at man forventer at komme ud af 2023 med et underskud på 350.000 kr.

Underskuddet skyldes blandt andet:

- en ekstraudgift i forbindelse med den tidligere leders fratræden,
- en nedjustering af de forventede indtægter på cafédriften med 200.000 kr., idet man ikke længere lejer lokaler ud til fester i weekender
- øgede udgifter til et vedligeholdelsesefterslæb, fordi man i 2022 stort set intet vedligehold foretog.

HUSET havde i 2022 et underskud på 152.576 kr. og en negativ egenkapital på 85.293 kr.

Forvaltningen anerkender, at HUSETs udfordringer skyldes en helt særlig situation. Forvaltningen konstaterer ydermere, at kommunens kulturinstitutioner generelt er udfordrede af faldende besøgstal, inflation, stigende energipriser m.v., og at andre institutioner har negativ egenkapital.

HUSET har fået en donation fra Nordea Fonden på 763.187 kr., hvoraf 90% udbetales i 2023. Disse midler er dog øremærkede til konkrete formål, og kan derfor ikke indregnes i driftsregnskabet.

HUSET har ikke udgifter til udvendigt vedligehold af bygningen, (disse udgifter afholdes af FEC), betaler ikke husleje til Holstebro Kommune og afholder 25% af forbrugsudgifterne.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at HUSET fremlægger en mere holdbar plan for fremtiden.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget anviser finansiering af et ekstraordinært driftstilskud på 350.000 kr. i 2023.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at:

- der gives et ekstraordinært driftstilskud på 350.000 kr. i 2023
- finansiering sker af de likvide midler.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2023, pkt. 21:

Sagen genbehandles i oktober 2023, når vi er tættere på regnskabsafslutningen.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2023, pkt. 6:
Sagen udsættes til næste møde, hvor HUSET bedes fremlægge deres plan for fremtiden og et budget i balance.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2023, pkt. 1:
På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 4. december 2023 deltog bestyrelsesformand Lise Jeppesen, næstformand Arne Quistgaard og daglig leder Martin Stærmose og gav en orientering om fremtidsplanerne for HUSET. Udvalget har drøftet sagen og anerkender det store arbejde med at skabe en fremtidssikret plan for HUSET. Udvalget anerkender, at der er behov for et ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. i 2023 på grund af en periode med udbetaling af dobbelt lederløn og ekstraordinært vedligehold, men Udvalget kan ikke anvise finansieringen, og oversender derfor sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Ansøgning om tilskud

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Supplerende oplysninger

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Regnskabsresultater 2017-2022 Holstebro Aktivitetscenter - (HUSET)

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Årsregnskab 2022

Punkt 6: Status på servicetjek - Myndighed hjælpemidler

29.30.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

YBJ/RtP - SOU - ØK - BY

I efteråret 2021 blev der udarbejdet en BDO-rapport med fokus på nedbringelse af såvel ventelister på genbrugshjælpemidler som sygefravær i Myndighed Hjælpemidler.

På baggrund af rapporten traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om tildeling af ekstra ressourcer svarende til 2 fuldtidsstillinger i en 2-årig periode fra 1.3.2022 med henblik på endelig beslutning om den fremtidige normering fra marts 2024. Herudover blev det besluttet at opgøre sygefravær og antal borgere på venteliste med henblik på løbende status til udvalget.

Udvalget fik ved årsskiftet 2022 en midtvejsstatus.
Forvaltningen fremlægger nu en status pr. oktober 2023.

Sygefravær

For så vidt angår sygefraværet er der sket en markant forbedring. Pr. 1. marts 2022 lå sygefraværet på 12,6%. Pr. 16. oktober 2023 ligger sygefraværet på 2,5%.

Det er forvaltningens vurdering, at de to midlertidige stillinger har bidraget til en forbedring af sygefraværet. Det lave sygefravær har medvirket til et bedre arbejdsflow og en højere grad af effektivitet samt overskud til at implementere nye arbejds gange.

Venteliste

Pr. 01.08.2021: 263 sager

Pr. 16.10.2023: 133 sager

I 58 sager ud af de 133 sager er sagsbehandlingstiden overskredet.

Myndighed Hjælpemidler har arbejdet intensivt og målrettet med nedbringelse af ventelisten og er lykkedes i en vis udstrækning. Det er forventningen, at ventelisten kan nedbringes yderligere, såfremt der prioriteres ressourcer hertil. På baggrund af BDO-rapporten, er der lavet en proces- og handleplan for rapportens anbefalinger.

Med afsæt i handleplanen har Myndighed Hjælpemidler igennem de sidste 18 måneder arbejdet målrettet med en lang række tiltag:

- Nedbragt antallet af henvendelser ind i afdelingen og minimeret antallet af dobbelthenvendelser.
- Håndterer flere opgaver i telefonen, så sagerne ikke kommer på fordelingslisten.
- Fokus på øget digitalisering og implementering af mere intuitive ansøgningsskemaer og henvendelsesskemaer fra interne i kommunen. Det har givet færre henvendelser ind i afdelingen, færre dobbelthenvendelser og tydeligere beskrivelser af ansøgning, hvilket letter sagsbehandlingen. Der arbejdes videre med dette tiltag ind i de samarbejdsfora, der er i organisationen.
- Der er ændret i visitors kommunikation og spørgeteknik i telefonvagten, hvorved visitor bevilliger små hjælpemidler som rollator, badebænke m.m. over telefonen.
- Etablering af Kvikservice på depotet, hvor borgerne langt oftere selv henter deres hjælpemidler. Kvikservice på depotet fungerer pt. og fortsætter i drift.
- Gennemgang af basisinventar og akutdepotet – skal sikre leverandørerne de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe borgerne i alle døgnets timer.

En række af BDO-rapportens forslag til handlinger har ikke været realistiske at gennemføre, idet Myndighed Hjælpemidler har mødt en række forhindringer:

- Komplexiteten i de enkelte sager er øget.
- Stigning af nye opgaver – bl.a. Faste Teams. Der blev tilført 15 timer til opgaven, dog med udfasning til 0 timer pr. 31.12.2023. De 15 timer svarer ikke helt til opgavens omfang og har krævet tilpasninger og prioritering i opgaverne. Der ser dog positive takter i tiltaget, men det tager tid at omstille.
- Implementering af nyt IT-system for lagerstyring og bestilling af hjælpemidler har vist sig ikke at kunne leve op til forventningerne, og derfor er der ikke, som anbefalet i rapporten, ændret i sagsgangen med bestillingerne. Hele

opgaven varetages fortsat af visitator.

Hele processen med nedbringelse af puklen af sager har givet gode erfaringer med at arbejde på forbedringer og lettere sagsbehandlingsgange. Afdelingen er endnu ikke i mål, men der er klare forbedringer. Da budgettet på konto 6 er fuldt disponeret for 2024, er det ikke muligt at fortsætte med opnormeringen. Der arbejdes fortsat med arbejdsgange og brugen af omsorgssystemet.

Udvalget vil få en ny status på sygefravær og venteliste i efterår 2024.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget ansøges om en permanent bevilling på 1 mio. kr. på konto 6 til to faste stillinger i Myndighed Hjælpemidler.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Social og Sundhed Yelva Bjørnholdt Jensen.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af, at:

- der gives en midlertidig bevilling på 500.000 kr. pr. år i to år til en medarbejder i Myndighed Hjælpemidler
- finansieringen sker af de likvide midler

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2023, pkt. 3:

Status givet.

Udvalget beslutter, at

- sagen fremsendes til Økonomiudvalget med ansøgning om permanent bevilling på 1 mio. kr. på konto 6 til to faste stillinger i Myndighed Hjælpemidler.

Punkt 7: Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Sagsfremstilling

AD/KJLJ/DHG - ØK - BY

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Den næste planstrategi skal derfor vedtages inden udgangen af 2023. I samarbejde med øvrige forvaltningsområder har Teknik og Miljø udarbejdet et udkast til Planstrategi 2023: <http://www.holstebro.dk/test-planstrategi23> (også vedhæftet som pdf. i bilag).

Gennem "Kulturen til forskel" er der i Planstrategi 2023 arbejdet med koblingen til Klimahandlingsplanen, hvilket afspejles konkret i strategiens målsætninger. Strategien er inddelt i tre hovedtemaer: Bosætning, Erhverv og Natur. Med strategien lægges op til en fuld revision af kommuneplanen med ajourføring inden for de strategiske indsatsområder og gennem senere tillæg.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Planstrategi 2023 vedtages.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Planstrategi 2023

Punkt 8: Energnist I/S - Vedtægtsændring om vilkår for udtræden

07.00.00-G01-14-23

Sagsfremstilling

AD/TM/MF - ØK - BY

Holstebro Kommune har modtaget forslag til dagsordenstekst fra Energnist I/S, der er sendt ud til behandling i alle ejerkommuner.

Ejerkommunernes hæftelse for Energnist I/S' hensættelser og gældsforpligtelser fordeles ud fra indbyggetal pr. 1. januar 2022, og Holstebro Kommunes ejerandel i Energnist I/S udgør 0,66 %.

Det kommunale §60-fællesskab Energnist I/S er omfattet af lov nr. 745: "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald", og affaldsforbrændingsanlæggene skal derfor selskabsgøres.

Energistics affaldsforbrændingsanlæg skal derfor udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

Ved selskabsgørelsen mister ejerkommunerne anvisningsretten af forbrændingseget affald til egne anlæg. Kommunerne skal dermed som følge af lovgivningen udbyde alt forbrændingseget affald, der ikke er farligt affald, på markedsvilkår og have indgået kontrakter med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Lovgivningen ændrer markant på markedsvilkårene, forretningsmodellen for anlæggene, formålet for ejerkommunerne og de økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne, som kan være varierende kommunerne imellem.

De 16 ejerkommuner, herunder Holstebro Kommune, har derfor ønsket at skabe tid til en ejerdrevet proces for selskabsgørelsen, der skal ses som et supplement til det arbejde, som Energnist allerede har igangsat i anledning af selskabsgørelsen. Kommissoriet for dette arbejde er vedlagt som bilag, nærmere betegnet bilag 1, 2 og 3.

Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med selskabsgørelsen er, hvor mange af de nuværende ejerkommuner, der eventuelt måtte ønske at udtræde, og på hvilke vilkår dette kan lade sig gøre.

En ejerdrevet proces for selskabsgørelsen vil strække sig ind i de første måneder af 2024 og dermed forbi den vedtægtsfastsatte frist for at varsle udtræden af Energnist inden selskabsgørelsen.

For at skabe den fornødne tid til den ejerdrevne proces og tilvejebringelse af et grundlag, som kan anvendes i ejerkommunerne i de politiske beslutningsprocesser inden selskabsgørelsen, er det nødvendigt med en kortere frist for udmeldelse, end de nuværende vedtægter muliggør.

En ændring af fristen for udtræden kræver en vedtægtsændring i selskabets vedtægter. Nedenfor fremgår den justerede vedtægt.

Gældende: § 16.1

"Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel."

Ændres til: § 16.1

"Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Udtræden kan ske med virkning fra 1. januar 2025 ved skriftlig opsigelse med 9 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel."

Udover godkendelse i den enkelte ejerkommune, skal vedtægtsændringen beslutes i selskabsregi.

Vedtægtsændringer skal godkendes af den enkelte kommunes byråd, jf. gældende vedtægter for Energnist I/S § 10.7, stk. 3.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Visionsarbejdet for det fortsættende selskab har, for nuværende, resulteret i et visionsnotat, der kan ses i bilag 4. Notatet er oplæg til kommende drøftelse i ejerkredsen blandt borgmestrene og kan forhåbentlig være med til at nuancere de lokale, politiske drøftelser.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- vedtægtsændring for vilkår om udtræden af Energnist I/S godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Energnist I/S Kommissorium

Bilag 2 - Vedtægter Energnist - Forslag til nye vedtægter

Bilag 3 - Energnist I/S vedtægter af 20. maj 2020

Bilag 4 - Visionsnotat

Punkt 9: Låneaftale for Lindtorp Flyveplads

82.16.00-Ø54-1-23

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Der har siden 2018 været drøftelser om den fremtidige drift og organisering af Lindtorp Flyvecenter tilhørende Holstebro-Struer Lufthavn I/S.

Holstebro-Struer Lufthavn I/S havde til formål at erhverve de nødvendige arealer i det nordvestjyske område til etablering af en offentlig lufthavn med de hertil fornødne jordanlæg samt at drive denne Lufthavn. Ejerforholdet i interessentskabet er fordelt med 66 % til Holstebro Kommune og 34 % til Struer Kommune. Flyvepladsen er beliggende i Struer Kommune og omfatter matr.nr. 1t og 1ø Lindtorp Hgd., Asp, med et samlet areal på 27 ha., beliggende Donskjærvej 4, Linde, 7600 Struer (Bilag 1). Oversigtskort vedlagt (Bilag 2).

Lufthavnen blev etableret, men efter en årrække opgav kommunerne en videreførelse i forhold til intentionerne og forventningerne der lå til grund for etableringen. Driften af lufthavnen/flyvepladsen blev herefter overdraget til "paraplyforeningen" Lindtorp Flyvecenter repræsenterende de foreningsdrevne aktiviteter på stedet.

Foreningen Lindtorp Flyvecenter har herefter drevet flyvepladsen efter præmisserne i låneaftale med "Holstebro-Struer Lufthavn I/S v/ Holstebro og Struer Kommuner" fra 1998, hvis uopsigelse udløb i 2018 (Bilag 3).

Foreningen "Lindtorp Flyvecenter" er paraplyforening for de forskellige folkeoplysende aktiviteter på stedet, med ansvar for den samlede koordinering og drift. Der er følgende klubber støttet af Struer Kommune efter reglerne i folkeoplysningsloven:

- Parafun Klubben
- Lindtorp Modelflyve Klub
- Holstebro-Lindtorp Faldskærmsklub

Beskrivelse af aktiviteterne vedlagt (bilag 4).

Der er forskellige bygninger omfattende tidligere kontroltårn og servicebygning som ejes af interessentskabet, mens der herudover er mindre bygninger ejet af klubberne samt 5 privatejede hangarbygninger.

Udover Struer Kommunes tilskud på folkeoplysningsområdet har kommunerne ingen driftsudgifter på ejendommen. Struer Kommune har herudover understøttet forskellige mindre anlægsopgaver og vedligeholdelser på faciliteterne, ligesom der på Struer Kommunes investeringsoversigt for 2028+ er afsat 1,2 mill. kr. i anlægstilskud til tiltrængt renovering af asfaltbelægning på start- og landingsbanen.

Flyvepladsen opfylder de gældende plan og miljøforhold for driften, men er udfordret af afvandingsmæssige problemer og VE-projekter i området. Beliggenheden er unik i forhold til de miljømæssige krav til aktiviteterne, og anses som et aktiv for hele landsdelen, der vil være svært, omend umuligt, at flytte en anden lokation.

Lejeren har ønsket sikkerhed for opretholdelse af lejeaftalen i en længerevarende periode af hensyn til behov for væsentlige investeringer i vedligeholdelse af baneanlæg og bygninger, samt mulighed for udbygning og udvikling af aktiviteterne.

Der er behov for ny længerevarende og konsekvenstilrettet lejeaftale på 20 år, for at sikre en opretholdelse og udvikling af aktiviteterne på trods af udfordringerne med afvanding og VE-projekter i området. Forslag til ny aftale gældende for perioden 1. januar 2024 til 1. januar 2044, som tager højde for udfordringer er vedlagt (Bilag 5).

Forslaget til ny aftale omfatter konsekvenstilrettelser og specielt følgende forhold:

§9 Udlåner og låner anerkender at området er udfordret af afvandingsmæssige problemer samt VE-projekter, som kan medføre en indskrænkelse af aktivitetsmulighederne eller helt ophævelse af lejeaftalen. Udlåner anerkender i den situation en erstatning, til nedskrevne afskrivninger efter gældende regler (forudsat max. afskrivning), for de investeringer og økonomiske forpligtigelser låner har påtaget sig efter nuværende aftales indgåelse. Erstatning beregnes alene i forhold til låners egen direkte investering efter modregning for kommunale anlægstilskud og andre bidrag fra fonde og lignende.

Eventuelle erstatninger eller kompensationer i forhold til miljømæssige forhold og herunder VE-forhold tilgår låner til investering i faciliteterne efter nærmere aftale med udlåner.

§10 Holstebro-Struer Lufthavn I/S bemyndiger Struer Kommune tegningsret til alle nødvendige disponeringer i forhold til aftalen, som ikke forringer ejendomsværdien eller forpligtiger interessentskabet udover det i låneaftalen fastsatte.

Dette vil smidiggøre ejerskabet mellem de to kommuner i forhold til koordinering og drift af de folkeoplysende aktiviteter samt behov for understøttelse af nødvendige anlægsinvesteringer i forhold til udvikling af aktiviteterne, som i et vist omfang bliver mere smidigt i forhold til §10 i en ny aftale, og vil ikke forringe værdien af fællesejet.

Der forudsættes, at interessentskabet og dermed begge kommuner godkender aftalen.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro-Struer Lufthavn I/S, repræsenterende Holstebro og Struer Kommuner, indgår ny 20 årig lejeaftale med Lindtorp Flyvecenter jvf. vedhæftede forslag

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kristian Hedegaard (V), Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Overenskomst Holstebro-Struer Lufthavn

Bilag 2 - Oversigtskort

Bilag 3 - Låneaftale oprindelig

Bilag 4 - Aktivitetsbeskrivelse

Bilag 5 - Forslag til ny låneaftale

Punkt 10: Dansk Talentakademi - Godkendelse af vedtægtsændringer

20.00.00-P24-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU - ØK - BY

Bestyrelsen for Dansk Talentakademi har sendt forslag til nye vedtægter til godkendelse af Holstebro Byråd, som det fremgår af vedtægternes § 8.

I forhold til de eksisterende vedtægter, er der tale om to tilføjelser:

§ 2 - Formål.

"Herunder at bidrage til udvikling af det kunstfaglige miljø i Holstebro Kommune.

For at sikre et professionelt kunstfagligt miljø omkring linjen for Kunst & Design og det tvær-kunstneriske miljø kan DTA drive kunsthallen HFKD (Huset for Kunst og Design). Kunsthallens formål er at præsentere og formidle ny national og international samtidskunst. Kunsthallens leder skal have en kunstfaglig relevant videregående uddannelse."

§ 4 - DTA's bestyrelse.

"En repræsentant fra medarbejdergruppen, valgt af medarbejderne"

Forvaltningen finder, at der er tale om to relevante tilføjelser til vedtægterne.

Både de eksisterende vedtægter og forslag til nye vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

- forslag til nye vedtægter godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2023, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 04122023 - Forslag til nye vedtægter for Dansk Talentakademi

Bilag KFU 04122023 - Gældende vedtægter for Dansk Talentakademi

Punkt 11: Kulturperlen - ansøgning om 4-årig aftale

20.00.00-Ø40-36-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU - ØK - BY

Kulturperlen ansøger Holstebro Kommune om flerårig bevilling på 300.000 kr. til aktiviteter og koncerter i Lystanlægget i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027. Kulturperlen ønsker et udvidet aktivitetstilskud til dækning af stigende omkostninger til kunstnere, lyd og lys samt markedsføring.

I 2023 er forholdene i Lystanlægget blevet forbedret med træscene, bedre toiletforhold og et lydtårn.

Eventuelt overskud på aktiviteter går til lokale klubber og foreninger.

Kulturperlen har fra 2015-2023 årligt modtaget 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. I forbindelse med Holstebro Kommunes budgetvedtagelse for 2024-2027 blev der afsat 100.000 kr. hvert af årene, som et fast tilskud til Kulturperlens aktiviteter i Lystanlægget. Der skal således tages stilling til et tilskud på yderligere 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til alment kulturelle formål.

Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer i 2024 som frie midler ca. 815.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

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

- der - ud over de 100.000 kr. som blev besluttet ved budgetvedtagelsen - bevilges 200.000 kr. i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027 til Kulturperlens aktiviteter i Lystanlægget
- der meddeles en bevilling på 276.000 kr. i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027
- beløbet finansieres fra pulje til alment kulturelle formål, stednummer 364012
- bevillingen gives under forudsætning af, at projekterne afholdes i den form, der er ansøgt. Væsentlige ændringer i aktivitetens form og indhold kræver en fornyet politisk behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Sagens sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på tilbagemelding til Økonomiudvalget vedr. indsigt i anvendelsen af de yderligere midler afsat i budget 2024-2027.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2023, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

Kulturperlen inviteres i 2024 til en drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget af visioner for Kulturperlens virke og aktiviteter.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Ansøgning og budget

Punkt 12: Godkendelse af Team Danmark-aftale for 2024-2027

18.20.02-P27-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU - ØK - BY

Med udgangspunkt i evalueringen af aftaleperioden 2020-2023 og dialoger mellem Holstebro Elitesport, Team Danmark, de prioriterede idrætter og deres specialforbund foreligger nu en aftale for den kommende periode klar til godkendelse. Aftalen er godkendt af Team Danmark.

Den væsentligste ændring i den nye aftale i forhold til den forrige ligger i en ændring i de prioriterede sportsgrene, hvor bueskydning og karate udgår, mens kajak og drengefodbold indgår som nye prioriterede sportsgrene.

Dermed er følgende sportsgrene prioriterede:

- Roning (Holstebro Roklub)
- Pige håndbold (HH90)
- Dreng håndbold (Tvis Håndbold)
- Kajak (Kajakklubben Pagaj)
- Svømning (Holstebro Svømme Club)
- Drengefodbold (FS Holstebro)

Derudover har den nye aftale fokus på følgende elementer:

- Styrke samarbejdet mellem kommune, specialforbund og de fem prioriterede idrætsgrene
- Implementering af ny sportsklassestruktur (folkeskolen)
- Fødekæder
- Implementering af ”Talentrejsen” (mentaltræningskoncept) i Sportsklasserne
- Implementering af ”Life Skills” (atletdannelse) i ungdomsuddannelserne

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende aftalen, er det planen, at den underskrives i forbindelse med Sportsgalla 2023, som afvikles den 19. januar 2024 i Gråkjær Arena

Den komplette aftale vedlægges sagen med øvrige relevante bilag. Det bemærkes, at udviklingsplaner for TTH og HH90 aftales med klubberne i løbet af uge 49. De fremgår således ikke af bilaget.

Indstilling

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

- den vedhæftede reviderede aftale godkendes med henblik på underskrivelse den 19. januar 2024.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2023, pkt. 17:

Aftalen godkendes med nogle få rettelser, som er indføjet i de vedhæftede bilag.

Bilag

Bilag 04122023 KFU - Team Danmark samarbejdsaftale 2024-2027

Bilag 04122023 KFU - Bilag 1 Organisationsdiagram

Bilag 04122023 KFU - Bilag 2 Retningslinjer for supportfunktioner i Holstebro Elitesport - ungdom

Bilag 04122023 KFU - Bilag 3 - Retningslinjer for supportfunktioner i Holstebro Elitesport - sportsklasserne

Bilag 04122023 KFU - Bilag 4 - Særlige indsatser

Bilag 04122023 KFU - Bilag 5 - Udviklingsplaner Holstebro Svømmeclub, HH90 og TTH

Punkt 13: Erhvervs- og uddannelsesstrategi - Holstebro Kommune

00.01.10-P00-2-22

Sagsfremstilling

MH/SL - ETU - ØK - BY

Erhvervs- og Turismeudvalget har i 2023 igangsat en proces med Erhvervsforum Holstebro med det formål at udvikle en erhvervs- og uddannelsesstrategi for hele Holstebro Kommune jf. Byrådets konstitueringsaftale.

Strategien skal danne ramme for udviklingen af erhvervslivet i hele Holstebro Kommune i en tid, hvor grøn omstilling, grøn energi, kvalificeret arbejdskraft og bæredygtig vækst står højt på dagsordenen. Samtidig skal strategien bidrage til, at uddannelsesmulighederne i Holstebro Kommune fortsat er gode og at uddannelsesudbuddet udvikles i tråd med de muligheder, der ligger i grøn energi og grøn omstilling.

Strategien er blevet til i et samarbejde mellem en lang række aktører i Holstebro Kommune – og bygger på et grundigt, ambitiøst og inddragende arbejde, der omfatter:

- Data og fremskrivninger om Holstebro Kommune som erhvervs- og uddannelseskommune.
- En række interviews med nøgleaktører i Holstebro Kommune, der udpegede de vigtigste spor for en fremtidig erhvervs- og uddannelsesstrategi.
- En workshop, hvor ca. 50 deltagere på tværs af sektorer og geografi i kommunen udviklede forskellige scenarier og en vision for Holstebro som erhvervs- og uddannelseskommune.
- En workshop, hvor ca. 50 deltagere sammen udpegede de vigtigste strategiske indsatsområder over de kommende år, som skal lægge grundstenene for at realisere visionen og strategien for Holstebro som erhvervs- og uddannelseskommune.

Med udgangspunkt i ovenstående foreligger hermed et oplæg til Holstebro Kommunes Erhvervs- og Uddannelsesstrategi med titlen ”Energien flyder – broen til en bæredygtig fremtid” til godkendelse. Et oplæg som skal danne rammen for det videre arbejde med at udpege konkrete handlinger, der kan være med til at realisere strategien.

I begyndelsen af 2024 starter næste fase op. Fasen som skal give strategien liv og forpligte de forskellige aktører – såvel internt som eksternt – til at sætte handling bag ordene.

Med det sigte inviteres deltagerne fra de tidligere workshops ind til en ny fælles workshop med det formål at udvælge de indledende prøvehandling. Workshopen afholdes i januar 2024.

Deltagerne inviteres således til at give deres bud på, hvordan erhvervs- og uddannelsesstrategiens 7 strategiske indsatser skal konkretiseres til direkte handlinger med en tydelig rollefordeling.

Dansk Design Center – DDC – vil fortsat være koblet på processen.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

- Erhvervs- og Uddannelsesstrategien godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg og Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Den tilrettede strategi med de aftalte redaktionelle ændringer vedlægges som bilag til Byrådets behandling.

Jens Kristian Hedegaard (V), Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, 11. december 2023, pkt. 4:

Erhvervs- og Uddannelsesstrategien ”Energien flyder – broen til en bæredygtig fremtid” blev godkendt og fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Bestyrelsen for ErhvervsForum Holstebro, direktør for ErhvervsForum Holstebro Peter Kjeldbjerg og erhvervscenterleder Bo Leervad Christensen deltog under punktets behandling.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Erhvervs- og Uddannelsesstrategien ”Energien flyder – broen til en bæredygtig fremtid”

Punkt 14: Holstebro Kommunes Veteranstrategi

00.01.10-P20-1-22

Sagsfremstilling

MH/LH/HRR - ØK - BY

Holstebro Kommune er hjemkommune for knap 900 veteraner, der har været udsendt på en regerings-, minister- eller folketingsbeslutning. Disse veteraner har ofte haft en udsendelse uden problemer, men nogen vender hjem med fysiske eller psykiske problemer.

Holstebro Kommunes Veteranstrategi er udarbejdet med et ønske om at sætte retning for hvordan kommunen kan hjælpe og støtte veteraner og deres pårørende i overgangen fra livet som udsendt til livet som civil hjemme i et trygt Danmark. Strategien er udarbejdet i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og tager højde for den nationale veteranpolitik.

Formålet med Holstebro Kommunes Veteranstrategi er at sikre en helhedsorienteret og koordineret tilgang for at støtte veteraner og deres familier. Vi ønsker at imødekomme, forstå og hjælpe i forhold til de særlige udfordringer og behov, som veteraner og deres familier kan stå overfor efter en udsendelse. For mange af de udfordrede veteraner vil en hurtig indsats være med til at stabilisere situationen for dem og deres familier.

Strategien sætter derfor retning for vidensdeling og oplysning på tværs i organisationen, så veteranerne mødes med viden, forståelse og støtte i forhold til deres aktuelle situation.

Strategien har fokus på at:

- Sikre adgang til relevant information, rådgivning og støtte til veteraner.
- Fremme social inklusion og netværksdannelse for veteraner og deres familier.
- Samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at lette veteraners integration på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.
- Anerkende veteranerne for deres indsats.
- Fremme et aktivt veteranfællesskab, hvor veteraner kan dele erfaringer og støtte hinanden.

Indstilling

Der indstilles at:

- Udkast til veteranstrategien godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked Mette Højborg.

Sagens sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Udkast til veteranstrategi 2023

Punkt 15: Sagsbehandlingsfrister efter Retssikkerhedsloven

00.01.10-G01-1-23

Sagsfremstilling

CB/HH - ØK - BY

Retssikkerhedsloven indeholder regler for, hvordan kommunen og statslige myndigheder på det sociale område skal behandle sager efter lovgivningen. I den forbindelse er der nogle krav, som kommunen skal overholde i forhold til sagsbehandlingsfrister. Kravene til sagsbehandlingsfristerne er beskrevet i Retssikkerhedslovens §3, stk. 2.

I §3, stk. 2. er det anført at byrådet på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det fremgår af vejledningen til retssikkerhedsloven at fristerne bør være realistiske, så de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 pct. af sagstypen.

Retssikkerhedsloven giver ikke anvisning på, hvor lang eller kort en frist skal være, det er op til kommunen at fastsætte denne. Dette gælder dog ikke sagsbehandlingsfrister, der er fastsat ved lov, som f.eks. aktivloven eller serviceloven.

Der er for hvert af områderne udarbejdet oplæg til frister for sagsbehandlingstider for Børn og Unge, Social og Sundhed og beskæftigelse efter retssikkerhedsloven.

Sagsbehandlingsfristerne for de enkelte områder er behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. november 2023, i Børne- og Familieudvalget den 23. november 2023 og i Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2023.

Det indstilles, at sagsbehandlingsfristerne fremadrettet fremsendes til godkendelse i Byrådet medio i valgperioden. Herudover varetager fagudvalgene de øvrige år efter behov ansvaret for behandling af deres respektive sagsbehandlingsfrister.

Fristerne fremgår af bilagene.

Indstilling

Det indstilles, at

- de anførte sagsbehandlingsfrister i bilagene for beskæftigelsesområdet, børne- og familieområdet og social og sundhedsområdet godkendes
- de samlede sagsbehandlingsfrister fremadrettet sendes til godkendelse i Byrådet medio valgperioden.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Social og Sundhed Yelva Bjørnholdt Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at fagudvalgene foretager en årlig opfølgning på deres respektive sagsbehandlingsfrister.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Revidering af sagsbehandlingsfrister - Arbejdsmarked

Revidering af sagsbehandlingsfrister - Social og Sundhed

Revidering af sagsbehandlingsfrister - Børn og Unge

Punkt 16: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-27

29.30.08-P27-2-23

Sagsfremstilling

YBJ/OMA - AMU - BFU - SOU - ØK - BY

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har 29. september 2023 godkendt 'Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren'. Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Udkast til sundhedsaftalen har været sendt i høring i perioden fra 15. maj til 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO- Midtjylland og hos en række interessenter.

Holstebro Kommune afgav i den forbindelse høringssvar til aftalen. Høringsversionen af aftalen og udkastet til høringssvar fra Holstebro Kommune blev inden da behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har på deres møde 29. september 2023 behandlet de indkomne høringssvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

- Det er tilføjet, at der ved udmøntning af sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser
- Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen 'Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland':
 - Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
 - Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
- Formuleringen 'Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen' er indsat i afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
- Derudover er en række mindre ændringer/andre betoning tilrettet

Sundhedsaftalen fastsætter en overordnet fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Midtjylland med fælles visioner, indsatsområder målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektoren.

Den fælles retning i aftalen for 2024-2027 er på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryghed, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. Samtidig prioriteres kræfterne på få udvalgte områder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Indsatsområderne er:

- Psykiatri og trivsel - med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme samt datadeling

Indstilling

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

- Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Social og Sundhed Yelva Bjørnholdt Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2023, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 23. november 2023, pkt. 8:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2023, pkt. 1:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag - Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendelsesversion

Punkt 17: Kvalitetsstandarder på Sundhedsområdet for 2024

27.00.00-P23-1-23

Sagsfremstilling

YBJ/RtP/BB – SOU - ØK - BY

Social- og Sundhedsudvalget sendte den 31. oktober 2023 udkastene til de opdaterede kvalitetsstandarder på sundhedsområdet i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet udtrykker bekymring ved bilag 2: Personlig Pleje og Praktisk Hjælp, punkt 3.2 vedr. rengøring "støvsugning 1 gang pr. kvartal på områder, hvor robotstøvsugeren ikke kan komme." Ældrerådet finder det kritisabelt, at borgerne kun får støvsuget på disse områder 4 gange årligt (se evt. vedhæftede høringssvar).

Handicaprådet påpeger flere forskellige elementer i deres høringssvar. De anerkender bl.a. at der flere steder nævnes inddragelse af pårørende i materialet. Derudover påpeger de, at der skal være kvalificeret personale til de forskellige opgaver på plejecentrene. Handicaprådet påpeger desuden, at frekvensen af manuel støvsugning er meget lav og henstiller til, at borgeren bør kunne få mere manuel støvsugning ud fra en konkret individuel vurdering. Endvidere henstiller Handicaprådet til, at der findes en løsning vedrørende finansiering af indkøb af robotstøvsugere, så det ikke er borgeren, der skal afholde udgiften (se vedhæftede høringssvar for uddybelse af overstående).

Indstilling

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

- kvalitetsstandarderne for 2024 på sundhedsområdet godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Social og Sundhed Yelva Bjørnholdt Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2023, pkt. 2:

Orientering om høringssvar givet.

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 5 - Høringssvar - Kvalitetsstandarder på Sundhedsområdet 2024 - Holstebro Ældreråd

Bilag 4 - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtale 2024

Bilag 3 - Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning 2024

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for Pleje og Ældreboliger 2024

Bilag 6 - Høringssvar - Kvalitetsstandarder på Sundhedsområdet for 2024 - Holstebro Handicapråd

Punkt 18: Boligselskabet Holstebro, Jættehøjparken, godkendelse af skema C

03.02.00-P20-3-18

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

På sit møde den 27. august 2019 godkendte Byrådet skema B for opførelse af 20 familieboliger i Jættehøjparken, Boligselskabet Holstebro.

Boligselskabet har nu sendt anmodning om godkendelse af skema C.

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	8.061.000 kr.	7.561.000 kr.	6.809.000 kr.
Entrepriseudgifter	26.613.000 kr.	27.113.000 kr.	29.171.000 kr.
Omkostninger	5.332.000 kr.	5.332.000 kr.	5.181.000 kr.
Diverse gebyrer	638.000 kr.	638.000 kr.	597.000 kr.
I alt	40.644.000 kr.	40.644.000 kr.	41.758.000 kr.

Byggeriet finansieres således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Realkreditlån, 88 %	35.767.000 kr.	35.767.000 kr.	36.747.037 kr.
Grundkapitallån 10 %	4.064.400 kr.	4.064.400 kr.	4.175.800 kr.
Beboerindskud	813.000 kr.	813.000 kr.	835.160 kr.
I alt	40.644.000 kr.	40.644.000 kr.	41.757.997 kr.

Den samlede anskaffelsessum afviger fra skema B med en overskridelse på 1.113.997 kr. Heraf vedrører indeksering 748.313 kr. og ekstraforbrug 365.584 kr. Boligselskabet begrundet ekstraforbruget i en uventet jordforurening samt ekstra valg i forbindelse med boligerne, der har vist sig nødvendige under byggeprocessen, bl.a. ændret belægning på tilkørselsveje, regnvandshåndtering fra lejlighederne og tomrørsføring for ladestandere til alle lejligheder.

Bindende maksimum er på 41.282.000 kr. Indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Derfor kan de 748.131 kr. fraregnes maksimumsbeløbet, og dermed holder boligselskabet sig inden for det bindende maksimum trods den højere anskaffelsessum. Holstebro Kommune skal stille med et grundkapitalindskudslån på 10 % af anskaffelsessummen samt garantere for den del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommen. Konsekvensen af den højere anskaffelsessum er derfor for kommunen en ekstra indbetaling til grundkapitalindskudslånet på 36.568 kr. og en lidt højere garantistillelse.

For en 4-rums bolig på ca. 111 m² ligger huslejen på 7.982 kr. pr. måned ekskl. forbrug, for en 4-rums bolig på ca. 103 m² ligger huslejen på 7.446 kr. pr. måned ekskl. forbrug, for en 3-rums bolig på ca. 99 m² ligger huslejen på 7.248 kr. pr. måned ekskl. forbrug og for en 3-rums bolig på ca. 94 m² ligger huslejen på 6.885 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- skema C med en samlet anskaffelsessum på 41.758.000 kr. godkendes,
- huslejen godkendes,
- der meddeles en ekstra indbetaling til grundkapitalindskudslånet på 36.568 kr., og
- der gives kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Teknik og Miljø Anders Debel og planchef Karl Johan Legaard Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Torben Gudiksen (B) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 19: Lukket: Anlægsbevilling til cykelbaner igennem Staby

05.04.06-P20-2-12

Punkt 20: Lukket: Salg

13.06.02-G10-24-23

Punkt 21: Lukket: Salg

13.06.02-G10-43-23

Punkt 22: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-2107-23

Punkt 23: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-23

Punkt 24: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.51-P35-1-23