

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-04-2015

Mødedato Onsdag d. 29. april 2015 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Likviditetsoversigt 1. kvartal 2015..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31.3.2015..... | 4 |
| Revisionens delberetning for 2014..... | 5 |
| Revisionsregulativ..... | 7 |
| Tiltrædelsesberetning PwC..... | 8 |
| Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for område til vindmøller sydvest for Hogager..... | 9 |
| Forslag til Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2009-2015..... | 11 |
| Godkendelse af Årsregnskab 2014 for den kommunale selvstyrehavn "Thorsminde Havn"..... | 13 |
| Udlån af areal til FDF Holstebro Vest..... | 14 |
| Skave Hallen - frigivelse af anlægstilskud..... | 15 |
| Lukket: Salg..... | 16 |
| Lukket: Budget..... | 17 |
| Lukket: Meddelelser..... | 18 |

Punkt 1: Likviditetsoversigt 1. kvartal 2015

00.32.14-A00-1-15

Sagsfremstilling

JP/CB - 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 2015 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 169,0 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 31. marts 2015 ca. 181,5 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.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.3.2015

00.30.14-000-4-15

Sagsfremstilling

CB/AMB - ØK

Økonomi har foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31.3.2015.

For driftsområdet forventes en afvigelse i forhold til det korrigerede budget svarende til den indmeldte pr. 28.2.2015. Årsresultatet forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere på grund af regulering af pris- og lønfremskrivningen.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Indstillingen godkendt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Revisionens delberetning for 2014

00.01.00-K01-1-15

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt delberetning for regnskabsåret 2014. Revisionen har i beretningen redegjort for den udførte revision, og afgivet konklusioner og anbefalinger, som vil blive fulgt op af administrationen.

Delberetningen blev sendt til Byrådet den 13. april.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

2.2.1 Personssager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. For det nærmere indhold henvises til afsnit 6 i revisionsberetningen

2.2.2 Personssager på det sociale område

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler:

- Forsikrede ledige
- Tabt arbejdsfortjeneste

For det nærmere indhold henvises til afsnit 7.3. i revisionsberetningen

Administrationen oplyser som svar på bemærkningerne:

2.2.1. personssager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov

- at ledelsestilsynet fremover vil blive udført kvartalsvis og en gang om året vil der blive foretaget en gennemgang af alle sager
- at Familiesektionen har fulgt op på de 7 konkrete sager, og der er lagt en plan for, at de manglende opgaver bliver løst
- at generelle temaer, som f.eks. notat om, at elementer i en undersøgelse ikke er relevante eller begrundelse for at en børnesamtale ikke har været afholdt skal fremgå af sagen og at dette gennemgås med socialrådgiverne på teammøder
- at i forhold til den generelle problemstilling i sagsbehandlingen, så er ledelsen klar over, at der er et efterslæb i Familiesektionen og der er udarbejdet en plan, dels for ledelsesopfølgning i forhold til den enkelte sagsbehandler, men også en kvalitetssikringsplan, som på længere sigt skal sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen styrkes og lovgivningen overholdes.

2.2.2 personssager på det sociale område, forsikrede ledige

Administrationen har fremadrettet valgt at oprette standardformularer for at sikre at de mangelfulde oplysninger bliver klart noteret i sagen. Fejlene har umiddelbart ingen udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

2.2.2 personssager på det sociale område, tabt arbejdsfortjeneste

Administrationen har taget initiativ til forbedring af sagsadministrationen i 2015. De konkrete sager er blevet revurderet, og der er foretaget de fornødne rettelser

Indstilling

Det indstilles at:

- delberetningen for 2014 godkendes
- administrationens korrigerende handlinger vedrørende revisionsbemærkningerne videregives til tilsynsmyndighederne

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Revisionsregulativ

88.12.00-K01-1-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Revisionsregulativet for Holstebro Kommune beskriver kommunens opfattelse af revisionens ansvar. Da der med virkning for regnskabsåret 2015 er antaget PwC som ny revisor for kommunen, bedes Byrådet godkende et nyt revisionsregulativ.

Indholdsmæssigt er der ikke væsentlige afvigelser i forhold til det nuværende gældende regulativ

Indstilling

Det indstilles at:

- Revisionsregulativet godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Tiltrædelsesberetning PwC

88.12.00-K01-1-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Byrådet vedtog den 18. november 2014 at antage PwC som kommunens revision gældende for regnskabsårene 2015-2018. PwC har afgivet tiltrædelsesberetning, der er sendt pr. mail til Byrådet den 14. april.

Tiltrædelsesberetningen redegør for PwC's opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisionens opgaver og ansvar. I senere beretninger vil der blive henvist til tiltrædelsesberetningen.

Indstilling

Det indstilles at:

- Beretningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for område til vindmøller sydvest for Hogager

01.02.15-P15-1-15

Sagsfremstilling

SH/JLH - ØK - BY

I Holstebro Kommuneplan 2013 - 2025 er der udlagt et område (område 34.T.03) til opstilling af indtil 20 vindmøller, med en totalhøjde på op til 120 meter.

Holstebro Kommune har efter en konkret VVM-anmeldelse påbegyndt planlægningsproces, der vil muliggøre opstilling af op til 21 vindmøller med en totalhøjde på op til 122 meter indenfor vindmølleområdet. Planlægningen for et vindmølleprojekt indebærer som udgangspunkt udarbejdelse af en lokalplan, en VVM-redegørelse og en miljøvurdering af lokalplanen. Da det anmeldte vindmølleprojekt består af flere og højere vindmøller end angivet i kommuneplanen kræver planlægningen endvidere, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvormed rammerne for lokalplanlægning ændres.

Planlægningen for det anmeldte vindmølleprojekt er indledt med en forudgående høring, der blandt andet havde til formål, at informere om planerne forud for den konkrete planlægning for projektet, og at afdække, hvilke miljöhensyn mv., der bør inddrages i det videre planlægningsarbejde.

Med dette forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 - 2025 ændres rammerne for lokalplanlægningen for område 34.T.03. Forslag til kommuneplantillæg medfølger som bilag til dagsordenspunktet. Det maksimale antal vindmøller, der kan lokalplanlægges for indenfor området, ændres fra 20 til 21, og den maksimale højde ændres fra 120 meter til 122 meter. Endvidere ændres afgrænsningen af rammeområdet, så områdefgrænsningen omfatter det område, der reelt benyttes til etablering af vindmøller, adgangsveje mv. Se kort over ændringerne på side 6 og 7 i kommuneplantillægget. Der er samlet set tale om en reduktion af rammeområdets afgrænsning.

Afgrænsningen af rammeområde 34.F.06 til fritidsformål ændres således, at et område til adgangsvej mellem motocrossbanen og flugtskydebanen, udgår af rammeområde 34.F.06 og overføres til rammeområde 34.T.03.

Planerne skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger, før Byrådet kan tage stilling til endelig vedtagelse af planerne.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) er forslag til kommuneplantillæg og lokalplan miljøvurderet. Miljøvurderingen er indarbejdet i VVM-redegørelsen, der foreligger som en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. Et ikke-teknisk resume fremgår af miljørapportens kapitel 2.

I miljørapporten belyses og vurderes det anmeldte projekts virkninger på miljøet. Der belyses endvidere et såkaldt 0-alternativ i tilfælde af, at projektet ikke realiseres, og et alternativ, der udelukkende adskiller sig fra hovedforslaget ved at navhøjden er 5 meter højere og rotordiameteren er 10 meter mindre. Antal møller og totalhøjde er som i hovedforslaget, idet den maksimale højde på 122 meter ikke må overstiges af hensyn til radarzonen omkring Karup Lufthavn. VVM-redegørelse og miljørapport medfølger som bilag til dagsordenspunktet.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene vil der blive holdt et offentligt møde. På mødet vil der blive orienteret om planerne og miljørapporten. Vindmølleopstiller vil med bistand fra Energinet.dk orientere om køberetsordningen og værditabsordningen. Det offentlige møde finder sted den 25. juni 2015 kl. 19.00 i Hogager Sognehus.

Indstilling

Det indstilles at:

- forslag til kommuneplantillæg nr. 5 godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Forslag til Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2009-2015

06.02.00-P15-1-12

Sagsfremstilling

FLS/KJ - UNMK - ØK - BY

Da Natur - og Miljøklagenævnet i december 2012 ophævede de statslige vandplaner for perioden 2009-2015, kunne Holstebro Kommunes forslag til vandhandleplan ikke godkendes.

Den 30. oktober 2014 blev de statslige vandplaner for 1. planperiode vedtaget på ny.

Kommunen skal i henhold til Miljømålsloven vedtage et forslag til en vandhandleplan, for gennemførelse af den kommunale indsats senest seks mdr. efter vedtagelsen af de statslige vandplaner, dvs. senest den 30. april 2015.

Forslaget skal herefter i minimum otte ugers offentlig høring, hvorefter kommunen skal vedtage vandhandleplanen senest den 30. oktober 2015. Vandplanerne er bindende for Kommuneplanen.

Idet forslaget til vandhandleplanen skal sendes i offentlig høring senest den 30. april 2015 indstilles det, at forslaget sendes i høring efter Økonomiudvalgets behandling med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringsperioden fastsættes til otte uger efter Byrådets godkendelse og pga. sommerferieperioden forlænges den frem til 3. august 2015.

Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne.

Holstebro Kommune er omfattet af 3 vandplaner:

1.2 Limfjorden

1.4 Nissum Fjord

1.8 Ringkøbing Fjord

Kommunen er, jf. miljømålsloven § 3, bundet af de statslige vandplaner og kommunens råderum er meget begrænset i forhold til udarbejdelsen af vandhandleplanen.

Vandplanen har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning og administration.

Vandhandleplanen skal indeholde:

- Oplysninger om kommunens indsats, herunder tidsplan
- Redegørelser til anden kommunal planlægning
- Kortudsnit der viser placering af kommunens indsats

Holstebro Kommune er således, udover at skulle følge retningslinjerne i vandplanen, forpligtet til at gennemføre en supplerende målrettet indsats frem til udgangen af 2015.

Denne indsats kan kort resumeres som:

- Vandløbsrestaurering af 1,2 km i Sahl Bæk
- Én spærring i vandløb med opstemning for en kunstig sø (Holmgaard Sø) skal åbnes for faunapassage
- To faunaspærringer i vandløb med stemmeværk for dambrug skal åbnes

- To rørlagte vandløbsstrækninger på i alt 1,3 km skal åbnes

Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte reviderede forslag til vandhandleplan.

Vandhandleplanen forudsættes udgiftsneutral at gennemføre for kommunen. Hvis kommunen i specifikke projekter finder det hensigtsmæssigt, kan det overvejes om kommunen vil medfinansiere et eller flere projekter.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- vedlagte forslag til vandhandleplan for Holstebro kommune godkendes.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 21. april 2015, pkt. 6:
Indstilling tiltrådt.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Godkendelse af Årsregnskab 2014 for den kommunale selvstyrehavn "Thorsminde Havn"

00.32.10-S55-2-15

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger hermed regnskab for regnskabsåret 2014.

Det fremgår af vedtægterne for Thorsminde Havn §11, at "Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af kommunalbestyrelsen valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger."

Det fremgår af vedtægternes § 12 at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger". Thorsminde Havn har fremsendt det reviderede regnskab, som efter både revisors og bestyrelsens vurdering udviser et retvisende billede af havnens aktiviteter og status.

Regnskabet 2014 udviser et driftsoverskud på 1.346 tkr., aktiver for 11.022 tkr. og en egenkapital på 1.708 tkr.

Den væsentligste ændring i forhold til 2013 er havnens overtagelse af statens oprensingsforpligtigelser, som har medført erhvervelse af oprensingsfartøjet "Tønne". Ændringen har forøget aktiver og egenkapital, samt medvirket til forøgelse af driftsresultatet.

Det indstilles således at Byrådet godkender det fremlagte regnskab for 2014.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

- at regnskabet for Thorsminde Havn 2014 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Udlån af areal til FDF Holstebro Vest

04.01.14-G07-2-15

Sagsfremstilling

AV/MMES - TU - ØK - BY

FDF Holstebro Vest har i Frøjkparken, Beethovensvej 1, haft klubhus siden 1981. Klubhuset nedbrændte i august 2014, og kredsen ligger p.t. i forhandling med forsikringsselskabet om erstatning. Arealet, hvorpå klubhuset er beliggende, er ejet af Holstebro Kommune, og er i byplanvedtægt nr. 33 udlagt til offentligt grønt område med mulighed for opførelse af bygninger, der er nødvendige for områdets funktion som rekreativt område.

Låneaftalen mellem FDF Holstebro Vest og Holstebro Kommune udløb d. 31.12.2014. FDF Holstebro Vest overvejer p.t., om bygningen skal genetableres, men FDF Holstebro Vest ønsker uanset bygninger at opretholde aktiviteter på lokaliteten. Derfor har FDF Holstebro Vest ansøgt Teknik og Miljø om en ny låneaftale for arealet med et ønske om en 10 år uopsigelig aftale. Udkast til låneaftale er vedlagt.

Holstebro kommune har tidligere indgået låneaftaler med andre klubber og foreninger på lignende vilkår.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- det fremlagte forslag til låneaftale godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 14. april 2015, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Eli Vium (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Teknik og Miljø, Anders Debel

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: Skave Hallen - frigivelse af anlægstilskud

04.04.00-P21-1-13

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF - ØK - BY

Holstebro Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelse for 2014 at bevilge 5.000.000 kr. nu fremskrevet til 4.990.000 kr. til udbygning af Skave Hallen. Der er således i 2015 afsat 2 mio. kr. og i 2016 er der 2.990.000 kr. Byggeudvalget og forretningsudvalget for Skave Hallen, som består af lokale repræsentanter, har fremsendt grundplanstegninger over projektet og ansøger om frigivelse af hele det bevilgede beløb i 2015.

Det kan oplyses, at der er givet byggetilladelse til projektet.

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 4.990.000 kr.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 2.990.000 kr. i 2015.
- Det afsatte rådighedsbeløb på 2.990.000 kr. udgår af budget 2016.
- Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.
- Hele rådighedsbeløbet på 4.990.000 kr. er til anvendelse i 2015.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. april 2015, pkt. 10:
Indstillingen godkendt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Kultur og Sundhed, Anders Kjærulff

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-S29-44-14

Punkt 12: Lukket: Budget

00.22.00-G01-1-15

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-15