

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-11-2017

Mødedato Onsdag d. 15. november 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Økonomiudvalgets område.....	3
Likviditetsoversigt 3. kvartal 2017.....	4
Østre Ringvej.....	5
Sideudvidelse af Hedegårdvej - arealerhvervelse.....	6
Forslag om ændring af nedre grænse for entreprenørers garantistillelse over for kommunen.....	7
Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand.....	8
Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.....	10
Ændring af vedtægter for Døesvejens Fritidscenter.....	12
Godkendelse af vedtægtsændring for Black Box Theatre.....	13
Vedtægtsændring for Newco.....	14
Rammeaftale 2018-2020 - Ensemble MidtVest.....	15
Folkeskolen - Tilskud til førskolegrupper.....	17
Ligestillingsredegørelse 2017.....	19
Lukket: Sag på dagsordenen.....	20
Lukket: Salg.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-1-17

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 30.09.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	12.023	12.040	9.226	12.475	-435
12 Administration og udvikling	286.120	299.646	192.823	279.072	20.574
Driftsudgifter i alt	298.143	311.686	202.049	291.547	20.139

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 20,1 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på administration og udvikling på 20,5 mio. kr. hvor den ved budgetopfølgningen pr. 31/8 var 18,5 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsagligt tidsforskydninger i indtægter på projekter med ekstern finansiering.

Merforbruget på politisk virksomhed skyldes primært kommunal- og regionsrådsvalg og valg til ældrerådet. Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, tjenestemandspension, barselspulje og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering. Derudover forventes færre indtægter på byggesager.

Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Godkendt.

Punkt 2: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2017

00.32.14-A00-2-17

Sagsfremstilling

CB/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 2017 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 256,1 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2017 ca. 302,7 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til efterretning.

Punkt 3: Østre Ringvej

05.00.00-Ø00-5-17

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Byrådet besluttede på deres møde den 20. juni 2017 at finde 3.373.000,- kr. til forlængelse af Østre Ringvej frem til Mosebyvej i budgetforhandlingerne.

I det vedtagne budget er der afsat rådighedsbeløb med 511.000,-kr. i 2018, 2.555.000,-kr. i 2019 og 307.000,-kr. i 2020. Der er afsat midler til afledt drift på 52.000,-kr. fra og med 2020.

Når Østre Ringvej er forlænget frem til Mosebyvej, vil Mejrup Skolevej blive aflastet. Samtidig kan der indledes en dialog med borgerforeningen i Hornshøj med henblik på evt. trafikregulering på Mosebyvej.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 3.373.000 kr. til Østre Ringvej
- at der fremrykkes rådighedsbeløb 511.000,- kr. til 2017 fra 2018, finansieret af de likvide aktiver.
- De resterende rådighedsbeløb er til anvendelse som afsat i budgettet.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. november 2017, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

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

Punkt 4: Sideudvidelse af Hedegårdvej - arealerhvervelse

05.00.05-G01-2-13

Sagsfremstilling

AV/PA - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 23. september 2013 at prioritere en sideudvidelse af Hedegårdvej, inden motorvejen står færdig i 2018.

Byrådet godkendte på møde den 10. oktober 2017, at der gives en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til sideudvidelse af Hedegårdvej, samt at de afsatte beløb er til anvendelse og fordelt med 1.652.000 kr. i 2017 samt 893.000 kr. i 2018.

Teknik og Miljø er i dialog med lodsejerne omkring gennemførelse af sideudvidelsen. Det viser sig, at der er enkelte strækninger, hvor Holstebro Kommune skal erhverve mindre arealer, for at vejen kan sideudvides.

Det forventes, at der kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere, men det anbefales, at Byrådet beslutter, at arealerne om nødvendigt vil blive erhvervet ved ekspropriation, med hjemmel i Vejloven.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at arealerhvervelserne ved sideudvidelse af Hedegårdvej om nødvendigt gennemføres ved ekspropriation.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. november 2017, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

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

Punkt 5: Forslag om ændring af nedre grænse for entreprenørers garantistillelse over for kommunen

88.00.00-Ø59-1-17

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

Holstebro Kommune har fra bestyrelsen i Business Region MidtVest modtaget forslag om, at grænserne for kommunernes krav til arbejdsgarantier i forbindelse med kommunale udbud bliver harmoniseret.

Det foreslås at grænsen fremover fastsættes med en nedre grænse for entreprisens størrelse på 1.000.001 kr.

Arbejdsgarantier udgør 15% af entreprisens summen ved kontraktindgåelse. Garantien nedskrives til 10% ved aflevering og til 2% ved 1 års gennemgang. Efter 5 år frigives garantien helt.

Holstebro Kommunes nedre grænse for entreprisestørrelse er i dag 500.000 kr. Endvidere frigives garantier helt, når de når under 35.000 kr. Det betyder at kun kontrakter større end 1,75 mio. kr. skal stille garanti efter 1 års gennemgang.

Teknik og Miljø vurderer, at det er sjældent, at der har været brug for en arbejdsgaranti, og det vurderes derfor ikke, at ændringen vil få betydende økonomiske konsekvenser for kommunen. Teknik og Miljø anbefaler at Holstebro Kommune fastholder en nedre grænse for garantiens størrelse på 35.000 kr..

Det vurderes med udgangspunkt i Styrelsesvedtægten §12, stk.9, at det er Økonomiudvalget, som har kompetencen til at fastsætte de foreslåede grænser for arbejdsgarantier.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at Holstebro Kommune kun skal stille krav om arbejdsgaranti for entrepriser på 1.000.001 kr. eller derover, og at garantien på under 35.000 kr. frigives.

Beslutning

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

Punkt 6: Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand

06.01.17-P24-1-16

Sagsfremstilling

TM/HHJ - UNMK - ØK - BY

Vestforsyning Spildevand A/S har den 25. september 2017 fremsendt anmodning om godkendelse af Betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S, jf. bilag 1.

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., skal betalingsvedtægten udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet (Vestforsyning Spildevand A/S), og godkendes af Byrådet. Med Byrådets godkendelse af betalingsvedtægten skal kommunen sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Byrådet skal alene foretage en legalitetskontrol.

Ændringerne af vedtægten og forslag til ny ordlyd fremgår af bilag 2. Af samme bilag fremgår Vestforsyning Spildevand A/S's bemærkninger til de enkelte ændringer.

Ændringerne af vedtægten består primært af:

1. Redaktionelle konsekvensrettelser.
2. Ændringer som følge af ændringer i lovgivningen.
3. Tilføjelse omkring gebyrer som følge af en sag fra Ombudsmanden. Gebyrer skal godkendes af Byrådet og fremgå af takstbladet.
4. Beskrivelse og præcisering af den praksis, som anvendes ved tilslutning af store erhvervsjendomme.
5. Beskrivelse og præcisering af beregningsgrundlag for de forskellige bidrag.
6. Præcisering af principper for sikkerhedsstillelse i forbindelse med byggemodning.
7. Tilføjelse af regler for afdragsordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning.
8. De tidligere principper for nedsættelse af vandafledningsbidrag for bestemte typer af spildevand er ændret til retningslinier, som er revideret i 2017.
9. Uddybende beskrivelse af opkrævning af særbidrag, som følge af bl.a. ny lovgivning
10. Tilføjelse af afsnit om klageadgang til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Teknik og Miljø anbefaler, at Betalingsvedtægten for Vestforsyning Spildevand A/S godkendes som fremsendt.

Som følge af ændringerne til Vandsektorloven skal et vandselskabs betalingsvedtægt vedtages af kommunalbestyrelsen for samtlige de kommuner, som selskabet forsyner. Vestforsyning Spildevand A/S forsyner et mindre antal ejendomme, som geografisk er beliggende i Struer Kommune. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i Struer Kommune tilsvarende skal godkende vedtægten. Det er muligt at aftale, at det blot er én kommune der godkender vedtægten, selv om den dækker ejendomme i en anden kommune. Idet der er tale om et mindre antal ejendomme og godkendelsen alene omhandler en kontrol af om betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen, vurderes det uproblematisk at Holstebro Kommune fremadrettet kan godkende vedtægten på vegne af begge byråd, såfremt Struer Kommune er indstillet herpå.

Vestforsyning Spildevand A/S har sendt vedtægten til behandling i Struer Kommune, som også ventes at tage stilling til, om fremtidig godkendelse kan gennemføres af Holstebro Kommune på vegne af Struer Kommune.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at betalingsvedtægten godkendes med de foreslåede ændringer

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 7. november 2017, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

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

Punkt 7: Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S

07.00.00-P35-2-15

Sagsfremstilling

TM/CS - UNMK - ØK - BY

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til fire ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Holstebro, Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner.

Der har efterfølgende været en dialog med de fire kommuner og Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner har tilkendegivet interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

I forhold til Holstebro Kommune er der indledt drøftelser omkring det fremtidige samarbejde, der omfatter såvel kapaciteter som mængder, jf. arbejdet med plan for fremtidig forsyningssikkerhed.

Alt forbrændingseget affald fra Holstebro Kommune administreres af Nomi4s. Nomi4s afsætter for nuværende affaldet til MEC Bioheat & Power (Måbjergværket) for så vidt affald indsamlet fra gl. Holstebro og Vinderup kommuner. Forbrændingseget affald indsamlet i gl. Ulfborg-Vemb Kommune afsættes til Energnist.

Energnist's bestyrelse fastlagde på møde den 5. april 2017 rammen for indmeldelse af resterende affalds-opland som følgende (bilag 1):

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reserve-puljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

Energnist's opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3 (bilag 3 og 4):

Punkt 2.3:

”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1.”

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

Energnist repræsentantskab godkendte på møde den 6. september 2017 vedtægtsændringen (bilag 2 og 5).

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- at vedtægtsændringen godkendes.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 3. oktober 2017, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Ændring af vedtægter for Døesvejens Fritidscenter

04.04.00-P24-1-17

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF - ØK - BY

Døesvejens Fritidscenter er en selvejende institution, der i bygningerne fra den gamle svømmehal på Døesvejen driver et flerstrengt fritidstilbud. Ved etableringen af centret blev det politisk besluttet, at bestyrelsen skulle afspejle en repræsentation af de brugere, der havde aktiviteter i centret.

De senere år er der sket en ændring i brugerkredsen, hvorfor den nuværende bestyrelsessammensætning ikke længere repræsenterer de nuværende brugere.

Forvaltningen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændringer, som angår fordelingsnøgle til bestyrelsessammensætning:

Nuværende bestyrelsessammensætning:

Vestjysk Gymnastikforening 3 medlemmer i bestyrelsen
Sct. Jørgens skole 1 medlem i bestyrelsen
Områdets daginstitutioner 1 medlem i bestyrelsen
Beboerforeninger i området 1 medlem i bestyrelsen
Holstebro Sportscolleges 1 medlem i bestyrelsen
Holstebro Idrætsforbund 1 medlem i bestyrelsen

Holstebro Sportscollege eksisterer ikke længere, og daginstitutionerne har tidligere meddelt bestyrelsen, at de ikke ønsker at være repræsenteret (Holstebro kommune er tidligere blevet informeret herom). Med Sct. Jørgens Skoles lukning er deres medlem ligeledes trådt ud.

Der er derfor behov for at lade institutionens nye brugere træde ind i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslår hermed følgende sammensætning:

Vestjysk Gymnastikforening 3 medlemmer i bestyrelsen
VGF- fitness 1 medlem i bestyrelsen - ny
Ungdomsskolen 1 medlem i bestyrelsen - ny
Beboerforeninger i området 1 medlem i bestyrelsen
Holstebro Idrætsforbund 1 medlem i bestyrelsen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ønsket om vedtægtsændringer godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. oktober 2017, pkt. 3:
Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

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

Punkt 9: Godkendelse af vedtægtsændring for Black Box Theatre

20.00.00-P24-1-17

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF - ØK - BY

På baggrund af anbefaling i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evaluering af egnsteatret Black Box Theatre (august 2017) har bestyrelsen for teatret på møde den 19. september 2017 godkendt en vedtægtsændring, som Holstebro Kommune hermed anmodes om at godkende.

I henhold til de gældende vedtægter sammensættes bestyrelsen således:

- 2 medlemmer udpeges af Musikteatret-Holstebro Fond efter forudgående godkendelse af Holstebro Byråd
- 2 medlemmer udpeges af Holstebro Byråd
- Den til enhver tid værende formand for Fonden Newco

Ifølge vedtægtsændringen og forslaget til nye vedtægter skal bestyrelsen sammensættes således:

- 2 medlemmer udpeges af Musikteatret-Holstebro Fond, idet det kun er den ene, der kan sidde i begge bestyrelser (MTH og BBT), efter forudgående godkendelse af Holstebro Byråd
- 3 medlemmer udpeges af Holstebro Byråd, idet det ene medlem skal have scenekunsthøje kompetencer, og det skal tilstræbes, at medlemmet har habil indsigt i kunstarten dans

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skriver i forbindelse med fremsendelsen af evalueringsrapporten, at

"Udvalget har taget til efterretning, at der allerede er planlagt tiltag i forhold til en ændring af teatret vedtægter med henblik på, at der i fremtiden er mindre sammenfald af medlemmer i hhv. egnsteatrets og Musikteatrets bestyrelse. Udvalget anbefaler at egnsteatrets vedtægter ligeledes bliver revideret med henblik på en sikring af, at bestyrelsens sammensætning altid er sikret repræsentation af medlemmer med scenekunsthøje kompetencer både indenfor scenekunst generelt, men også i forhold til faglighed indenfor kunstarten dans."

I evalueringen (side 7) fremgår det at

"Egnsteatrets bestyrelse har aktuelt personsammenfald med Musikteatrets bestyrelse. Dette ændres pr. 1.1. 2018, og herefter er der alene én person (egnsteatrets formand), der deltager i begge bestyrelser. Det virker hensigtsmæssigt. Den aktuelle kompetenceprofil i egnsteatrets bestyrelse er nogenlunde bredt dækkende; dog kunne der mangle en egentlig teaterfaglig person, ligesom evaluatoren finder ringe belæg for, at formanden for Newco er født medlem i egnsteatrets bestyrelse. Procedurene for bestyrelsessammensætning kunne derfor med fordel justeres – og i den forbindelse sikre teaterfaglig repræsentation. Evt. kunne de kunstneriske medarbejdere i Black Box Theatre være udpegende instans til det femte medlem."

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at forslaget til vedtægtsændringer for Black Box Theatre godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. oktober 2017, pkt. 4:

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 10: Vedtægtsændring for Newco

20.01.02-P24-1-17

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK - BY

I henhold til vedtægterne skulle Holstebro Kommune udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Newco, mens staten skulle udpege et medlem. Staten ønsker ikke længere at udpege et medlem, hvorfor Newco har revideret vedtægten, således at Holstebro Kommune fremadrettet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen.

Imidlertid besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 16. januar 2017 at tilbagesende forslaget til revideret vedtægt til bestyrelsen med henblik på, at den konkrete formulering blev: "Byrådet i Holstebro Kommune udpeger medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden."

Newco har nu fremsendt et revideret forslag til vedtægter, hvori det hedder:

"Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, der udpeges af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune udpeger formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne."

Forvaltningen vurderer, at formuleringen i det nye forslag dækker Holstebro Kommunes krav til bestyrelsens sammensætning og formulering af vedtægten.

Herudover er der mindre ændringer i vedtægterne, som alle er af teknisk karakter.

Bestyrelsens nuværende medlemmer er Lene Skovsgaard Sørensen (formand, udpeget af kulturministeriet) samt Michael Christiansen og Arne Lægaard (udpeget af Holstebro Kommune).

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at vedtægtsændringen godkendes.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. oktober 2017, pkt. 5:

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 11: Rammeaftale 2018-2020 - Ensemble MidtVest

20.03.02-P27-1-16

Sagsfremstilling

MH/LG - KF - ØK - BY

Rammeaftalen for Ensemble MidtVest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner samt staten udløber pr. 31.12.2017.

Som tilsynsførende og forhandlende kommune anmoder Herning Kommune Holstebro Kommune om at bemyndige administrationen i Holstebro og Herning kommuner til at forhandle og færdiggøre rammeaftalen gældende for 1.1.2018-31.12.2020 for Ensemble MidtVest inden for den givne økonomiske ramme, dvs. på samme vilkår som er i den nugældende aftale.

Bestyrelsen for Ensemble MidtVest har i samarbejde med Herning Kommune udarbejdet og med staten forhandlet det foreliggende forslag til ny aftale, idet det understreges, at staten kræver, at den kommende aftale er 3-årig mod normalt 4 år, dvs. at den udløber pr. 31.12.2020, hvilket er samme kadence som egnsteatrene.

På grund af tekniske forsinkelser fra statens side anbefaler Herning Kommune nu, at kommunerne godkender det foreliggende aftaleforslag samtidig med at det endelige forslag udarbejdes samt at kommunerne bemyndiger administrationerne til at færdiggøre det endelige aftaleforslag inden for den nugældende økonomiske ramme.

De overordnede målsætninger for den nye aftale er:

- Formålet er, at basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig og efterspørges i hele landet, hvilket skal ske gennem koncertvirksomhed, formidling og publikumsudvikling
- Visionen er, at basisensemblerne hver især har en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø bl. a. i samarbejde med andre ensembler, orkestre og musikaktører
- Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder musik, der beriger og bevæger. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge.

Ud fra det overordnede formål har Ensemble MidtVest to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling,

Disse fremstilles med følgende resultatmål:

Koncertvirksomhed:

- at give musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet
- at overholde god balance og at formidle ensemblets unikke profil og kvalitet
- at sikre balance mellem lokal og national formidling og tilstedeværelse

Formidling og publikum

- at inddrage en variation af målgrupper
- at styrke interessen for klassisk musik blandt unge
- at styrke unges interesse for at udøve musik
- at styrke publikumsantal og -udvikling

Som grundlag for aftalen foreligger en række nøgletal, som skal inddrages konkret i forhold til udvikling af Ensemblet fremadrettet.

Økonomi

Det statslige tilskud udgør i aftaleperioden 5.450.000 kr. pr. år.

Kommunerne yder i aftaleperioden tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle på 15,87 kr. pr. indbygger (indbyggertal pr. 1.1.2017). Kommunernes tilskud pris- og lønfremskrives i henhold til KLs udmeldte fremskrivningsprocenter for

området (i 2018 udgør dette 2,8%).

Ikast-Brande Kommune har besluttet og til Herning Kommune meddelt, at kommunen også i den næste aftaleperiode yder 90% tilskud set i forhold til de øvrige kommuners tilskudsniveau. Som konsekvens vil Ikast-Brande Kommune modtage 10% færre aktiviteter.

Det forudsættes, at de øvrige kommuner accepterer dette vilkår i lighed med tidligere indgåede aftale vedr. både Ensemble MidtVest som med Operaen i Midten.

Det samlede kommunale tilskud vil herefter pr. 1.1.2018 udgøre i alt 3.340.166 kr. fordelt således:

Herning Kommune 1.441.961 kr.

Holstebro kommune 948.223 kr.

Ikast-Brande Kommune 601.720 kr.

Struer Kommune 348.262 kr.

Der gøres opmærksom på, at den finansieringsplan, som er bilag til sagens behandling er Ensembles eget foreløbige budgetoverslag.

Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at Holstebro Kommunes normale praksis er, at flerårige aftaler ikke pris- og lønfremskrives.

Desuden gøres opmærksom på, at Struer Kommune tidligere har besluttet, i lighed med Ikast-Brande at gå ned på 90% i tilskud, såfremt Ikast-Brande Kommune besluttede dette, hvilket nu er sket.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at videresende aftaleforslaget med anbefaling, hvorefter det besluttes, at:

1. Holstebro Kommune tiltræder forslaget til ny aftale for Ensemble MidtVest inkl. pris- og lønfremskrives i henhold til KLs takster
2. det accepteres, at Ikast-Brande og evt. Struer kommuner bidrager med driftstilskud på 90% og at Herning og Holstebro kommuner bidrager med 100% i den nye 3-årige aftale
3. administrationen bemyndiges til at færdiggøre aftaleforslaget i samarbejde med Herning Kommune som tilsynsførende og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. oktober 2017, pkt. 8:

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget blev under behandlingen af punktet gjort opmærksom på, at Kulturudvalget i Struer Kommune har godkendt tilskud på 100 % (punkt 2).

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) stemte imod.

Punkt 12: Folkeskolen - Tilskud til førskolegrupper

17.00.00-G01-9-17

Sagsfremstilling

SE/LL - BU - ØK - BY

På baggrund af sag fremsendt af Økonomiudvalget fremlægges her konsekvenserne af en fastfrysning af tilskud til førskolegrupper i privatskoler.

Som en del af budgetforlig 2017-2020 indgik en udfasning af tilskud til førskolegrupper ved privatskoler.

Ordningen udfases med en gradvis reduktion på 25% årligt med følgende ændringer i budgettet for Dagpasning af børn:

2017 p/l	2017	2018	2019	2020
Reduktion - budgetvedtagelse	-171.000	-342.000	-512.000	-681.000
Reduktion i %	-25%	-50%	-75%	-100%

Ved fastlåsning af tilskuddet til førskolegrupper ved privatskoler på 75% fra år 2018, vil den årlige besparelse i 2017 p/l ligeledes fastlåses på kr. 171.000, derved vil Dagpasning for børn have en manglende finansiering fra 2018 og frem.

2017 p/l	2017	2018	2019	2020
Reduktion - 25%	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
Manglende finansiering	0	-171.000	-341.000	-510.000

Økonomi gør opmærksom på at, tillægsbevillingen ikke er ledsaget af et forslag om kompenserende besparelse jf. bevillingsreglerne.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling på henholdsvis 171.000kr i 2018, 341.000 kr i 2019 samt 510.000 kr. i 2020 og frem. Der anmodes om finansiering fra likvide aktiver.

Udvalget for Børn og Unge meddeler, at konsekvensen af fastfrysningen af tilskuddet til førskolegrupper i privatskoler betyder en manglende finansiering i årene 2018, 2019 og 2020 som angivet.

Historik

Økonomiudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 7:

Sagen sendes til Udvalget for Børn og Unge med henblik på en belysning af en fastfrysning af et tilskud på 75%. Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 26. oktober 2017, pkt. 4:
Indstillingen blev godkendt.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

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

Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 2017

81.00.15-G01-1-17

Sagsfremstilling

HB - ØK - BY

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år og dermed også i 2017.

Ligestillingsredegørelserne følger op på, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af mænd og kvinder.

Redegørelsen viser nogenlunde samme billede som ved seneste ligestillingsredegørelse i 2015, hvor mandlige ansatte er underrepræsenterede.

Det er svært at sammenligne kommunerne, fordi det er meget forskelligt, hvilke opgavetyper kommunen selv løser og hvilke opgaver, der løses af anden aktør.

Holstebro kommune får løst servicefag bredt – rengøring, kantine og grønne områder – af anden aktør, og det er traditionelt inden for disse jobområder, der er de bedste muligheder for at øge mangfoldigheden i forhold til køn og etnisk baggrund.

Der er en klar underrepræsentation af mænd i de pædagogiske fag og fag med omsorg, sundhed og pleje samt sociale fag. Det er meget ønskværdigt med flere mænd inden for ovennævnte fag, men det er en svær ”nød” at knække, fordi strukturelle og kulturelle forhold spiller så stor en rolle. En god start ville være flere mænd på uddannelserne.

Der er i forhold til de foreliggende tal (januar 2017) sket en ændring, hvor topledelsen (direktionen) nu består af 50 procent kvinder. I cheflaget under er der en bredere repræsentation af mænd, end det gør sig gældende for frontledere. For chefer og ledere er der et stort ønske om flere mænd for at øge mangfoldighed og dermed innovationskraft. Forhåbningen kan også være, at mandlige ledere kan være en platform for at kunne rekruttere flere mandlige medarbejdere.

Der er ved alle rekrutteringer i Holstebro Kommune fokus på køn og en bredde i faglige kompetencer, men ansøgeren med de bedste kvalifikationer ansættes. Hvis to kandidater med samme kvalifikationsniveau er i spil vælges det køn, der er underrepræsenteret for at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen.

I forhold til etnisk ligestilling er der fokus på uddannelse som et vigtigt redskab.

Holstebro Kommune har i 2017 oprettet 10 integrationsgrunduddannelsespladser inden for ældreplejen. Formålet er ansættelse eller uddannelse inden for faget.

Der ansættes flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i disse år i takt med at uddannelsesgraden for disse borgere øges.

Indstilling

Det indstilles, at:

- ligestillingsredegørelsen 2017 godkendes og fremsendes til ministeriet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 14: Lukket: Sag på dagsordenen

24.05.00-A00-6-17

Punkt 15: Lukket: Salg

13.06.02-G01-1-17

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17