

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-04-2017

Mødedato Onsdag d. 05. april 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017.....	3
Folkeskolen - Anlæg Sønderlandsskolen.....	5
Folkeskolen - Anlæg Storåskolen vedr. omforandring af indskolingshus.....	6
Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2016.....	8
Proces for realisering af sundhedspolitikken i to spor.....	9
Punkt til drøftelse fra Karsten Filsø (F).....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017

00.30.14-Ø00-8-16

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets første generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2017 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse
Indtægter	3.392,7	3.392,7	3.392,7	0,0
Driftsudgifter	-3.254,9	-3.320,4	-3.262,9	57,5
Heraf serviceudgifter	-2.320,5	-2.387,0	-2.333,3	-12,8
Renteudgifter	-2,9	-2,9	-2,9	0
Anlægsudgifter	-149,6	-317,1	-208,9	108,2
Øvrige poster	31,5	31,0	31,0	0,0
I alt	16,7	-216,7	-51,1	165,7

Det forventede regnskab viser et underskud på -51,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 165,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er fordelt på både anlæg og drift. Økonomi forventer dog en yderligere forbedring af årsresultatet med i alt 40 mio. kr., hvormed det samlede forventede resultat bliver et underskud på 11,1 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive 3.392,7 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 57,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2017 er på 2.320,5 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.233,3 mio. kr. ligger det forventede regnskab 12,8 mio. kr. over den oprindelige serviceramme.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er på 208,9 mio. kr. i forventede udgifter, hvilket er 108,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser og størstedelen forventes genbevilliget til 2018.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2017 at være stabil.

Det har ikke været muligt for alle fagudvalg at nå at behandle budgetopfølgningen pr. 28. februar før udsendelse af denne dagsorden.

Indstilling

DRIFT

Økonomi indstiller:

- At der meddeles en tillægsbevilling på 1,114 mio. kr. til Økonomiudvalget i 2017 til udbetaling af garanti til Midtjyllands Lufthavn. De 1,114 mio. kr. er Holstebro Kommunes andel af de 6,0 mio. kr. til kapitaludvidelsen i 2017.

Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

- At der budgetomplaceres 0,775 mio. kr. til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarkedsudvalget til finansiering af den elevløn Holstebro Kommune vil få til indgåelse af 10 uddannelsesaftale om integrationsuddannelse (IGU)

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At driftsområde 36 Pension og Boligstøtte under Social- og Sundhedsudvalget flyttes til Arbejdsmarkedsudvalget for at samle overførselsudgifterne.

Teknisk Udvalg

- At der meddeles tillægsbevilling på 0,360 mio. kr. til Fælles Ejendomscenter for 2017 og frem til dækning af drift af bygninger der er gået fra tomgang til flygtningeboliger. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

ANLÆG

Teknisk Udvalg:

- At rådighedsbeløbene til nedenstående projekter forhøjes med i alt 2.3 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver.

Sted/projekt nr.	Bevilling	Forhøjelse af rådighedsbeløb
002438 - Byggemodning Vibebej, Borbjerg	5.925.000 kr.	100.000 kr.
002515 - Urtehaverne, Rosenhaverne og Frugthaverne	8.400.000 kr.	1.000.000 kr.
002518 - Byggemodning Hornshøj 1. etape Kusken	16.200.000 kr.	1.000.000 kr.
002521 - Center/boligområde - Hvemvej, Borbjerg	4.700.000 kr.	2000.000 kr.
I alt	35.225.000 kr.	2.300.000 kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Folkeskolen - Anlæg Sønderlandsskolen

17.00.00-Ø00-1-15

Sagsfremstilling

CB/MGR - BU - ØK - BY

I forbindelse med afslutning af byggeriet af Sønderlandsskolen kan det konstateres, at der mangler 3,7 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på grund af etapeopdelingen, bygherreleverancer og ændringer i øvrigt.

Samlet søges der en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til dækning af merforbruget.

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

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

- at der meddeles et tillæg til anlægsbevillingen på Sønderlandsskolen på 3,7 mio. kr.
- at der meddeles et tillæg til rådighedsbeløbet på 3,7 mio. kr.
- at tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 10:
Indstillingen godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 10:
Indstillingen godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 10:
Indstillingen godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Folkeskolen - Anlæg Storåskolen vedr. omforandring af indskolingshus

82.20.00-Ø00-3-17

Sagsfremstilling

CB/MGR- BU - ØK - BY

Efter sommerferien 2017 skal Nørrelandsskolen ikke længere anvendes til undervisning.

I den forbindelse ønskes indskolingshus ved Nørrelandsskolen omforandret og anvendt til en nyetableret enhed i forbindelse med den nye organisering af specialområdet, som Udvalget for Børn og Unge godkendte den 12. april 2016.

De estimerede bygningsmæssige udgifter vedrørende omforandring af indskolingshuset er 5.727.000 kr. Omkostningen dækker flytning af vand, varme og elektricitet, lukning af bygningen, etablering af nyt indgangsparti og renovering af facader incl. udskiftning af vinduer.

Fælles Ejendomscenter har udarbejdet en opgørelse over de forventede årlige driftsomkostninger til huset som udgør 656.000 kr.

Heraf skal 592.000 kr. tilføres Fælles Ejendomscenter og 64.000 kr. tilføres Storåskolen til den specifikke driftsopgave. Der er ikke medregnet eventuelle omkostninger til tyverialarm, særlige låsesystemer, måtteservice og lignende, som skal afholdes af skolen.

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

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg/Byråd,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 5.727.000 kr. til etablering af indskolingshus på Storåskolen
- at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2017 finansieret af likvide aktiver
- at der søges en tillægsbevilling på 328.000 kr. i 2017 og 656.000 i 2018 frem til drift af bygningen fordelt med 592.000 kr. til Teknisk Udvalg og 64.000 kr. til Udvalget for Børn og Unge
- at tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Vedtaget at sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der optages forhandling med hensyn til tilslutningsafgifterne.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2016

28.06.04-P23-1-16

Sagsfremstilling

SB/IH - BU - ØK - BY

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne fra 2012 og derefter hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsafdelingen i Holstebro Kommune har samlet oplysninger vedrørende daginstitutioner og dagpleje i en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet med følgende hovedoverskrifter:

- Børnenes udvikling, trivsel og sundhed, herunder den sproglige udvikling
- Overgang fra børnehave til skole - Børnenes robusthed og forandringsparathed
- Det pædagogiske læreplansarbejde
- Inklusion
- Kvalitetsoplysninger vedr. børn, personale og økonomi
- Lege- og læringsmiljø
- Forældretilfredshed

Oplysningerne i Kvalitetsrapporten stammer dels fra data som er hentet i Hjernen&Hjertet, og oplysninger genereret af forvaltningen. Dagtilbudsafdelingen har anvendt Hjernen&Hjertet siden 2015. Hjernen&Hjertet er et digitalt system som samler data fra en lang række områder indenfor dagtilbudsområdet.

Indstilling

Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2016 indstilles til godkendelse.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 5:
Kvalitetsrapporten godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 5:
Kvalitetsrapporten godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget for Børn og Unge, 30. marts 2017, pkt. 5:
Kvalitetsrapporten godkendes.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Proces for realisering af sundhedspolitikken i to spor

29.00.00-P15-1-15

Sagsfremstilling

HB/EG - SOU - ØK - BY

På byrådsmøde den 21. marts 2017 blev sundhedspolitikken vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget fortsætter som procesudvalg, hvor der er to spor. Det ene spor er hvert udvalgs integration af sundhedspolitikken i arbejdet med deres specifikke ressortområde. Det andet spor er Byrådets udvælgelse af tværgående temaer, som flere fagudvalg samarbejder om at omsætte til konkrete, sammenhængende indsatser.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det centralt at have en samlet strategi for implementering af sundhedsindsatser. En samlet strategi skal kombinere tre tilgange for at have størst effekt:

· Tiltag rettet mod alle borgere (100 %), herved 'flyttes alle lidt', også de socialt udsatte, især strukturel forebyggelse (fx forbud, begrænsninger i adgang til fx tobak og alkohol), har stor effekt

- Tiltag for de 15-20 % af borgerne, der er udsat for mange risikofaktorer og har en risikoadfærd. Eksempler på fokusområder: sproghjælp indgang til 1. klasse, fokus på Ungdomsuddannelserne, indsatser for at begrænse langtidsarbejdsløshed, særlige indsatser til mennesker med flere end én kronisk sygdom.
- Tiltag for de 2% af borgerne, som er de mest udsatte og sårbare med behov for individuelt tilrettelagte løsninger for at opnå sundhedseffekter.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt fagudvalgenes tilkendegivelser har forvaltningen indarbejdet i forslagene til tværgående temaer. Se uddybende bilag vedr. de enkelte temaer.

1. Tværgående temaer og politisk samarbejde på tværs af udvalg

Formålet med at arbejde på tværs af udvalg er, at videreføre

- grundtanken bag sundhedspolitikken om, at sundhed er en sag for alle fagudvalg i Holstebro Byråd
- den involverende arbejdsmetode fra sundhedspolitikken, som bygger på medborgerskab. Det indebærer dialog med borgere generelt, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere mv.

Nedenstående temaer, der bringes i spil, afspejler de forslag, der er kommet fra de politiske udvalg og de politiske beslutninger, der allerede er taget om at samarbejde på tværs af politiske udvalg.

1. Fælles unge – Fælles ansvar

Fokus er på øget trivsel blandt unge og at flere unge kan mestre livet og gennemføre uddannelse og opnå job

2. Sårbare familier

Fokus er på at reducere den sociale arv og forebygge at børnene reproducerer deres forældres livsstil, via en helhedsorienteret indsats for hele familien.

3. Helhedsplanen i Trekanten

Fokus er på større lighed i sundhed ved at øge beboernes trivsel, mestring og arbejdsmarkedstilknytning.

De valgte temaer forventes at være flerårige, hvor strategier og især konkrete handlinger justeres i takt med ændrede behov eller ændret indsigt i, hvad der virker i indsatsen. Det vægtes, at arbejde ud fra vidensbaserede metoder.

Forslag til arbejdsform

Formen for, hvordan fagudvalgene samarbejder på tværs, afhænger i et vist omfang af hvilket / hvilke temaer, der bliver udpeget. Det foreslås, at Byrådet for hvert tema udpeger en tværgående gruppe bestående af politikere fra forskellige fagudvalg til at udarbejde kommissorier for hvert tema samt forslag til strategier og indsatser for hvert tema. Grupperne kan ad hoc suppleres med relevante borgere og repræsentanter fra organisationer, foreninger, offentlige og private samarbejdspartnere mv.

2. Fagudvalgenes arbejde med sundhedspolitikken

Der er allerede et stærkt sundhedsfokus i udvalgene, hvilket også udmønter sig i mange aktiviteter, der fremmer sundheden i kommunen. Målet er at denne udvikling fortsættes.

I sin egenskab af procesudvalg stiller Social- og Sundhedsudvalget efter ønske faglig bistand til rådighed i forhold til at facilitere og understøtte arbejdet med sundhedspolitikken på alle udvalgsområder.

Det kan eksempelvis være

- Proces med at udvælge effektfulde sundhedsindsatser og metoder på baggrund af en opstilling af allerede igangværende sundhedsaktiviteter
- En guideline, som kan understøtte fagudvalgene i forhold til at videreføre den involverende arbejdsmetode fra sundhedspolitikken.

Ifølge sundhedspolitikken følger Byrådet årligt op på sundhedspolitikken to spor.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget indstiller over for Byrådet, at

1. Byrådet beslutter, hvilke tværgående temaer, der skal arbejdes med på tværs af fagudvalg
2. Byrådet for hvert valgt tema udpeger en tværgående gruppe bestående af politikere fra forskellige fagudvalg. Herudover kan øvrige interessenter og videnspersoner indgå i grupperne.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 30. marts 2017, pkt. 7:

Indstillingen godkendes, og nye større initiativer, der ikke allerede er politisk besluttet, forventes først iværksættes fra 2018.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget med anmodning om en prioritering af indsats temaer.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Punkt til drøftelse fra Karsten Filsø (F)

00.22.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

KK/JD - ØK

Karsten Filsø (F) har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 fremsendt anmodning om drøftelse af fleksibel arbejdstid i Holstebro Kommune.

Han skriver således:

"Forslag om indførelse af fleksibel arbejdstid i Holstebro Kommune

Jeg vil på vegne af SF forslå, at vi indfører fleksibel arbejdstid i Holstebro Kommune. Med dette menes at vore ansatte, så vidt arbejdsgiverforpligtigelser overfor vores opgaveløsning tillader det, kan indgå aftaler om at arbejde mere eller mindre end de normale 37 timer pr. uge.

Forslaget er udgiftsneutralt, idet den ansattes løn reguleres op eller ned afhængig af den præsterede arbejdstid.

Alternativt for dette forslag kan man indføre det som et forsøg indenfor et forvaltningsområde.

Det forudsættes naturligvis at forslaget inddrager de faglige organisationer i processen.

Begrundelse for forslaget

Vore ansatte har gennem et livsforløb forskellige behov og familieforpligtigelser. Dette forslag vil åbne op for at der kan aftales en periode med reduceret arbejdstid på f.eks. 33 timer pr. uge i en situation, hvor man har børn, eller hvor man mod slutningen af sit arbejdsliv føler kræfterne svinder. I andre situationer vil andre have lyst og mulighed for at arbejde 40 timer om ugen og tjene de ekstra penge.

Dette er ikke et ønske om at ændre i at standardstillingen lyder på 37 timer. Det skal den fortsat være, men vi bør efter ønske fra den ansatte kunne regulere op eller ned i arbejdstiden, forudsat at det ledelsesmæssigt vurderes at kunne lade sig gøre.

Udbyttet for Holstebro Kommune som arbejdsgiver vil være bedre medarbejdertrivsel ved en større fleksibilitet med at finde individuelle løsninger i ansættelsesforholdet, når det kan lade sig gøre."

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Vedtaget at lade forvaltningen undersøge mulighederne nærmere.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17