

# REFERAT Økonomiudvalget d. 28-11-2018

**Mødedato** Onsdag d. 28. november 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Evaluering af budgetprocessen 2019-2022.....	3
Behandling af idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for et boligområde og en dagligvarebu	4
Tillægsaftale 2019 til Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018.....	6
Fremtidens Turistservice.....	9
Lukket: Aftale.....	10
Lukket: Kondemnering.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

# Punkt 1: Evaluering af budgetprocessen 2019-2022

00.30.02-Ø00-1-19

## Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK

Administrationen har evalueret budgetprocessen for budget 2019. Evalueringen danner grundlaget for budgetvejledning for 2020-2023, som giver et overblik over den samlede budgetproces, og indeholder en beskrivelse af og tidsplan for budgetprocessen fra udarbejdelse og præsentation af Plan- og Budgetgrundlaget i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Evalueringen af den politiske proces er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Det indstilles at:

- evalueringen af budgetprocessen godkendes.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt.

## Bilag

Budgetprocessen\_pdf

Evaluering af budgetprocessen 2019-2022

## **Punkt 2: Behandling af idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for et boligområde og en dagligvarebutik, Mejrup Vest**

01.02.15-P15-5-17

### **Sagsfremstilling**

PMP/SGW - ØK

På mødet den 26. september 2018 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle afholdes en ny foroffentlighedsfase i forbindelse med en kommuneplanændring, hvor der søges om etablering af et boligområde og en dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. På baggrund af beslutningen, er der udarbejdet et debatoplæg. Med debatoplægget er der indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Debatoplægget er vedlagt dagsordenen til orientering.

Debatoplægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober til den 7. november 2018. Derudover er der d. 30. oktober 2018 afholdt et borgermøde på Mejrup Skole, hvor borgere er blevet introduceret til planerne. I forbindelse hermed, er der indkommet indlæg fra:

1. Flintøksen 1, Mejrup
2. Elkjærvej 83, Mejrup
3. Stoppenålen 4, Mejrup
4. Ejerlauget Vester Kirkebakke
5. Elkjærvej 83, Mejrup
6. Mejrup Kultur- og Fritidscenter
7. Hajslundvej 8, Mejrup
8. Mejrup Borgerforening
9. Viborgvej 91, Mejrup
10. Mejrup Menighedsråd
11. Grønneled 2A, Mejrup
12. Hattensvej 3, Mejrup
13. Sønder Hattens 1, Mejrup
14. Skolebestyrelsen, Mejrup Skole
15. Kopperupvej 109, Mejrup
16. Viborgvej 122, Mejrup
17. Vejdirektoratet
18. Birk 14, Mejrup

Teknik og Miljø har vurderet forslagene i et sammenfatningsnotat og anbefaler, at der planlægges for området, som det er præsenteret i debatoplægget og med de anbefalinger, der er givet i sammenfatningsnotatet. Mange af indlæggene vedrører ikke direkte kommuneplanændringen, men samtlige er taget til efterretning.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter:

- at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for et boligområde og for en dagligvarebutik Vest for Mejrup, i den udformning som er præsenteret i vedhæftede debatoplæg og med de anbefalinger, der er givet i sammenfatningsnotatet.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og konstitueret planchef Poul Munk-Poulsen.

Sagen blev udsat.

### **Bilag**

Trafikale vurderinger\_11.10.2018.pdf

Detailhandelsanalyse\_Mejrup Vest

Ekstern støj fra dagligvarebutik Mejrups Kirkeby

Sammenfatningsnotat

# Punkt 3: Tillægsaftale 2019 til Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018

20.20.00-G01-2-18

## Sagsfremstilling

MH/LG/UBJ - KF - ØK - BY

Syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder Holstebro Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale 2019 til Kulturaftalen for 2015-2018.

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen, Herning, formand og Henrik Thygesen, Lemvig, næstformand. Sekretariatet varetages af Holstebro Kommune, Kunst og Kultur.

Der har tidligere været indgået kulturaftaler med kulturministeren, den seneste gældende for perioden 2015-2018, og denne aftale lægger op til indgåelse af en tillægsaftale for 2019.

Den politiske styregruppe har pr. mailkorrespondance og med formandens afsluttende opsummering den 15. oktober 2018 godkendt de otte projekter, som skal videreføres og gennemføres i tillægsaftalen samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes.

Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

### Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018, hvis vision har været ”at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på”. Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive ”skræddersyet” til den enkelte.

Formålet med Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktører kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet med Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 er at undersøge og udvikle på den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

Projektet Kulturlaboratoriet – udgør en fælles overliggende ramme for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

### Indsatsområderne er

- Kulturlaboratoriet
- Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
- Talentudvikling og breddeinitiativ
- Skabende kunst og kultur.

### Projekterne

- Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af alle kommuner.
- Projekt Stol er et borger/kunst/designprojekt, der arbejder med at skabe nye metoder for samarbejde. Gennem projekter vil borgere, institutioner, håndværkere, designere og skoler i fælleskab arbejde med kreativiteten og sammen skabe noget nyt og spændende.
- Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i

Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.

- Litteraturen genopdages ved lokale festival dage vil arbejde med at udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve litteraturen på. Man vil arbejde med litteraturkonceptet og dermed finde nye stier til publikum.
- Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
- Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
- Kulturspirerne handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.
- Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og bytthandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

## Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen:

- Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud)
- Projektbevillinger

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består af de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

Beløbet er det samme som i den tidligere kulturaftale og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

Grundet det førmtalte eftersyn af koncept for Kulturaftalerne, er der stadig få tekniske uafklarede elementer i aftaleteksten. Der tages derfor forbehold for ændringer i tillægsaftalens formuleringer i forhold til evaluering og regnskabsoplysninger, men dette vil ikke have indflydelse på de kommunale bevillinger eller på aftalens indhold. Administrationen gør dog opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående forventes at ske tekniske tilretninger i den samlede beskrivelse af evaluering og regnskabsoplysninger i aftaleteksten, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Dette bilag omhandler udelukkende statens bevilling og kan først udarbejdes når finansloven for 2019 er vedtaget.

Kulturaftalen udgøres af følgende dokumenter.

1. Tillægsaftalen 2019 inkl. økonomisk beskrivelse
2. Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatsområderne
3. Bilag 3: Projektbeskrivelser
4. Bilag 4: Økonomisk fordeling af bevillinger til projekter fra stat og fælleskommunale midler.

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- forslaget til tillægsaftale for 2019 godkendes under forudsætning af godkendelse i de øvrige aftalekommuner og af kulturministeren.

## Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. november 2018, pkt. 2:  
Godkendt som indstillet.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Bilag KFU 19.11.2018 - Forslag til tillægsaftale til kulturaftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturregion Midt- og Vestjylland 2019

Bilag KFU 19.11.2018 - Uddybende beskrivelse af tillægsaftalens indsatsområder

Bilag KFU 19.11.2018 - Regional Kulturaftale - tillægsaftale 2019 - projektbeskrivelser

Bilag KFU 19.11.2018 - Økonomisk fordeling af bevillinger til projekter fra stat og fælles kommunale midler

## **Punkt 4: Fremtidens Turistservice**

24.05.00-A00-8-18

### **Sagsfremstilling**

MH/STH - ØK

Erhvervs- og Turismeudvalget har behandlet mulige scenarier for fremtidens turistservice i Holstebro Kommune.

Analysen af fremtidens turistservice har omhandlet indhold samt de fysiske placeringer af den decentrale turistinformation i højsæsonen (uge 28 – 32).

Digitalisering og anvendelsen af sociale medier er ligeledes blevet behandlet og ønskes styrket i den fremtidige indsats.

Den decentrale turistinformation i højsæsonen foreslåes fra 2019 placeret på Hjerl Hede, Strandingsmuseum St. George og Det Gamle Rådhus i Holstebro by.

Erhvervs- og Turismeudvalget vedtog på møde den 24. oktober 2018 at anmode Økonomiudvalget om tilladelse til at arbejde videre med mulig anvendelse, renovering og ibrugtagning af Det Gamle Rådhus til turistbureau.

Den anslåede omkostning på etablering af turistbureau er cirka 1,8 millioner kroner, som finansieres inden for egen ramme.

Se bilag for visualisering, beskrivelse og indhold.

Økonomi gør opmærksom på, at der ikke angivet en konkret finansiering og varig drift af projektet. Endvidere gør Økonomi gør opmærksom på, at der ikke er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten til dette projekt og at enhver ansøgning om tillægsbevilling skal ledsages af et forslag om kompenserende besparelser jf. bevillingsreglerne.

### **Indstilling**

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med anvendelse, renovering og ibrugtagning af det Gamle Rådhus i Holstebro til turistbureau.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Kultur og Erhverv Mette Højborg.

Tiltrådt indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1: Visualisering 1.jpg

Bilag 2: Visualisering 2.jpg

Bilag 3: præsentation af det gamle rådhus.pdf

Bilag 4: Beskrivelse indretning af Det Gamle Rådhus.doc

## **Punkt 5: Lukket: Aftale**

00.30.00-S00-7-18

## **Punkt 6: Lukket: Kondemnering**

82.21.00-P20-5-17

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-9-18