

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-02-2017

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 4. kvartal 2016.....	3
Anlægsregnskab for udskiftning af samtlige nøglebokse i hele kommunen.....	4
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	5
Finansiering af byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune.....	7
Almene boliger i Halgård.....	8
Egnsteateraftale for Black Box Theatre 2018-2020.....	9
Vedtægtsændring for Operaen i Midten.....	10
Lukket: Plan- og Budgetgrundlag - Økonomiudvalget.....	11
Lukket: Økonomi.....	12
Lukket: Lån.....	13
Lukket: Salg af areal.....	14
Lukket: Salg af areal.....	15
Lukket: Besigtigelse.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Likviditetsoversigt 4. 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. 31. december 2016 ca. 255,8 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Anlægsregnskab for udskiftning af samtlige nøglebokse i hele kommunen

00.32.04-S55-1-17

Sagsfremstilling

HB/PS/KSK - SOU - ØK - BY

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2012 bevilget 4.060.000 kr. til udskiftning af samtlige nøglebokse, som primært anvendes af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Udskiftningen blev opstartet i 2014 og afsluttet i 2016. Det endelige anlægsregnskab for udskiftning af samtlige nøglebokse udviser samlede udgifter på 2.639.425 kr.

Set i forhold til den samlede anlægsbevilling på 4.060.000 er der et samlet mindreforbrug på 1.420.575 kr., som foreslås tilgået de likvide aktiver.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- det endelige anlægsregnskab for projektet godkendes, og
- at mindreforbruget på 1.420.575 kr. tilgår de likvide aktiver.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 2:
Indstillingen godkendes.

Ole Andersen (A) og Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-4-16

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Byggemodninger:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Udgiftsbevilling	Afholdte udgifter	Kostpris	Afvigelse i forhold til bevilling.
002473	Byggemodning Vindelevgård Modul 3, etape 3 og 4	5.030.000	5.061.354	5.061.354	31.354

Øvrige anlæg:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
010306	Etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger	9.396.192	9.700.000	-303.808
668301	Thorsminde - Fremtidens Landsby	3.583.362 -2.354.182	4.375.000 -2.975.000	-170.820
I alt kr.		10.625.372	11.100.000	-474.628

Afslutning af regnskaberne betyder, at der samlet er et mindreforbrug på kr. 443.274 i forhold til anlægsbevillingerne. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- at mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. januar 2017, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Finansiering af byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune

01.11.00-G01-1-16

Sagsfremstilling

AD/AW – ØK

Pkt. 1. Økonomiudvalget besluttede ifm mødet den 14. december 2016, at der skal arbejdes videre med et styringsværktøj for prioriteret byudvikling på tværs af kommunen i samarbejde med centerbyerne og Vemb og bevilgede kroner 200.000 til projektet.

Pkt.2. Økonomiudvalget besluttede desuden, at der udarbejdes et oplæg til strategi for virkningen af etableringen af motorvejen.

Opfølgning og status:

Der er udvist interesse fra Transport, Bygge- og Boligstyrelsen om at følge processen ifm udarbejdelsen af et styringsværktøj for prioriteret byudvikling. Boligstyrelsen har ikke mulighed for at bidrage med finansiering i denne første fase. Boligstyrelsen har udtrykt interesse i en evt. deltagelse i en implementeringsfase, når styringsværktøjet skal i brug. De har mulighed for at deltage med deres forsøgs- og udviklingsmidler, primært med henblik på vidensdeling. Hvilket betyder at restfinansieringen på kroner 760.000 skal findes.

Styringsværktøjet vil rumme et idékatalog, input til en langsigtet strategi, der bl.a. vil åbne op for anvendelse af område- og byfornyelsesmidler til det videre arbejde.

SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) har på vegne af styrelsen foretaget et større analysearbejde ifm private følgeinvesteringer ved brug af område- og byfornyelsesmidler. SBI's rapporten dokumenterer, at når stat og kommune investerer 1 krone i område- og byfornyelse, så investerer private bygningsejere 3,5 kroner. Et beløb der ovenikøbet er højere i mindre byer (se bilag).

Den tværfaglige gruppe har arbejdet videre med de to ovenfor nævnte opgaver.

Ad. 1. Et kick-off møde er afholdt med Gehl Architects omkring byudviklingsstrategien. Der er aftalt tids- og procesplan for opgaven. Herunder en drøftelse af mulighederne.

Ad. 2. Arbejdet er påbegyndt og er i planlægningsfasen.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget tager opfølgning og status til efterretning og drøfter muligheden for restfinansieringen på kroner 760.000.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for teknik og miljø Anders Debel og planchef Søren Hemdorff.

Status blev taget til efterretning. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at restfinansieringen på 760.000 kr. finansieres af de likvide aktiver.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Almene boliger i Halgård

03.02.00-P20-2-17

Sagsfremstilling

KK/JD - ET - ØK

Boligselskabet Sct. Jørgen fremsendte i november 2016 ansøgning om etablering af almene boliger i Halgård. Udvalget for Erhverv og Turisme indstillede, og Økonomiudvalget godkendte, at udbud af storparcellerne B og C i Halgård skulle afvente, indtil der er en plan for opførelse af almene boliger.

Boligselskaberne Lejerbo, Boligselskabet "Holstebro" og Boligselskabet "Sct. Jørgen" præsenterede deres plan vedrørende almene boliger i Holstebro i 2016 og 5-10 år frem for Udvalget for Erhverv og Turisme på udvalgsrådet den 21. december 2016.

Der er i budgettet vedrørende almene boliger for 2018 afsat 4 mio. kr. til kommunalt grundkapitalsindskudslån.

Salg af storparcellerne skal ske til markedspris. Markedsprisen vil tage afsæt i de priser, der er opnået ved salg af storparceller i offentligt udbud i Halgård. Salg til boligselskabet skal godkendes af Byrådet og vil blive forelagt, når der tillige er fremsendt et skema A.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at:

- der etableres almene boliger på storparcellerne B & C.

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 25. januar 2017, pkt. 9:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Egnsteateraftale for Black Box Theatre 2018-2020

20.01.02-P27-1-16

Sagsfremstilling

PS/LG - KF - ØK - BY

Den nuværende egnsteateraftele for Black Box Theatre udløber pr. 31.12.2017 og teatret skal derfor have en ny egnsteateraftale for perioden 01.01.2018-31.12.2020.

Aftalen skal være godkendt af Byrådet og indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 01.04.2017 for at kunne gælde fra 01.01.2018. Slots- og Kulturstyrelsen skal herefter endeligt godkende aftalen, hvilket kan forventes medio 2017.

Egnsteateraftaler er normalt 4-årige, men på grund af indfasing af ny lovgivning (hvor alle landets ca. 40 egnsteateraftaler skal udløbe den 31.12.2020), er dette forslag til ny aftale 3-årigt.

Den nye aftaletekst tager udgangspunkt i den gældende aftale, ligesom der ikke er nogen ændringer vedrørende kommunens driftstilskud eller andre økonomiske forhold. I henhold til lov om scenekunst refunderer staten kommunens driftstilskud med indtil 50 %. Procentsatsen fastlægges årligt i forbindelse med vedtagelse i finansloven og udgør i 2017 36,3 %.

I aftalens tekst vedrørende teatrets formål er der i forslaget til ny aftale tilføjet, at teatret "skal medvirke til øgelse af den kulturelle profil i Holstebro Kommune med kvalitet og samarbejde", hvilket er citat fra teatrets vedtægter. Herudover er der udelukkende foretaget tekniske ændringer i teksten.

Økonomisk forvaltning har ikke bemærkninger til forslaget til ny egnsteateraftale.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af bestemmelser i lov om scenekunst har igangsat en evaluering af Black Box Theatre, som forventes afsluttet i september 2017. Evalueringsprocessen falder uheldigvis oven i godkendelsesprocessen for den nye aftale, men forløber uafhængigt af denne. Slots- og Kulturstyrelsen er bekendt med dette forhold.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- at forslaget til ny egnsteateraftale for Black Box Theatre godkendes
- at sagen videresendes til godkendelse i Byrådet med anbefaling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, mandag 16. januar 2017, pkt. 3:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og Chef for kunst og kultur, Lisbet Gormsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Vedtægtsændring for Operaen i Midten

20.01.02-P24-1-16

Sagsfremstilling

PS/LG - KF - ØK - BY

Egnsteatret Operaen i Midten anmoder Holstebro Kommune om at godkende en vedtægtsændring vedrørende teatrets revisor.

I den gældende vedtægts §7 stk. 1 fremgår, at revisor skal være statsautoriseret.

Operaen i Midten ønsker, at vedtægternes §7 stk. 6 ændres til: "Bestyrelsen udpeger en registreret eller statsautoriseret revisor, som reviderer institutionens årsregnskab".

Vedtægtsændringen er i overensstemmelse med teatrets egnsteateraftale og driftstilskudsloven. I teatrets egnsteateraftale for perioden 2016-2020 fremgår det, at revisor skal være registreret eller statsautoriseret. I driftstilskudsloven §15 fremgår, at "revision skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor."

Vedtægtsændringen er godkendt i teatrets bestyrelse den 14. december 2016.

Der gøres opmærksom på, at vedtægtsændringen skal godkendes i de øvrige tre aftalekommuner (Herning, Ikast-Brande og Struer) og i Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- vedtægtsændringen godkendes
- sagen videresendes til godkendelse i Byrådet med anbefaling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 16. januar 2017, pkt. 1:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Lukket: Plan- og Budgetgrundlag - Økonomiudvalget

00.30.02-S00-1-16

Punkt 9: Lukket: Økonomi

00.06.00-P21-1-17

Punkt 10: Lukket: Lån

18.15.05-Ø50-1-17

Punkt 11: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-9-16

Punkt 12: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G10-2-17

Punkt 13: Lukket: Besigtigelse

00.01.51-P35-1-17

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17