

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-02-2014

**Mødedato** Onsdag d. 05. februar 2014 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Likviditetsoversigt 4. kvartal 2013.....                               | 3  |
| Finansielle Politikker.....  | 4  |
| Udpegning af følgegruppe til CSR Awards 2014.....                      | 5  |
| Folkeskolen - Hal ved Halgaard Skole.....                              | 6  |
| Sønderlandsskolen, Godkendelse af dispositions- og projektforslag..... | 7  |
| Tillæg til Aftale om Varmeleverancer fra Måbjerg Kraftvarmeværk.....   | 8  |
| Generelt vedr. valgafholdelse i perioden 2014 - 2017.....              | 9  |
| Lukket: Økonomi.....   | 10 |
| Lukket: Økonomi.....   | 11 |
| Lukket: Sag på dagsordenen.....  | 12 |
| Lukket: Køb.....   | 13 |
| Lukket: Salg.....  | 14 |
| Lukket: Salg.....  | 15 |
| Lukket: Personalesag.....  | 16 |
| Lukket: Meddelelser.....   | 17 |

## **Punkt 1: Likviditetsoversigt 4. kvartal 2013**

00.32.14-A00-1-13

### **Sagsfremstilling**

JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2013 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 331,7 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 31. december 2013 ca. 245,8 mio. kr.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Til orientering.

## **Punkt 2: Finansielle Politikker**

00.01.00-P19-1-14

### **Sagsfremstilling**

IN - ØK - BY

Af "Principper for Økonomistyring" fremgår det, at Økonomudvalget har ansvar for, at der fastsættes overordnede regler for anbringelse af midler og låneoptagelse. Disse regler er fastsat i:

- politik for aktiv styring af gældsportefølje og leasingaftaler
- politik for formuepleje

Politikkerne skal godkendes af Byrådet i første halvår af en byrådsperiode.

Der er ikke foreslag til ændringer i Holstebro Kommunes finansielle politikker, som senest er ændret i februar 2012, hvor der kom nye retningslinier vedr. finansiering i fremmed valuta.

### **Indstilling**

Det indstilles, at politik for aktiv styring af gældsportefølje og leasingaftaler, samt politik for formuepleje godkendes

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Godkendt

## **Punkt 3: Udpegning af følgegruppe til CSR Awards 2014**

00.00.00-P20-1-14

### **Sagsfremstilling**

CB/LL - ØK

I lighed med sidste år ønskes der udpeget en politisk følgegruppe på 3 byrådsmedlemmer til at følge arbejdet med CSR Awards 2014.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Borgmesteren samt to yderligere byrådsmedlemmer udpeges til følgegruppen.

### **Beslutning**

Vedtaget at udpege Ulla Tørnæs (V), Søren Olesen (O) og H. C. Østerby (A).

## **Punkt 4: Folkeskolen - Hal ved Halgaard Skole**

82.06.00-G01-3-13

### **Sagsfremstilling**

BE/AL - BU - ØK - BY

I forbindelse med budgetvedtagelsen til 2014 blev der godkendt et rådighedsbeløb på 28.189.000 kr. til udbygning af Halgaard Skole.

Rådighedsbeløbet omfatter restfinansiering på 10.140.000 kr. vedr. 1. etape der blev frigivet i forbindelse med godkendelse af en samlet anlægsbevilling på 21.845.000 kr. i Byrådet den 20. november 2012.

Det resterende rådighedsbeløb på 18.049.000 kr. vedrører etablering af en ny hal ved skolen.

Budget og regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

### **Indstilling**

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 18.049.000 kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på samme beløb, finansieret af de likvide aktiver, til etablering af ny hal ved Halgård skole

Da der er afsat rådighedsbeløb ændres indstillingen til, at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 18.049.000 kr.
- der tilsvarende meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløbet.
- det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Historik**

**Udvalget for Børn og Unge, 16. januar 2014, pkt. 10:**

Indstillingen følges.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard, Direktør Teknik og Miljø, Søren Gais Kjeldsen, Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg og Afdelingschef Byggeri og Ejendomme, Henrik Littau-Jensen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 5: Sønderlandsskolen, Godkendelse af dispositions- og projektforslag**

82.06.03-P20-1-13

### **Sagsfremstilling**

SGK/HLJ/KMA - ØK

I henhold til den procesplan for skolebyggeri på Sønderlandsskolen, som udvalget godkendte den 14. august 2013, skal Økonomiudvalget godkende det udarbejdede dispositions- og projektforslag, inden detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale kan påbegyndes.

Udvalget for Børn og Unge er på møde den 12. december blevet orienteret om status for dispositions- og projektforslaget.

Totalrådgiver har på baggrund af det vinderprojekt, som blev godkendt i Byrådet den 9. oktober 2013, udarbejdet forslag til dispositions- og projektforslag for en 3-sporet skole i 2 etaper. Første etape indeholder de nødvendige lokaler for at gennemføre undervisning for 2 spor.

Det udarbejdede projektforslag for 1. etape forventes at kunne realiseres inden for den afsatte anlægsramme på ca. 82,2 mio. kr.

I vedlagte bilag er en ajourført tidsplan og beskrivelse af særlige lokaleforhold i 1. etape.

Forvaltningen anbefaler, at det fremlagte dispositions- og projektforslag godkendes som grundlag for detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Forvaltningen vil på mødet præsentere dispositions- og projektforslagets hovedtræk.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget godkender det fremlagte dispositions- og projektforslag.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør Børn og Unge, Bent Østergaard, Direktør Teknik og Miljø, Søren Gais Kjeldsen, Afdelingschef Skoleafdelingen, Arvid Lisbjerg og Afdelingschef Byggeri og Ejendomme, Henrik Littau-Jensen.

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Filsø (F) forlod mødet ved behandlingen af punktet.

## **Punkt 6: Tillæg til Aftale om Varmeleverancer fra Måbjerg Kraftvarmeværk**

13.03.01-P27-1-13

### **Sagsfremstilling**

SGK/LKD - ØK - BY

Varmetransmissionselskabet Holstebro Struer I/S (herefter benævnt VHS) har fremsendt "Tillæg til Aftale om Varmeleverancer fra Måbjerg Kraftvarmeværk". Tillægget er drøftet og godkendt på bestyrelsesmøder i VHS d. 30. april og 23. oktober 2013. I henhold til instruktionsbeføjelsen henhører tiltrædelsen og underskrift af aftalen under Borgmester og Kommunaldirektør i Holstebro og Struer Kommune.

Gældende "Aftale om Varmeleverancer fra Måbjerg Kraftvarmeværk" med tilhørende bilag er godkendt af Holstebro Byråd d. 23. februar 1993 og af Struer Byråd d. 23. marts 1993. Tillægget er udarbejdet med henblik på opdatering i forhold til varmeløbet fra Måbjerg BioEnergy samt opnåelse af ens pris an byport for den leverede varme fra Måbjergværket mv.

Det fremgår af fremsendte tillæg,

- at omkostninger til køb af varme fra Måbjergværket og fra Måbjerg BioEnergy puljes med omkostninger til drift af VHS, opgjort efter de hidtidige principper, og fordeles efter den målte levering af by, som en variabel pris.
- at den faste afgift, som den fremgår af § 7 i aftalen samt af aftalens bilag 2, bortfalder,
- at den samlede varmemængde fra Måbjergværket og fra Måbjerg BioEnergy fordeles løbende efter det hidtidige indbyrdes forhold 2:5.

Tillægget træder i kraft pr. 1. januar 2013.

Gældende aftale med bilag samt fremsendte tillæg til aftalen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at godkende "Tillæg til Aftale om Varmeleverancer fra Måbjerg Kraftvarmeværk".

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 7: Generelt vedr. valgafholdelse i perioden 2014 - 2017

84.00.00-G01-2-14

### Sagsfremstilling

HH - ØK - BY

I valgperioden 2014 - 2017 skal der som minimum afholdes 3 valg. Det drejer sig om valg til Europaparlamentet den 25. maj 2014, et folketingsvalg (afholdes senest den 14. september 2015), samt kommunal- og regionsrådsvalg den 21. november 2017. Da specielt Folketingsvalg ofte udskrives med kort varsel, er det hensigtsmæssigt, at så meget som muligt omkring valg/afstemninger er aftalt og godkendt på forhånd.

I vedlagte bilag er anført valgstedernes placering og størrelse for valghandlingerne. Herudover er der ligeledes angivet behovet for antallet af politisk udpegede valgstyrelser og tilfornede vælgere.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen er samtidig valgstyrelser i Musikteateret. De byrådsmedlemmer som er udpeget til valgbestyrelsen, kan ikke udpeges til andre opgaver.

Der skal til hvert valg i alt udpeges 78 politiske tilfornede. Heraf skal der udpeges 10 valgstyrelserformænd og yderligere 40 valgstyrelser. Udover de 78 politisk tilfornede skal der udpeges 6 til brevstemmeafgivning i eget hjem.

Antal politisk tilfornede fordeles på partier efter den d'Hondts metode. Fordelingerne er angivet i det vedlagte bilag.

Afhængig af udpegningen af valgstyrelserformænd kan der komme enkelte tilretninger efterfølgende.

Administrationen udpeger herudover ca. 65 administrative valgtilfornede, samt et antal optællere til deltagelse om aftenen på valgdagen.

Det indstilles, at nedenstående er gældende for den resterende del af valgperioden, og at:

1. der udpeges 7 medlemmer til valgbestyrelsen til Musikteateret til kommunal- og regionsvalg og 5 medlemmer til valgbestyrelsen til Musikteatret til øvrige valg
2. der udpeges 9 valgstyrelserformænd med angivelse af, hvilket valgsted de pågældende skal fungere (borgmesteren er valgbestyrelsesformand i Musikteatret)
3. Valgstederne bemannes med 5 valgstyrelser (dog 7 i valgbestyrelsen i Musikteatret ved Kommunalvalg)
4. forud for hvert valg/afstemning udpeger de politiske partier, der er repræsenteret i Byrådet, det i bilaget angivne antal valgstyrelser og valgtilfornede fordelt på valgsteder
5. administrationen bemyndiges til at udpege og fordele det nødvendige antal administrative tilfornede vælgere
6. der blandt de politisk udpegede tilfornede vælgere udpeges 6 personer til at forestå brevstemmeafgivningen i eget hjem, på plejehjem m.m.,
7. antallet af stillere i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 fastholdes på 25.

### Indstilling

Det indstilles, at punkterne 1-7 i sagsfremstillingen godkendes, og herunder at Byrådet udpeger

- 7 medlemmer til valgbestyrelsen til Musikteateret til kommunal- og regionsvalg

- 5 medlemmer til valgbestyrelsen til Musikteatret til øvrige valg

- 9 valgstyrelserformænd med angivelse af, på hvilket valgsted de pågældende skal fungere.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog valgansvarlige Helle Hastrup.

Tilrådt indstillingen med de faldne bemærkninger. Partierne indberetter hvem og hvor til forvaltningen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 8: Lukket: Økonomi**

00.00.00-Ø00-1-14

## **Punkt 9: Lukket: Økonomi**

00.01.00-S00-2-14

## **Punkt 10: Lukket: Sag på dagsordenen**

00.01.00-Ø00-97-13

## **Punkt 11: Lukket: Køb**

13.06.01-S29-2-14

## **Punkt 12: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-2-14

## **Punkt 13: Lukket: Salg**

13.06.02-S29-75-13

## **Punkt 14: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-1163-07

## **Punkt 15: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-14