

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-06-2016

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2016 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31/5 - Økonomiudvalget.....	3
Aftale om kommunernes økonomi for 2017.....	5
Indtægtoptimering.....	6
Brug af sociale klausuler i kontrakter.....	7
Anlæg vedligehold 2016.....	9
Energibesparende arbejder 2016.....	11
Kaostemplet ved TV MidtVest - Renovering af lysstråle.....	13
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2017.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31/5 - Økonomiudvalget

00.30.14-S00-1-16

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

Der er foretaget budgetopfølgning på økonomiudvalgets område pr. 31/5 2016.

På økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på samlet 15,2 mio. kr. Det dækker over merforbrug på politisk virksomhed på 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på administration og udvikling på 17,5 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende husleje på 1,3 mio. kr. (se tabel 1). Ved budgetopfølgningen pr. 29/2 var det forventede mindreforbrug 13,1 mio. kr.

Merforbruget på 1,0 mio. kr. på politisk virksomhed skyldes især en negativ genbevilling på udgifter til valg fra 2015.

Mindreforbruget på 17,5 mio. kr. på administration og udvikling skyldes hovedsagligt opsparring på forsikringsområdet og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på tjenstemandspension og barselpuljer. Omvendt forventes færre indtægter end budgetteret på byggesagsgebyrer.

Der forventes mindre indtægter på husleje på i alt 1,3 mio. kr., hvor indtægtsbudgettet ikke kan opfyldes ved udlejning af bygninger og jord.

Tabel 1. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. 31/5 2016

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31.5.2016	Forventet regnskab 2016	Afvielser
11 Politisk virksomhed	12.027	10.485	4.747	11.485	-1.000
12 Administration og udvikling	296.592	303.526	93.872	286.026	17.500
14 Huslejeindtægter	-6.489	-6.270	-1.671	-4.970	-1.300
Driftsudgifter i alt	302.130	307.741	96.947	292.541	15.200

Anlæg:

Økonomiudvalget har et merforbrug på 24 mio. kr., som primært skyldes købet af slagterigrunden. Afvigelsen på de øvrige projekter skyldes tidsforskydning, hvor budgettet forventes overflyttet til budget 2017. (se bilag 1)

Byrådet vedtog den 19 marts.2013 køb af slagterigrunden af Danish Crown. Der blev afsat rådighedsbeløb fordelt med 5,5 mio. kr. i 2014 og 12,5 mio. kr. i årene 2015 til 2018. Rådighedsbeløbene finansieres af byggemodningspuljen og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

Revisionen har ved gennemgang af årsregnskabet påpeget, at Kommunen har overtaget slagterigrunden i 2015 og dermed bør betalingen stå som en gældspost.

Ændringen har ikke nogen likviditetsmæssig betydning.

Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen godkendes
- Rådighedsbeløbene afsat i 2017 og 2018 i alt 25 mio. kr. fremrykkes til 2016 og udgår af budget de respektive år.
- Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Aftale om kommunernes økonomi for 2017

00.30.10-Ø00-2-15

Sagsfremstilling

CB - ØK

Claus Brandt, [Direktør for Økonomi og IT](#) orienterer om Aftale om kommunernes økonomi 2017

Indstilling

Det indstilles at:

- Aftalen drøftes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen drøftedes.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Indtægtoptimering

00.01.00-Ø00-29-15

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

BDO udarbejdede et prioriteringskatalog forud for budget 2016. Heri fremgik blandt andet, at der var et indtægtpotentiale i at gennemgå hjemtagelse af refusioner. Efterfølgende blev indhentet flere tilbud og indgået aftale med BDO, om at analysere 5 udvalgte områder for indtægtoptimering:

1. Mellemkommunal refusion
2. Moms
3. Udligningsordningen
4. Statsrefusion på sociale ydelser
5. Økonomisk friplads

De 3 første af analyserne er afsluttet, den næste mangler endelig afklaring og den sidste er endnu ikke påbegyndt.

Analysen vedrørende mellemkommunal refusion har ført til hjemtagning af yderligere 352.000 kr., der primært kan henføres til korrektioner til folkeregistret.

Analysen vedrørende moms har ført til yderligere 6.645.000 kr. i momsrefusion bogført i regnskab 2015. Gennemgangen dækker 5 regnskabsår, hvor refusionsberigtigelsen er faldet gradvist til ca. 1,0 mio. kr. for det seneste år. Berigtigelsen er godkendt af revisionen. Det er særligt reglerne om momsrefusion efter positivlistens bestemmelser, der har givet anledning til korrektionerne, som spreder sig over mange forskellige artskonteringer og områder. BDO afholder som en del af aftalen et internt kursus, hvor de berørte medarbejdere deltager. Fremadrettet udføres der en central kontrol for korrekt momskontering på de analyserede områder.

Analysen vedrørende udligningsordningen medfører en merindtægt på 286.000 kr. fra 2018. Indtægten findes ved, at foretage korrektioner til registreringen af boligenheder i BBR registeret, der udløser udligning via de to kriterier 'udlejede beboelseslejligheder' og 'familier i bestemte boligtyper'.

Analysen vedrørende statsrefusion på sociale ydelser har foreløbigt medført forhøjelse af statsrefusion på 1.354.000 kr. PWC har i forbindelse med revisionen rejst tvivl om de 886.000 kr., der vedrører merudgifter til kørsel til specialbørnehave og -SFO, hvorved kun de 486.000 kr. foreløbigt er anerkendt i forhold til BDO. Fortolkningen vedrørende specialkørsel er til afklaring i Ankestyrelsen. Den resterende berigtigelse af statsrefusion vedrører integrationstilskud, mentorstøtte, driftsudgifter ved aktivering samt aflastningskørsel.

Sammenlagt har BDO foreløbigt fundet 7.751.000 kr. i ekstra indtægter i en periode, der for visse af analyserne strækker sig tilbage til 2010. Det er kendetegnende, at de største merindtægter ligger længst tilbage i tiden. Analyserne har givet anledning til en kontrol og revidering af visse forretningsgange, hvor BDO har givet anbefalinger som administrationen fremadrettet følger op på så det korrekte indtægtsgrundlag sikres.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt

Til orientering.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Brug af sociale klausuler i kontrakter

00.01.00-A00-52-13

Sagsfremstilling

CB/LL - ØK

Holstebro Kommune stiller en række sociale og etiske krav i forbindelse med indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser. Det drejer sig bl.a. om krav vedr. menneskerettigheder, ligestilling, ikke-diskrimination, miljø og børnearbejde i henhold til en række ILO-konventioner (www.ilo.org).

For køb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser stilles desuden krav om danske løn- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere (arbejdsklausul) og krav om beskæftigelse af udvalgte grupper af ledige (social klausul). Kravene indgår som en del af Holstebro Kommunes indsatser for at mindske social dumping.

For alle bygge- og anlægskontrakter stilles der krav til leverandøren om overholdelse af arbejdsklausulen ILO. 94. Herudover indgår krav om overholdelse af ILO konventioner i næsten alle varekøbskontrakter.

Hvilke klausuler der med fordel kan anvendes, vurderes fra gang til gang for de enkelte sager og kontrakter.

Der er indgået sociale klausuler på 3 tjenesteydelseskontrakter:

- Drift af hjælpemiddelsdepot.
- Rengøring af kommunale bygninger.
- Vedligehold af vej og grønne områder.

De 3 aftaler indeholder forpligtigelser for leverandøren til at have et fast antal borgere der er henvist fra kommunen til beskæftigelse i aftalens løbetid.

Af nedenstående tabel ses en oversigt over leverandørerne, måltal samt oversigt over antal årsværk og antal borgere, de beskæftiger.

Områder	Leverandør	Måltal	Antal årsværk	Antal personer	Kommentar
Drift af hjælpemiddelsdepot	Falck Hjælpemidler	1-2 medarbejdere fra særlige grupper.	-	3 i flexjob I alt: 3 personer	-
Rengøring af kommunale bygninger	Forenede services	Beskæftige 1 person pr. påbegyndt 4 mio. kontraktvederlag. På nuværende kontrakt svarer det til 7 personer.	-	10 på flexordning (ny og gammel ordning) 1 i løntilskud 1 i fastholdelsesordning I alt: 12 personer	-
Vedligehold af vej og grønne områder	Kaj Bech	Løntilskud: 2 årsværk	Løntilskud: 3,7 årsværk	9 i løntilskud 21 i	Yderligere samarbejde: • tilgodeset alle henvendelser i perioden • Forsat med at være Virksomhedscenter med Mentorfunktion. (5 fastansatte mentorer, 5 "fuldtidspladser" oprettet til kandidater i 13 ugers forløb) • Samarbejde med Jobcentret om aktivering af unge uddannelsessøgende kontanthjælpsmodtagere - op til 12 unge. • Samarbejde med Børn- & Unge - jobpraktik for socialt belastede unge • Samarbejde med Sygedagpengeafdelingen - langtidssyge i jobprøvningsforløb • Samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner - virksomhedsforlagt praktik i varierende perioder.
		Jobtræning/jobpraktik m.m.: 4,2 årsværk	Jobtræning/jobpraktik m.m.: 2,4 årsværk (Det har ikke være muligt at opfylde måltallet, fordi der ikke er henvist tilstrækkeligt jobsøgende personer)	jobtræning/jobprøvning m.m. 8 med uddannelsesaftaler I alt: 38 personer	
		Uddannelsesaftaler: 2 stillinger	Uddannelsesaftaler: 8 personer		

Til orientering.

Indstilles til drøftelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen blev drøftet.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Anlæg vedligehold 2016

82.00.00-G01-4-16

Sagsfremstilling

PMP/MJ - TU - ØK

Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat et rådighedsbeløb på 5.080 tkr. til gennemførelse af særlig bygningsvedligeholdelse. Sted nr: 010305 "Pulje til særlig bygningsvedligehold".

Fælles Ejendoms Center har foretaget bygningssyn på kommunens bygningsmasse. Disse bygningssyn har resulteret i en prioritering af vedligeholdelsesopgaver, som indstilles gennemført i 2016.

Nedenstående liste viser de mest påtrængende vedligeholdelsesopgaver. Tage og vinduer er prioriteret for at sikre en tæt klimaskærm. Omkostningerne efter følgeskader ved manglende vedligehold er her størst.

Sted	Opgave	Budget
Tvis Skole, Etape 2	Renovering af tagfladen	200.000
Halgård Skole	Udskiftning af vinduer på fløj	310.000
Ungdomsskolen, Danmarksgade	Omfugning af øst gavl	100.000
Musikteater, tagrenovering	Opfugtet tagflade. Opbygning af nye kasserender	100.000
Sevel Skole	Ny tagbelægning på undervisningsfløj	550.000
Vinderup skole	Ny tagbelægning, etape 1	1.000.000
Skave skole	Udskiftning af vinduer og døre	100.000
Rådhuset, Holstebro	Undersøgelse af udskiftningsmuligheder af ruder. Projekt-udarbejdelse af løbende udskiftning	150.000

Ovenstående projekter har en samlet udgift på 2.510.000 kr.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der til de enkelte projekter meddeles en anlægsbevilling på i alt 2.510.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb jf. sagsfremstillingen.
- at rådighedsbeløbene finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb i Pulje til særlig bygningsvedligehold.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2016, pkt. 1:
Indstilling tiltrådt.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Tiltrådt indstilling.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Energibesparende arbejder 2016

82.09.01-P20-1-16

Sagsfremstilling

KA/PK - TU - ØK

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat en pulje på 2.032.000 kr. til gennemførelse af energibesparende projekter.

Byrådet besluttede i 2012, at låneberettigede energispareprojekter med en samlet tilbagebetalingstid på op til 14 år kan gennemføres.

Teknik og Miljø ønsker at gennemføre en række energibesparende tiltag i løbet af 2016, bl.a. i kombination med vedligeholdelsesarbejder på en række ejendomme. Tiltag indgår i lånerammen, når projekterne medfører besparelse af el (f.eks. ny LED belysning), fremgår af energimærke for ejendommen eller omfatter etablering af vedvarende energianlæg (f.eks. solcelleanlæg).

De energibesparende arbejder, som i første omgang påtænkes gennemført, omfatter:

- Efterisolering af lofter samtidig med vedligeholdelsesarbejder på tage (tagrenovering).
- Nye lavenergiruder i eksempelvis vinduer eller under vinduesudskiftning.
- Udskiftning af ældre belysning til nye LED teknologier.

Samlet ønskes der foretaget investering i energibesparende arbejder med denne indstilling inden for følgende ejendomme:

Ejendom – projekt.	Bygningstype	Budget kr. ekskl. moms.	Besparelse kr. ekskl. moms.
Halgård Skole, nye vinduer	Skole	140.000,-	10.700,-
Ulfborg Skole, tagisolering	Skole	25.000	2.000,-
Thorsminde Hallen, tagisolering	Idrætshal	100.000,-	9.000,-
Sevel Skole, tagisolering	Skole	43.000,-	3.800
Skave Skole, vinduer	Skole	25.000,-	3.000,-
Holstebro Rådhus, LED belysning m.v.	Administration	257.000,-	27.500,-

Disse projekter har en samlet udgift på 590.000 kr. ekskl. moms.

Der ønskes gennemført energibesparende arbejder på ovenstående ejendomme med denne bevilling. Udgifter til de enkelte projekter er Teknik og Miljø's overslag. I forbindelse med udbud og realisering af de enkelte projekter kan der ske afvigelser i de enkelte projekter, under forudsætning af at projekterne gennemføres inden for den samlede bevilling.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles anlægsbevilling og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter med et samlet budget på 590.000,- kr.
- at rådighedsbeløbene finansieres af den i investeringsoversigten for 2016 afsatte "Pulje til energibesparende tiltag"

Historik

Teknisk Udvalg, 7. juni 2016, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Kaostemplet ved TV MidtVest - Renovering af lysstråle

20.04.02-G01-1-16

Sagsfremstilling

AK/LG/KSK - KF - ØK

I 1989 etableredes verdens første permanente udendørs laserskulptur i Holstebro Kommune i form af kunstneren Frithioff Johansens Kaostempel, som er integreret i TV Midt Vest's sendemast på Søvej 2 i Holstebro.

Kunstværket består af et stålgytteri, som omkranser den 50 meter høje TV-sendemast samt laserlys i form af en grøn og en blå lysstråle som dels vil skabe forbindelsen mellem udkant og centrum i byen, men den blå farve skal desuden symbolisere vandvejene i Holstebro - Vandkraftsøen og Storåen og den grønne lysstråle vækstlaget heromkring. Stålgytteret på sendemasten hentyder til et stykke krøllet papir og skal illudere modsætningsforholdet mellem kaos og orden - om dagen en skulptur, men om natten forsvinder masten og laserlyset tiltrækker sig hele opmærksomheden. Skulpturen ses dagligt af henved 15.000 bilister på Ringvejen, og dertil kan laserstrålen ses af de fleste borgere i Holstebro by.

I mange år var kunstværket Kaostempel ude af drift på grund af tekniske problemer. For få år siden blev det grønne lys genetableret, og sender nu en stråle ned på skorstenen på det gamle varmekværk på Sønderlandsgade.

Det er nu lykkedes at finde præcis den blå laser-farve, som Frithioff Johansen arbejdede med, og som han har godkendt (kunstneren døde i efteråret 2015).

Det vil derfor nu være muligt at genetablere kunstværket i sin oprindelige og fuldstændige form.

Den samlede pris er 250.000 kr. Teknik og Miljøafdelingen kan ikke løfte opgaven alene, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om medfinansiering på 125.000 kr. af fuldførelsen af Frithioff Johansens hovedværk - Kaostempel.

Kontoen pulje til mindre nyanlæg og reparationer er i 2016 på i alt 1.130.000 kr.

Sagen har nu været yderligere belyst i Udvalget for Teknik og Miljø.

Her blev der bl.a. orienteret om, at

- værket er et af Fridtjof Johansens hovedværker, og han har præciseret Holstebro Kommunes ansvar for, at værket, som består af tre elementer, holdes intakt
- der med TV Midt Vest er indgået aftale om, at kommunen har ret til at have kunstværket på masten, der står på tv-stationens grund, så længe det er i drift. Masten anvendes ikke længere af TV Midt Vest, hvorfor Holstebro Kommune er ansvarlig for at fjerne hele installationen, så fremt kunstværket ikke længere skal bestå
- værkets drift varetages og betales af Teknik og Miljø som del af den samlede bevilling til tekniske installationer ved kunstværkerne. Det løbende tilsyn, vedligehold m.v. koster i abonnement 80.000 kr. årligt.

Økonomi indstiller at:

Der meddeles en anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 125.000 kr.

Rådighedsbeløbet afsættes i 2016 og finansieres af puljen til mindre nyanlæg.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- der bevilges 125.000 kr. til formålet, og at det finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre nyanlæg i 2016.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2016, pkt. 2:

Sagen udsat.

Udvalget ønsker belysning af nærmere forhold i forhold til forslaget fra Teknisk Forvaltning, inden beslutning kan tages.

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. maj 2016, pkt. 20:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2017

00.22.00-A21-1-16

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2017.

Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, og juli måned er mødefri, det vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et Byrådsseminar henholdsvis forår og efterår.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der så vidt muligt:

- holdes møde hver 14. dag,
- holdes møde i ugen før byrådsmøderne,
- ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde.

Skoleferierne holdes som udgangspunkt mødefri. Mødekalender for KKR er endnu ikke kendt, men i tilfælde af, at der er sammenfald med Økonomiudvalgsmøder, vil Økonomiudvalgets møde blive flyttet til kl. 13.00. Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Dog skal der ligge fagudvalgsmøder i uge 13 og uge 38 af hensyn til behandlingen af budgetopfølgningerne.

Mødekalenderen sendes efterfølgende til fagudvalgenes orientering. Den samlede mødekalender behandles i Byrådet den 23. august 2016.

Indstilling

Det indstilles at:

- forslag til mødekalender for 2017 sendes til orientering i fagudvalgene inden byrådets endelige godkendelse.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-16