

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område.....	3
Budget 2020-2023: 2. behandling.....	4
Midtjyllands Lufthavn 2020 og 2021.....	5
Ansøgning om støtte til bredbånd.....	6
Revision af tømningsregulativ 2019.....	7
Etablering af fælleskommunal tandpleje - forslag til samarbejdsaftale.....	9
Lukket: Revisionsaftale.....	11
Lukket: Ansøgning om anlægsbevilling.....	12
Lukket: Køb og Salg.....	13
Lukket: Salg.....	14
Lukket: Salg.....	15
Lukket: Personalesag.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

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

00.30.14-Ø00-11-19

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 31.08.2019	Forventet regnskab 2019	Afvielser
11 Politisk virksomhed	13.479	13.512	9.700	14.053	-541
12 Administration og udvikling	298.366	302.122	161.535	273.576	28.546
Driftsudgifter i alt	311.845	315.634	171.235	287.629	28.005

Drift

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 28,0 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på Politisk virksomhed på 0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Administration og udvikling på 28,5 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en afvigelse på 23,3 mio. kr.

På politisk virksomhed er der et forbrug på 2.167.000 kr. til dækning af 2 valg. Der er budgetteret med 1.165.000 kr. til afholdelse af 1 valg. Der søges ikke en tillægsbevilling til det ekstra afholdte valg, da der er et mindreforbrug på økonomiudvalget generelt.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri, barselspulje, seniorjob og forventninger om tidsforskydninger på projekter med ekstern finansiering. Samtidig er vist tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger.

Vestjyske Net er ved at nedlægge kabler til et 60kw højspændingsanlæg. I den forbindelse skal der kables over nogle kommunale ejendomme. Vestjyske Net ønsker at tinglyse denne kabling og har tilbudt en samlet erstatning på 44.537 kr. for denne deklaration. Taksterne følger deklarationerne. Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til deklarationerne.

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.
- Der meddeles en indtægtsbevilling på 45.000 kr, der tilgår de likvide aktiver, som erstatning for at der kables på kommunal ejendom.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen

Punkt 2: Budget 2020-2023: 2. behandling

00.30.10-Ø00-11-18

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Der er ved dagsordenspunktets udarbejdelse ikke modtaget ændringsforslag til 2. behandling af budgettet for 2020-2023.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget videregiver budgetforslaget fra 1. behandling til Byrådet

Beslutning

Budgetforslaget fremsendes til Byrådets anden behandling.

Der er modtaget et ændringsforslag fra SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Radikale Venstre (B).

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Punkt 3: Midtjyllands Lufthavn 2020 og 2021

05.00.05-A00-21-19

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Ejerkommunerne har i årene 2016 - 2019 bevilget kapital til Midtjyllands Lufthavn på i alt 6 mio. kr. om året til likviditetsmæssig dækning af budgetteret driftsunderskud og opfølgningen på den igangværende udvikling af lufthavnen.

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. har fremsendt en anmodning om også at yde kapital i 2020 og 2021 på i alt 6 mio. kr. om året med samme fordeling mellem ejerkommunerne. Kapitalen skal sikre den videre konsolidering af den positive udvikling og reinvestering i anlæggene i Midtjyllands lufthavn i driftsperioden 2020 – 2021.

En forudsætning for kapital fra kommunerne er, at Midtjyllands Lufthavn medio 2020 og 2021 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status for Midtjyllands Lufthavns økonomi.

Udgangspunktet for fordeling af kapitalen er den model, der blev anvendt i forbindelse med vedtagelse af kapital i 2016 - 2019. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Midtjyllands Lufthavn. Holstebro Kommunes ejerandel er 19 pct, hvilket betyder en årlig bevilling på 1.113.600 kr. i 2020 og 2021.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Holstebro Kommune godkender den nødvendige kapital på i alt 6.000.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til Midtjyllands Lufthavn
- Holstebro Kommune bevilger 1.113.600 kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til Midtjyllands Lufthavn. Bevillingen indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023.
- Bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejer kommuner godkender anmodningen for 2020 og 2021.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Karsten Filsø (F) stemte imod.

Punkt 4: Ansøgning om støtte til bredbånd

04.21.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

CB/NS - ØK

Økonomiudvalget drøftede den 12.6.2019 principielt mulighederne for kommunalt tilskud i forbindelse med en lokal arbejdsgruppes mulige ansøgning til Energistyrelsens bredbåndspulje.

Den lokale arbejdsgruppe har i september 2019 annonceret et projekt på Energistyrelsens hjemmeside og ansøger om kommunal støtte. Arbejdsgruppen, der geografisk dækker adresser i et område fra Skivevej til Stendisvej, planlægger at indsende en ansøgning til Energistyrelsen senest den 23. oktober. Arbejdsgruppen skriver, at der er næsten 100 % tilslutning (77 adresser) på Stendisvej, Rydevej, Trabjergvej, Vester Trabjergvej, Øster Trabjergvej, Tranbjerglundvej, Nørrevang, Sanggårdvej, Trabjerg høje, Borbjergbyvej, Bartholinsvej, Hedeagervej, Borbjergvej, Borbjergbyvej, Kjeldsmarkvej, Bukdalvej, Brødbækvej, Øster Brødbækvej, Stampesvej og Skivevej.

Lemvig Kommune og Struer Kommune har valgt at give et tilskud på 500 kr. pr. adresse. Såfremt Økonomiudvalget vælger at give et tilsvarende tilskud, vil det koste 38.500 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Økonomiudvalget beslutter om, der skal gives tilskud.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen. Beløbet finansieres af Udviklingspuljen.

Punkt 5: Revision af tømningsregulativ 2019

06.01.17-P24-1-19

Sagsfremstilling

TM/HN - NMK - ØK - BY

I Holstebro Kommune er det besluttet, at tømning af samtlige bundfældningstanke for husspildevand i kommunen skal ske via en fælles obligatorisk tømningsordning. Denne tømningsordning sikrer fælles regler for tømning af bundfældningstanke med henblik på at forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker. Tømningsordningen reguleres i dag via et tømningsregulativ. Ordningen administreres og drives i det daglige af Vestforsyning Spildevand A/S, mens myndighedsopgaverne i relation til ordningen varetages af kommunen.

Indførelse af og fastsættelse af forskrifter for fælles obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke sker med hjemmel i henholdsvis §§ 57 stk. 1 og 60 stk. 1 i Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. nr. 1469 af 12.12.2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). Regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vestforsyning Spildevand A/S har anmodet om en rettelse/ændring af tømningsregulativet omkring tunge dæksler. Behovet for ændringen sker på baggrund af to drukneulykker i Danmark i forbindelse med tømning af septiktanke med dæksler over 50 kg. Som det er nu, har ejer lov til selv at fjerne dækslet, hvorefter chaufføren tømmer og kører, og ejeren igen kan lægge dækslet på, når det passer ejeren. Dette giver risiko for ulykker og usikkerhed om ansvarsfordeling, idet chaufføren efterlader dækslet åbent, indtil ejeren på et senere tidspunkt lægger dækslet på igen.

Vestforsyning Spildevand A/S vil derfor fremover kun tømme tanke med dæksler over 50 kg, hvis grundejer selv flytte dækslet inden tømning og straks lægger dækslet på igen, inden chaufføren kører fra adressen, ellers skal chaufføren ved hjælp af løftegrej selv fjerne og lægge dækslet på igen. Dette er forbundet med en ekstra udgift, da det kræver særligt løfteudstyr for at overholde arbejdsmiljø krav. Den ekstra operation er forbundet med en ekstra omkostning på kr. 500 incl. moms, jf. Vestforsynings takstblad for 2019. Der findes godt 200 ejendomme, som er registreret med dæksler over 50 kg.

Forslaget (se bilag 1) omfatter ændring i regulativets § 8 stk. 6, som regulerer grundejernes ansvar for tunge dæksler, og § 11 stk. 4e, som regulerer betaling af tillægsbidrag, hvis dækslet vejer mere end 50 kg.

- Nuværende tekst
§ 8 Stk. 6: Grundejer skal være opmærksom på, at dækslet ikke må veje over 50 kg, hvis tømningsentreprenøren skal fjerne det ved tømning. Grundejer kan selv vælge at flytte dækslet inden tømning og ellers opkræves tillægsbidrag jf. § 11.
§ 11 Stk. 4e: Såfremt dækslet vejer mere end 50 kg og ikke er fjernet, opkræves tillæg for brug af specielt løfteudstyr.
- Erstatte med følgende
§ 8 Stk. 6. Grundejer skal være opmærksom på, at dækslet ikke må veje over 50 kg, hvis tømningsentreprenøren skal fjerne det ved tømning. Grundejer kan selv vælge at flytte dækslet umiddelbart inden tømning, såfremt vedkommende er til stede under tømningen og straks lægger dækslet på igen inden tømningsentreprenøren kører fra adressen, ellers opkræves tillægsbidrag jf. § 11.
§ 11 Stk. 4e: Såfremt dækslet vejer mere end 50 kg, og ikke er fjernet eller lagt på inden tømningsentreprenøren kører fra adressen, opkræves tillæg for brug af specielt løfteudstyr.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at det er hensigtsmæssigt med en tilretning som foreslået, således at der sikres klare ansvarsforhold og forebygges risiko for alvorlige ulykker.

Når regulativet er endeligt godkendt, offentliggøres det ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at forslag til "Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Holstebro Kommune" godkendes og vedtages endeligt.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 24. september 2019, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: Etablering af fælleskommunal tandpleje - forslag til samarbejdsaftale

29.15.04-P27-1-18

Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Byrådet i Holstebro Kommune besluttede i december 2018, at Holstebro og Lemvig Kommune skal indgå samarbejdsaftale om fælleskommunal tandpleje med Lemvig Kommune som driftsansvarlig, ligesom at der skal udarbejdes samarbejdsaftale, som skal godkendes politisk af kommunalbestyrelserne i Holstebro og Lemvig Kommune.

På den baggrund fremlægges nu forslag til samarbejdsaftale til politisk godkendelse.

Det fælleskommunale tandplejetilbud skal styrke fagligheden, skabe øget fleksibilitet i opgaveløsningen og give øget mulighed for rekruttering og dermed styrke den faglige profil for et bæredygtigt og sammenhængende tilbud.

Samarbejdsaftalen mellem Holstebro og Lemvig kommuner er at betragte som en kontrakt, der præciserer vilkår for og indhold i samarbejdet. Formålet med samarbejdsaftalen er, at de implicerede parter kender til rettighederne og forpligtelserne i aftalen.

I et samarbejde mellem Lemvig og Holstebro foreslås der således etableret en fælleskommunal tandpleje "Tandplejen Nordvest".

Retsgrundlag

Etablering af en fælleskommunal tandpleje for Lemvig og Holstebro Kommuner sker i henhold til:

- Sundhedslovens § 127-134 om tandpleje til børn og unge, omsorgs- og specialtandpleje og tilhørende Bekendtgørelse om tandpleje.
- Kommunestyrelsesloven.

Opgave

Der er i sundhedslovgivningen hjemmel til, at en kommune kan udføre tandpleje, dvs. børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje for andre kommuner.

Økonomi

Hvert år senest den 1. juni udarbejdes der et samlet budget for "Tandplejen Nordvest"s drift det følgende kalenderår, hvor hver af de deltagende kommuner bidrager med en forholdsmæssig andel.

Den forholdsmæssige andel af det samlede budget for drift af "Tandplejen Nordvest" op-gøres på baggrund af antallet af 0-17 årige i kommunen pr. 1. januar året forud for regnskabsåret gange de deltagende kommuners gennemsnitspris.

Gennemsnitsprisen er opgjort som tandplejens samlede, faktiske udgifter inkl. udgifter til omsorgs- og specialtandpleje for de seneste 3 regnskabsår (2016-2018) divideret med folketallet for 0-17 årige de pågældende år. Gennemsnitsprisen afspejler dermed serviceniveauet for 2016-2018.

Folketallet hentes fra Danmarks Statistiks tabel "BY2: Folketal pr. 1. januar".

Med en fordeling af budgettet efter den demografiske udvikling vil budgettet til enhver tid afspejle det faktiske borgergrundlag, og der vil være mulighed for regulere serviceniveau i overensstemmelse med kommunernes årlige budgetforhandlinger.

Det samlede driftsbudget for "Tandplejen Nordvest" vil i 2020 udgøre knap 30,6 mio. kr. med hhv. 23,4 mio. kr. for Holstebro og knap 7,2 mio. kr. for Lemvig. Det samlede budget forventes med demografiudviklingen og et uændret serviceniveau at udgøre ca. 29,7 mio. kr. i 2025.

I budgettet for Holstebro Kommune indgår den nuværende aftale om tandregulering, hvorfor samarbejdsaftalen om fælles tandpleje skal genforhandles, såfremt Holstebro Kommune forhandler en ny aftale om tandregulering.

Samarbejdsaftalen omfatter ikke en regnskabsmæssig overdragelse af anlægsaktiver på de respektive tandplejeklinikker. Afskrivning, vedligehold og indkøb af nye anlægsaktiver forbliver et økonomisk ansvar for den enkelte kommune.

Vilkår for virksomhedsoverdragelsen

Ved etablering af "Tandplejen Nordvest" overdrages Lemvig Kommune umiddelbart medarbejderne fra Holstebro Kommune med de samme rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til

1. kollektivt overenskomst og aftale,
2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og

3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Såfremt samarbejdet godkendes politisk i de to kommuner, skal der udveksles lønmodtageroplysninger mellem kommunerne. Der skal efterfølgende forhandles løn- og arbejdsforhold, som gælder for ”Tandplejen Nordvest” – med henblik på at ensrette vilkårene.

Organisering

”Tandplejen Nordvest” organiseres således, at ledelsesansvaret tillægges overtandlægen dog således, at Styregruppen forudsætter, at der som udgangspunkt vil være daglig ledelse til stede i begge klinikker.

Den videre proces og tidsplan

I forlængelse af den politiske vedtagelse af samarbejdsaftalen påbegyndes selve implementeringen med personaleprocesser og virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Holstebro Kommune til Lemvig Kommune, således at den fælles tandpleje er i drift pr. 1. januar 2020.

Herudover udarbejdes kommunikationsstrategi og logo, der forelægges til godkendelse i styregruppen.

Udtalelser fra MED-organisationerne

Samarbejdsaftalen har i august 2019 været forelagt for kommunernes lokal-MED, MED2 i Lemvig og F-Med i Holstebro samt i kommunernes Hoved-MED hhv. den 27. august og 19. september 2019.

Udtalelserne har fokus på:

- Personaleforening
- Kørselsgodtgørelse
- Navn på samarbejdet
- Udlån mellem driftssteder
- Sikker drift
- Andre kommuner i samarbejdet
- Processen

Med-organisationen bemærker, at processen har været positiv med god information.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller at:

- forslag til samarbejdsaftale godkendes.
- virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Holstebro Kommunes tandpleje foretages pr. 1. januar 2020.
- den fælleskommunale tandpleje navngives ”Tandplejen Nordvestjylland”.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 26. september 2019, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Lukket: Revisionsaftale

88.08.00-Ø54-1-19

Punkt 8: Lukket: Ansøgning om anlægsbevilling

17.11.24-Ø40-1-19

Punkt 9: Lukket: Køb og Salg

82.21.00-000-1-19

Punkt 10: Lukket: Salg

13.06.02-S29-61-11

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-G10-68-19

Punkt 12: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-176-03

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-19