

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-08-2016

Mødedato Mandag d. 15. august 2016 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Afsluttende revision 2015.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.5.2016.....	4
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2016.....	7
Status - Budget 2017 - 2020.....	8
Kommuneplanstrategi 2015.....	9
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - Handbjerg Marina i Handbjerg.....	10
Svar på Statsforvaltningens 2. høring vedrørende påstand om Holstebro Kommunes overtrædelse af	11
Godkendelse af vedtægter for Energnist i/s.....	12
Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud 2016-2020.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14

Punkt 1: Afsluttende revision 2015

00.01.00-K01-1-16

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

PWC - Revision har fremsendt revisionsberetning, som vedrører den afsluttende revision af regnskab 2015.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2015.

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

Merudgifter jf. Servicelovens §41

Kommunen har for perioden 2012 - 2014 hjemtaget statsrefusion i 2015 med DKK 995.329 i forhold til merudgifter jf. Servicelovens § 41. Det hjemtagne beløb kan henføres til følgende områder;

- Befordring til specialbørnehave
- Befordring til den kommunale specialskole Storåskolen og tilknyttet specialfritidstilbud
- Aflastningskørsel til Storåskolen og tilknyttet specialfritidstilbud

Efter vores opfattelse, har kommunen ikke lovhjemmel til at hjemtage statsrefusion i henhold til Servicelovens §41 i de konkrete sager.

Da vi ikke er enige med kommune i tolkningen af reglerne, har vi den 10. maj 2016 rettet henvendelse til Ankestyrelsen for præcisering af reglerne omkring befordring i forhold til kørsel mellem skole/specialskole og hjem.

Det foreslås at Byrådet svarer tilsynsmyndigheden således;

Holstebro Kommune har hjemtaget refusionen efter rådgivning fra BDO Revision A/S.

Holstebro Kommune kan konstatere, at landets to største revisionsfirmaer inden for kommunal revision er uenige om retstilstanden på dette område. Holstebro Kommune har hjemtaget refusionen for at undgå der opstod forældelse, og dermed miste mulighed for at hjemtage refusion.

Holstebro Byråd vil følge Ankestyrelsens afgørelse.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2015 godkendes endeligt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.5.2016

00.30.14-000-10-15

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2016 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Indtægter	3.386,8	3.391,0	3.368,4	-22,7
Driftsudgifter	-3.245,2	-3.244,1	-3.206,1	38,0
Heraf serviceudgifter	-2.309,3	-2.308,6	-2.274,4	34,9
Renteudgifter	-7,4	-7,4	-15,9	-8,6
Anlægsudgifter	-160,1	-279,5	-243,5	36,0
Øvrige poster	18,9	47,3,9	55,9	8,6
I alt	-7,0	-92,6	-41,3	51,4

Det forventede regnskab viser et underskud på -41,3 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det er fordelt både drift og anlæg. Mindreforbruget på driften reduceres dog ved en negativ midtvejsregulering på tilskud og udligning. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med ca. 40 mio. kr., hvormed det samlede resultat forventes at være tæt på balance.

Indtægterne forventes at blive 3.368,3 mio. kr., hvilket er 22,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsagligt midtvejsregulering af overførselsudgifter og midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket dog skal ses i sammenhæng til en reduktion i indtægterne.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2016 er på 2.309,3 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.274,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 34,9 mio. kr. under den oprindelige serviceramme.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning på 243,5 mio. kr. i forventede udgifter er 36,0 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser og størstedelen forventes genbevilliget til 2017.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2016 at være relativt stabil.

Indstilling

DRIFT

Økonomi indstiller:

- At der gives en indtægtsbevilling på 2.844.000 kr. i 2016 svarende til forhøjelsen af det ekstraordinære integrationstilskud, og at tilskuddet fordeles med 1.137.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalget og 1.707.000 kr. til Udvalget for Børn og Unge jf. fordeling af det ekstraordinære integrationstilskud besluttet på byrådet den 21. januar 2016.

- At der gives negativ indtægtsbevilling på -3.854.000 kr. i 2016 svarende til midtvejsregulering af tilskud og udligning.
- At der gives negativ indtægtsbevilling på -16.404.000 kr. i 2016 som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og at Arbejdsmarkedet i 2016 reduceres med midtvejsreguleringen på -5.376.000 kr.
- At der gives en negativ indtægtsbevilling på -5.236.000 kr. i 2016 svarende til revurderinger og tilbagebetaling af grundskyld.
- At der gives en genbevilling på 185.000 kr. til Udvalget for Kultur og Fritid til Projekt kulturlaboratoriet.
- At der i forbindelse med opgørelsen af Fælles IT indarbejdes følgende tilpasninger til budget 2016 og frem:
 - Økonomiudvalget: 4.000 kr.
 - Arbejdsmarkedsudvalget: 121.000 kr.
 - Social- og Sundhedsudvalget: -83.000 kr.
 - Udvalget for Børn og Unge: -59.000 kr.
 - Udvalget for Kultur og Fritid: 28.000 kr.
 - Udvalget for Erhverv og Turisme: -11.000 kr.
- At der gives tillægsbevilling på 8.555.000 kr. til renter.
- At der hjemtages lån 8.555.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge indstiller:

- At der omplaceres 25.000 kr. i 2016 og 60.000 kr. i 2017 og frem, fra Udvalget for Børn og Unge til Social og Sundhedsudvalget som følge af flytning af opgaveansvaret for den koordinerende familierådgivning iht. SEL §109, stk. 5.

ANLÆG

Økonomiudvalget indstiller:

- At rådighedsbeløbene vedrørende Slagterigrunden afsat i 2017 og 2018 på i alt 25.000.000 kr. fremrykkes til 2016 og udgår af budget de respektive år.
- Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.

Kultur og Fritid indstiller:

- At anlægsbudgettet for Dansk Talentakademi tilpasses ved omplacering af budgettet.

(1.000 kr.)

2016

2017

Nuværende udgift	20.719	16.523
Nuværende indtægt	-22.321	-16.523
Tilpasset udgift	5.619	31.623
Tilpasset indtægt	-1.571	-37.273
Ændring i udgift	-15.100	15.100
Ændring i indtægt	20.750	-20.750
Nettoændring	5.650	-5.650

- At der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 til DTA, som finansieres af de likvide aktiver jr. ovenstående nettoændring på 5.650.000 kr.
- At der meddeles en indtægt i nettoændring på 5.650.000 kr. som rådighedsbeløb i 2017 jr. ovenstående skema, som tilgår de likvide aktiver.

Teknisk Udvalg indstiller:

- At der for byggemodningsprojekterne i 2016 sker nedenstående budgetneutrale justeringer af rådighedsbeløb:

Projekt navn	Justering af rådighedsbeløb
Byggem. Øst for Storåvej 2. etape	+ 500.000 kr.
Byggem. Hornshøj 1. etape Kusken	+ 500.000 kr.
Byggem. Nord for Energivej	+ 250.000 kr.
Byggem. Potteskåret, Hjelmen m.m. 3. etape	-1.250.000 kr.

- At der til byggemodningen Potteskåret, Hjelmen m.m. 3. etape afsættes rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. i 2017 finansieret af byggemodningspuljen.
- At der til Projektering Vinderup meddeles en tillægsbevilling på 140.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af Trafiksikkerhedsprojekter 2014.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

- At der til etablering af nyt Naturcenter meddeles en tillægsbevilling på 150.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Likviditetsoversigt 2. kvartal 2016

00.32.14-A00-1-16

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 2016 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 199,7 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2016 ca. 198,6 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Til orientering.

Punkt 4: Status - Budget 2017 - 2020

00.30.10-Å~00-14-15

Sagsfremstilling

CB - Å~K

Å

Der gives en mundtlig status på Å~konomiaftalen og budget 2017 - 2020.

Indstilling

Til drÅ,ftelse

Beslutning

Fra forvaltningen deltog DirektÅ,r for Å~konomi og IT Claus Brandt.

Å

Sagen drÅ,ftedes.

Å

Å

Punkt 5: Kommuneplanstrategi 2015

01.02.03-K04-1-15

Sagsfremstilling

AD/SH/OWJ - ØK - BY

Kommuneplanstrategi 2015 har været ude i offentlig høring i perioden fra den 27. januar til den 30. marts 2016. Ved høringsperiodens udløb er der modtaget i alt 17 indlæg fra 9 enkeltpersoner, 5 foreninger, 2 virksomheder og 1 myndighed.

Der har været afholdt borgermøder i Holstebro mandag den 29. februar på Hotel Schaumburg. I Ulfborg mandag den 7. marts i Vestjydsk Fritidscenter. I Vinderup mandag den 14. marts på Hotel Vinderup.

Der er udarbejdet et sammenfattende notat om de indkomne ideer, bemærkninger og indlæg. I notatet er bemærkningerne kommenteret af forvaltningen. Der er taget stilling til, om de fremkomne bemærkninger giver anledning til ændring af strategien.

Ifølge planloven skal Byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den vedtagne offentliggjorte strategi.

Der lægges op til, at der ikke foretages ændringer i den vedtagne strategi, men de ideer, bemærkninger og indlæg, der er relevante for kommuneplanlægningen, indarbejdes i Kommuneplan 2017 - 2029.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der foretages en offentlig bekendtgørelse af, at der ikke er foretaget ændringer i Kommuneplanstrategi 2015.
- Der foretages en revision af kommuneplanen med baggrund i strategien.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - Handbjerg Marina i Handbjerg

01.02.15-P15-1-16

Sagsfremstilling

SH/DBM - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 13 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 27. april til den 22. juni 2016.

Kommuneplantillægget er udarbejdet som forudsætning for at lokalplan nr. 1121 for Handbjerg Marina og skal hovedsagligt ændre etageantallet for marinaens bebyggelse samt tilrette af rammeområdets afgrænsning, så der er overensstemmelse med den fysiske afgrænsning af Handbjerg Marina. Derudover omfatter kommuneplantillæg nr. 13 en mindre ændring af rammerne, så det bliver muligt at have husbåde i havnen.

I forbindelse med høringsperioden er der kommet et veto fra Erhvervsstyrelsen. Vetoet forholder sig til kommuneplantillægget og lokalplan nr. 1121 for marinaen. Erhvervsstyrelsen har fremsendt et veto, fordi kommuneplantillægget giver mulighed for husbåde. Erhvervsstyrelsen anser husbåde for udlæg af areal til bymæssige formål i det åbne land, da en husbåd betragtes som en bolig.

Erhvervsstyrelsen forslår at Byrådet vedtager kommuneplantillægget uden mulighed for husbåde, med henblik på at afvente de kommende planlovsændringer, hvor det forventes at der bliver mulighed for at planlægge for husbåde. Derved får marinaen mulighed for at tage p-pladsen til autocampere i brug og opføre de andre elementer kommuneplantillægget og lokalplanen giver mulighed for.

Teknik og Miljø anbefaler at Byrådet følger Erhvervsstyrelsens forslag og vedtager kommuneplantillægget uden mulighed for husbåde og så afvente planlovsændringerne og ser, hvad der så er muligt.

Planerne kan kun vedtages under forudsætning af at Erhvervsstyrelsen frafalder sit veto - Erhvervsstyrelsen har telefonisk meddelt at de vil frafalde deres veto under forudsætning af at kommuneplantillægget vedtages jf. ovenstående.

Indstilling

Det indstilles at:

- kommuneplantillæg nr. 13 vedtages
- mulighed for husbåde tages ud af kommuneplantillægget, så det ikke er muligt at etablere husbåde i Handbjerg Marina

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Svar på Statsforvaltningens 2. høring vedrørende påstand om Holstebro Kommunes overtrædelse af Lov om Taxikørsel

22.11.02-K02-1-15

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Genoptagelse af sagen fra Byrådets møde den 23. februar 2016.

Statsforvaltningen har i brev af 31. maj 2016 anmodet Holstebro Kommune om 2. udtalelse i sag, hvor en lokal taxavognmand påstår, at Holstebro Kommune har overtrådt Lov om Taxikørsel på flere punkter i forbindelse med tildeling af taxibevillinger, oprettelse af nyt bestillingskontor, og harmonisering af alle bevillinger i kommunen.

Teknik og Miljø har tidligere over for klagers advokat redegjort for kommunens opfattelse af sagsforløbet, og Byrådet har den 24. februar 2016 besvaret 1. henvendelse fra Statsforvaltningen.

Supplerende henvendelse modtaget efter behandlingen i Teknisk Udvalg:

Der er efter behandlingen i Teknisk Udvalg den 21. juni modtaget yderligere materiale fra Statsforvaltningen (vedhæftet som bilag). Da fristen for svar til Statsforvaltningen er 1. september, kan Teknisk Udvalg ikke nå at behandle denne henvendelse inden fremlæggelse for Økonomiudvalget, men vil blive orienteret på mødet den 16. august.

Teknik og Miljø vurderer ikke at der i den sidste henvendelse er noget, som ændrer væsentligt på besvarelsen. Teknik og Miljø's bemærkninger er administrativt tilføjet i det vedhæftede reviderede forslag til besvarelse.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

- Statsforvaltningen svares, som anført i vedlagte reviderede udkast til svarskrivelse.

Historik

Teknisk Udvalg, 21. juni 2016, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

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

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Godkendelse af vedtægter for Energnist i/s

07.00.00-P35-2-15

Sagsfremstilling

TM/CS - UNMK - ØK - BY

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Holstebro Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af, at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 (bilag 1 og 2).

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter samt et sæt vedtægter, markeret med ændringerne – vedlagt som bilag 3 og 4. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag 5, 6 og 7.

Der er givet et kort resume af sagsforløbet og ændringerne i bilag 8.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- forslag til vedtægter for Energnist i/s godkendes.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 21. juni 2016, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 9: Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud 2016-2020

28.03.04-K04-1-16

Sagsfremstilling

MG/SLV - BU - ØK - BY

På baggrund af høring hos interessenterne behandlede Udvalget for Børn og Unge "Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020" på møde d. 23. juni 2016. Beslutningsmaterialet for Masterplanen der er udmøntet i 7 politiske delaftaler, blev efterfølgende godkendt af formand Torben Gudiksen (B), næstformand Finn Thøgersen (V) og udvalgsmedlem Bodil Pedersen (A), tirsdag d. 28. juni 2016.

De politiske delaftaler og de tilhørende bilag findes på Holstebro Kommunes hjemmeside på nedenstående link:
<http://www.holstebro.dk/Masterplan-paa-dagtilbudsomraadet-9922.aspx>

Høringssvar fra de forskellige interessenter vedr. Masterplanen på Dagtilbudsområdet findes på Holstebro Kommunes hjemmeside på nedenstående link:
<http://www.holstebro.dk/Hoeringssvar-10152.aspx>

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller "Masterplan for Dagtilbud 2016-2020" til Byrådets godkendelse.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 9. juni 2016, pkt. 3:
Sammenskrivningsnotat drøftedes. Udvalget fortsætter drøftelserne på næste møde.

Udvalget for Børn og Unge, 23. juni 2016, pkt. 3:
Udvalget drøftede det fremlagte materiale. Formand Torben Gudiksen, næstformand Finn Thøgersen og Bodil Pedersen bemyndiges til, at godkende beslutningsmaterialet tirsdag d. 28. juni 2016.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-16