

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-06-2019

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj på Økonomiudvalgets område.....	3
Byggemodning af Slagteriet Etape I. Aktivitetsplads og Baneparken - Økonomi.....	4
Energilandskaber i Holstebro kommune.....	6
Årsrapport 2018 for Holstebro-Struer Havne.....	8
Den Vestdanske Filmpulje.....	9
Vedtægtsændring for Black Box Theatre.....	11
Lukket: Planlægning.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj på Økonomiudvalgets område

00.30.14-Ø00-6-19

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 31.05.2019	Forventet regnskab 2019	Afvielser
11 Politisk virksomhed	13.479	13.512	5.160	14.473	-961
12 Administration og udvikling	298.366	302.122	91.749	277.904	24.218
Driftsudgifter i alt	311.845	315.634	96.909	292.377	23.257

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 24,2 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 23,0 mio. kr.

På politisk virksomhed er der indregnet forventede udgifter til begge valg. Der vil blive ansøgt om en tillægsbevilling når de endelige udgifter er opgjort.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri, barselspulje, seniorjob og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering.

Anlæg:

Der forventes et merforbrug på 1.548.000 kr. (se bilag). Afvigelsen skyldes, en kendelse vedrørende jorderhvervelse til byggemodning i Alstrup, som gør at der skal udbetales højere erstatning.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Godkendt.

Punkt 2: Byggemodning af Slagteriet Etape I. Aktivitetsplads og Baneparken - Økonomi

05.01.02-1-19

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Med baggrund i Helhedsplan og udbud af byggegrunde, blev der i 2017 afholdt en arkitektkonkurrence om udformningen af alle offentlige byrum på Slagteriet. Konkurrencen blev vundet af BOGL Landskabsarkitekter + team. Vinderprojektet er efterfølgende bearbejdet og der er udarbejdet et projektforslag for Etape I samt økonomisk prisoverslag.

Etape I indeholder arealerne mellem de bevarede slagterbygninger og Ved Banen som vist på Kortbilag. Arealet for Etape I udgør ca. 8.000 m² og er således en del af det centrale aktivitetscenter omkring de genanvendte slagterbygninger, som videreføres i de kommende etaper og som er prioriteret i vinderprojektet.

Etape I indeholder bl.a.:

- Ca. 200 m af den gennemgående sti, der senere skal forløbe fra VIA i nord til Ved Banen mod syd, og således på længere sigt knytte både VIA og Slagteriet til Midtbyen.
- Et aktivitetsareal i tilknytning til slagterbygningerne - tiltænkt streetaktiviteter, kulturevents, daglige aktiviteter og opbevaring samt adgang til el og vand, mm. Desuden tilføres niveaufri adgang til bygningernes stueetage samt trappe til 1. sal, hvilket vil styrke de indendørs aktiviteter i bygningerne og forbedre flugtvejene.
- Parkarealer (kaldet Baneparken) etableres langs Hjalmar Sørensens Vej med en beplantning af opstammede træer og store buske. Parken tilføres grillplads og gynger, og vil henvende sig til både aktiviteter omkring slagterbygningerne, de nyopførte boliger og byens borgere i øvrigt, samt blive en del af forarealet til en evt. kommende forbindelse over jernbanen og adgang til perronerne.
- Et parkeringsareal med indkørsel fra Struervej, som vil betjene kunder til butikkerne på Struervej og gæster til Slagteriet.
- Nødvendige aktiviteter i forbindelse med forsyninger herunder byggemodningsbidrag for fjernvarme.
- Der etableres gadelys på offentlige veje og stier samt pladser. Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget via abonnementsaftalen.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt oktober 2019 og parallel hermed forsættes projektudvikling af de kommende etaper, som indeholder bl.a. yderligere byrum til aktiviteter omkring slagterbygningerne, bypark og bygader til kommende karréer.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 11.000.000 kr. excl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 750.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaldslidlag og belægninger og samt færdiggørelse af grønne områder mm.)

Anlægsudgiften ønskes finansieret af byggemodningspuljen og der ønskes afsat rådighedsbeløb i 2019 på 2.000.000 kr. og 8.250.000 kr. i 2020 samt 750.000 kr. i 2021.

Etablering af Baneparken mod syd vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsrammen på 145.000 kr. pr. år fra og med 2021, til dækning af den fremtidige drift af park, byrum med stier og P-pladser mm. og tømning af rendestensbrønde samt pleje af grønne områder og drift af gadelys.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Dog bemærkes det, at ubalancen på byggemodningen i 2019 vil stige fra 0,9 mio. kr. til 2,9 mio. kr. Der resterer herefter 50.060.000 kr. tilbage i puljen til byggemodning i år.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 11.000.000 kr.
- der afsættes rådighedsbeløb i 2019 på 2.000.000 kr. og 8.250.0000 kr. i 2020 samt 750.000 kr. i 2021, og at rådighedsbeløbene finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 145.000 kr. pr. år fra og med 2021 til dækning af den fremtidige drift og vedligeholdelse af veje, stier og pladser, pleje af grønne områder, tømning af rendestensbrønde samt drift af

gadelys.

Historik

Teknisk Udvalg, 18. juni 2019, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Pernille Bloch (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og planchef Thomas Leerberg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Energilandskaber i Holstebro kommune

13.01.00-P21-1-19

Sagsfremstilling

TL/JLH - NMK - ØK

Dagsordenspunktet har til formål at give et samlet overblik over "Energilandskaber" i Holstebro Kommune, der kan danne baggrund for stillingtagen til udlæg af nye områder til vedvarende energikilder til produktion af el. Der foreligger både forslag til nye områder til solcelleanlæg og vindmøller.

Sagen forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget forinden behandlingen i Økonomiudvalget, da sagen har relation til Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets arbejde med den Strategiske Energiplan. Endvidere har vindmøller og solcelleanlæg betydning for landskabsoplevelsen. Påvirkningen af landskabet vil blive belyst i forbindelse med planlægningen, såfremt Økonomiudvalget igangsætter kommuneplanlægning herfor.

På Økonomiudvalgets dagsorden på mødet den 3. oktober 2018 indgik sag om drøftelse af principper for ansøgninger om etablering af solcelleparker i Holstebro Kommune. Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen af en solcellepark og samtidig analysere andre egnede områder i kommunen. I forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen modtog Teknik og Miljø tre høringssvar, der vedrører projektområdet øst for Bur, og syv forslag til områder til større solcelleanlæg i Holstebro Kommune. De indkomne høringssvar blev indledningsvist forelagt Økonomiudvalget til orientering på mødet den 20. marts 2019.

Af sagsfremstillingen fremgik følgende:

”Teknik og Miljø har til hensigt, at undersøge de syv indkomne forslag til større solcelleanlæg gennem besigtigelser og analyser ift. lovmæssige bindinger og vurdere forslagene ift. kommuneplanens retningslinjer og påvirkning af omgivelserne i øvrigt. Resultatet af undersøgelserne vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til, hvilke af de foreslåede områder der skal udlægges til større solcelleanlæg gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Stillingtagen hertil forventes at blive hold op i mod anbefalinger i den strategiske Energiplan, der er under udarbejdelse.”

På Økonomiudvalgets dagsorden på mødet den 6. december 2017 indgik sag om udlæg af nye områder til vindmøller i Kommuneplan 2017. Økonomiudvalget besluttede, "at udsætte beslutningen omkring udlægning af eventuelle nye vindmølleområder til 2. halvår 2018 grundet uklarhed omkring udmøntning af nye regelsæt/tilskudsordning på området". Beslutningen vedrører et forslag om udvidelse af eksisterende vindmølleområde nordøst for Vemb og et nyt område ved Madumflod.

Vedlagte notat indeholder en kort gennemgang af kommuneplanens målsætning for vedvarende energikilder og Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets overvejelser i arbejdet med den Strategiske Energiplan om fordeling mellem sol og vind for opnåelse af målet. Der gives en oversigt over eksisterende energikilder (vindmøller) i landskabet, det mulige fremtidige energilandskab med foreslåede områder til større solcelleanlæg og vindmøller. Der indgår analyser af de modtagne forslag til større solcelleanlæg og en gentagelse af de analyser af forslag til nye vindmøller, som blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 6. december 2017.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker sagen udsat til næstkommende møde i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at:

- hele sagen udsættes til behandling i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget den 20. august og i Økonomiudvalget den 28. august 2019.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 18. juni 2019, pkt. 1:

Udvalget besluttede, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, at sagen udsættes til behandling i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget d. 20. august og efterfølgende i Økonomiudvalget d. 28. august 2019.

Beslutning

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

Som anbefalet, sendes sagen tilbage til Natur-, Miljø og Klimaudvalget .

Punkt 4: Årsrapport 2018 for Holstebro-Struer Havne

00.01.00-A00-19-19

Sagsfremstilling

MH/SB - ET - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fælleskab, har den 7. maj 2019 godkendt årsrapport 2018 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn.

I henhold til vedtægternes § 7 har det kommunale fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet.

Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fælleskab, den 7. maj 2019 godkendt årsrapport 2018 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. I henhold til vedtægternes § 9 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet.

På den baggrund fremsendes årsrapporterne for 2018 hermed til orientering.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at:

- årsrapporter fra den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn og Holstebro-Struer Lystbådehavn tages til efterretning.

Historik

Erhvervs- og Turismeudvalget, 12. juni 2019, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Ole Andersen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Den Vestdanske Filmpulje

24.00.00-P35-4-19

Sagsfremstilling

MH/JH - KF - ØK

Den Vestdanske Filmpulje blev etableret i 2002 med det formål at yde støtte til produktion af film, tv og multimedieproduktion i det vestdanske område. Filmpuljen støtter kunstnerisk interessante produktioner med kulturel reference til det vestdanske område, der tillige skaber vækst og synlighed for medlemskommunerne. Omsætningen sker både i de kreative erhverv knyttet til filmproduktion og i de mange turisme-, service og håndværkserhverv, som branchen benytter i stort omfang. En undersøgelse fra 2012 viste, at for hver krone filmpuljen yder i støtte, har projekterne i gennemsnit en direkte omsætning på 3,9 kroner i omsætning.

Filmpuljen støtter også talentudvikling med henblik på at skabe samarbejde mellem erfarne produktionsfolk og nye talenter om fortællinger med afsæt i regionen. Der er mange talenter inden for puljens område og der kommer stadig flere til med de mange nye filmuddannelser. Filmpuljen har de seneste år øget fokus på disse muligheder og styrket rammevilkårene for talent- og vækstmiljøer i den regionale erhvervsudvikling.

De ti midt- og nordjyske kommuner bag puljen er Aarhus, Viborg, Randers, Syddjurs, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Filmpuljen finansieres af kommunerne og staten.

Den øgede regionalisering af danske film og tv-serier, der er sket det seneste årti, har udløst en øget opbakning til Den Vestdanske Filmpulje i Filmaftalen for 2019 – 2023, som samtlige partier i Folketinget står bag. Puljen kan modtage statsstøtte på 23,7 mio. kr. årligt til produktion af danske spillefilm, animationsfilm, kortfilm og dokumentarfilm. Det svarer til 168 mio. kr. over aftaleperioden. Til sammenligning fik filmpuljen samlet 9,5 mio. kr. fra staten i den foregående periode. Den nye filmaftale forudsætter et kommunalt bidrag på 10 mio. kr. årligt. Falder det kommunale bidrag til under 10 mio. kr. bortfalder statens bidrag helt.

Kravet om min. 10 mio. kr. årligt svarer til gennemsnittet af den kommunale finansiering til Den Vestdanske Filmpulje 2014 – 2017. Heri indgår ad hoc bidrag på ca. 3,2 mio. kr. til større projekter som tv-serier o.l. Ad hoc bidraget kan ikke forudsiges år for år og bestyrelsen anbefaler derfor, at medlemskommunerne som minimum forpligter sig til en grundfinansiering i aftaleperioden, som sikrer et statsligt bidrag på 23,7 mio. kr. årligt. Det vil for Holstebro Kommune fra år 2020 betyde en årligt merudgift på ca. 30.000 kr. set i forhold til bidraget i dag på 60.000 kr. årligt, som finansieres af Økonomiudvalget.

I den nye filmaftale er der endvidere indbygget mulighed for yderligere statsmidler svarende til et årligt tilskud på 35 mio. kr. Dette vil forudsætte en samlet kommunal medfinansiering på 15 mio. kr. årligt. Det er bestyrelsens ambition at gå efter det høje tilskud fra staten, hvis der kan findes en model for medfinansieringen. Den Vestdanske Filmpulje vil evaluere konsekvenserne af filmaftalen primo 2021 med henblik på en eventuel beslutning om at gå efter det høje bidragsniveau fra staten fra 2022.

Det forventes, at vækstpotentialet vil vokse betydeligt som følge af støtten fra filmaftalen de kommende år. Tendensen er, at der kommer flere ansøgere fra filmselskaber med stærke film og profiler, som produceres i filmpuljens område med afsæt i regionale fortællinger. I 2018 var der markante premierer til et bredt dansk publikum, hvor Den Vestdanske Filmpulje var involveret i 2. og 3. pladsen på listen over årets mest sete film i de danske biografer fra både ind- og udland. Den ene var storfilmen om John Mogensen 'Så længe jeg lever', der rundede 400.000 solgte billetter. Filmen blev sendt flot afsted med en premiere i Musikhuset i Aarhus. Den anden var 'Lykke Per', der solgte knap 400.000 billetter i biografen og havde 752.000 seere pr. afsnit og 108.000 pr. afsnit på genudsendelserne som tv-serie på TV 2. Holstebro afholdt en flot premiere på filmen, der delvist var optaget i Holstebro og Viborg Kommune.

Aktuelt har filmpuljen givet udviklingsstøtte til 'Livet i Danmark II' med Jørgen Leth som instruktør. Filmen får base i Holstebro og der afventes en ansøgning om produktionsstøtte. Tidligere har puljen støttet dokumentarfilm og kortfilm, som er lavet med afsæt i produktionsmiljøet på TV Midtvest. Filmpuljen arbejder på at styrke talentudviklingen i laget mellem filmværksteder og det professionelle produktionsmiljø. Flere af kommunerne vil gerne gøre mere for det brede vækstlag på filmområdet, der også vil kunne styrke rekrutteringen til filmområdet på sigt. Det flugter fint med i gangværende overvejelser i Dansk Talentakademi om at lave et forløb omkring film og audiovisuelle medier på tværs af nuværende talentuddannelser, som har fokus på kompetencer inden for disse vækstmuligheder.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at:

- tilskuddet til Den Vestdanske Filmpulje øges med 30.000 kr. årligt i perioden 2020 – 2023
- filmpuljen på baggrund af en evaluering i 2021 undersøger muligheder for at opnå det høje bidragsniveau fra staten fra 2022.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. juni 2019, pkt. 12:

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at sagen og bevillingen på 60.000 kr. overføres til Udvalget for Kultur og Fritidsudvalgets videre behandling.

Punkt 6: Vedtægtsændring for Black Box Theatre

20.00.00-P24-3-19

Sagsfremstilling

MH/LG/HS - KF - ØK - BY

Black Box Theatre anmoder Holstebro Kommune om at godkende en teknisk tilretning i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne for Black Box Theatre skal ændringer godkendes af bestyrelsen og Holstebro Kommune.

Den tekniske tilretning er godkendt af teatrets bestyrelse den 23. maj 2019.

Den tekniske tilretning består i, at der til §2 tilføjes følgende to sætninger:

- "Teatret er egenproducerende"
- "og et eventuelt overskud anvendes udelukkende til teaterformålet"

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Folketinget med virkning fra 1. januar 2018 har vedtaget en ændring i Selskabsskattelovens §3 stk. 1 nr. 21, hvorefter "producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål" er undtaget for skattepligt under forudsætning af, at dette fremgår af teatrets vedtægt.

Skat har meldt tilbage til Black Box Theatre, at den tidligere ændring af §2, som blev godkendt af Black Box Theatre den 7. december 2018 og Holstebro Byråd den 26. februar 2019, ikke var fyldestgørende.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. juni 2019, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Lukket: Planlægning

01.02.00-P20-11-19

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-19