

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-09-2016

Mødedato Onsdag d. 07. september 2016 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2017-2020: Byrådets 1. behandling.....	3
Halvårsregnskab 2016 - Økonomiudvalgets driftsområde.....	4
Halvårsregnskab 2016.....	5
Anlægsregnskab for afsluttet anlægsopgave over 2 mio.....	6
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 for et butikscenter, boliger og erhverv i Enghaven.....	7
Rammeaftale 2017 på det sociale område.....	9
Godkendelse af Skema C for renovering af afd. 24, Heimdalsparken, Boligselskabet Sct. Jørgen.....	11
Helhedsplan Herningvej / Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen - opfølgning på økonomi.....	12
Lukket: Erstatning.....	13
Lukket: Personalesag.....	14
Lukket: Personalesag.....	15
Lukket: Personalesag.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Budget 2017-2020: Byrådets 1. behandling

00.30.10-000-12-15

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2017-2020 til Byrådets 1. behandling den 13. september 2016.

Den 27. april 2016 udmeldte Økonomiudvalget budgetrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 22,3 mio. kr (Pris- og lønniveau 2016). Fagudvalgene har fremsendt budgetforslag. I budgetforslaget til 1. behandling er driftsudgifter udover driftsrammen, der ikke har været politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Anlægsudgifter er udvalgenes forslag. Der er udarbejdet et mere dettaljeret faktaark på økonomiudvalget område

Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale.

Budgetforslaget giver et underskud i 2017 på -0,7 mio.kr. og for hele budgetperioden 2017-2020 et overskud på 62,5 mio.kr. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsopdelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 4. oktober kl. 9:00 på Borgmesterkontoret.

Alle indkomne høringssvar sendes til Byrådet den 2. september efter høringsperiodens udløb.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling.
- Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 4. oktober kl. 9.00

Beslutning

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

Tiltrådt indstillingen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Ændringsforslag sendes til Borgmesterkontoret senest tirsdag den 4. oktober kl. 9.00.

Punkt 2: Halvårsregnskab 2016 - Økonomiudvalgets driftsområde

00.32.12-Ø00-2-16

Sagsfremstilling

CB/LN - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.6.2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	12.027	10.485	5.515	11.485	-1.000
12 Administration og udvikling	296.592	303.526	125.927	286.026	17.500
14 Huslejeindtægter	-6.489	-6.270	-1.887	-4.970	-1.300
Driftsudgifter i alt	302.130	307.741	129.558	292.541	15.200

Halvårsregnskabet for 2016 på Økonomiudvalgets driftsområde viser et samlet forbrug på 129,6 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Forventningerne er uændrede i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.5.2016.

Mindreforbruget på administration og udvikling skyldes bl.a. opsparring på forsikringsområdet, forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering og mindreforbrug på tjenestemandspension og barselspuljer. Omvendt forventes færre indtægter end budgetteret på byggesagsgebyrer.

Indstilling

Det indstilles at:

- halvårsregnskabet godkendes

Beslutning

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

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2016

00.32.12-Ø00-1-16

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Vedlagt er halvårsregnskabet for Holstebro Kommune for 1. halvår 2016 samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2016.

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget for Byrådet, der godkender dette. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Alle udvalg har behandlet forventninger til de samlede udgifter for 2016 baseret på de faktiske udgifter pr. 30. juni 2016. I halvårsregnskabet rapporteres et driftsregnskab svarende til regnskabsopgørelsen i Holstebro Kommunes Årsberetning.

På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger, forventes det samlede resultat at blive et underskud på 98,4 mio. kr. Dette skal holdes op imod et underskud i vedtaget budget på 25,9 mio. kr. og et underskud i korregeret budget på 140,0 mio. kr. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug, som påvirker årsresultatet positivt med 40 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på 58,4 mio. kr.
Det samlede resultat inkl. øvrige poster (55,9 mio. kr.) bliver dermed tæt på balance.

Halvårsregnskabet aflægges med forbehold for, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender halvårsregnskabet uden bemærkning ved behandlingen den 7. september 2016.

Indstilling

Det indstilles at:

- halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Anlægsregnskab for afsluttet anlægsopgave over 2 mio.

00.32.04-S00-1-14

Sagsfremstilling

AD/PMP/IKN - UNMK - ØK - BY

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed anlægsregnskab for følgende afsluttet anlægsopgave, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

Projekt/stednr.	Betegnelse	Regnskab		Anlægsbevilling	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050302	Vådområde Råsted Lilleå	2.658.067	-2.626.661	2.860.000	-2.860.000
I alt		31.406			

Afslutning af regnskabet betyder, at der er et mindreforbrug på 201.933 kr. i forhold til anlægsudgiftsbevillingen. Dette beløb tilføres de likvide aktiver. Endvidere er der en mindreindtægt på 233.339 kr. i forhold til anlægsindtægtsbevillingen. Dette beløb finansieres af de likvide aktiver.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:

- anlægsregnskabet godkendes på følgende grundlag:
- mindreforbruget på 201.933 kr. i forholdt til anlægsudgiftsbevillingen tilføres de likvide aktiver og
- mindreindtægten på 233.339 kr. i forhold til anlægsindtægtsbevillingen, finansieres af de likvide aktiver.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 29. august 2016, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 for et butikscenter, boliger og erhverv i Enghaven

01.02.15-P15-8-12

Sagsfremstilling

SH/HR – ØK – BY

I forlængelse af Holstebro Kommunes grundsalgsudbud i efteråret 2011, blev der indgået en betinget købsaftale med en kommende Køber/Bygherre af grunden i Enghaven, til opførelse af et butikscenter, boliger og erhverv. Efterfølgende har den kommende Bygherre erhvervet yderligere to ejendomme ud mod Nørregade, som indgår i det projekt, som har dannet grundlag for lokalplan nr. 1083 – der behandles i Teknisk Udvalg.

Bygherres projekt er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplan nr. 1083, for et butikscenter, boliger og erhverv i Enghaven. Lokalplan nr. 1083 er vedlagt som bilag til Økonomiudvalgets orientering i forhold til, hvordan de ændrede rammeområder udmøntes i lokalplanen.

I kommuneplantillæg nr. 8 ændres rammeområde 01.C.19 i forhold til bl.a. afgrænsning, bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde og parkeringspladser mm.

Rammeområde 01.C.19 udvides til at omfatte en del af rammeområde 01.C.14 og 01.C.18. Ændringerne af kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 01.C.19 betyder bl.a., at bebyggelsesprocenten hæves fra 100 til 200 procent (for rammeområdet som helhed), bygningshøjden ændres til fra 15 meter til 63 meter og etageantallet ændres fra 4 etager til 15 etager. Dette udvider bl.a. de bygningsregulerende rammer i forhold til at kunne vedtage lokalplan nr. 1083 og realisere projektet. Lokalplan 1083 fastlægger hvor der må opføres bebyggelse i 15 etager og med en bygningshøjde på op til 63 meter – som begrænser sig til et byggefelt på ca. 400 m² i forlængelse af Brotorvet/Enghaven. Lokalplanen giver desuden mulighed for et højhus på højst 36 meter ved Magnus Kjærs Gade.

Rammeområde 01.C.19 ændres ligeledes i forhold parkeringskravet, hvilket betyder, at bygherre skal etablere et mindre antal parkeringspladser i forhold til den generelle anvendte parkeringsnorm i kommuneplanens rammeområder. Derudover præciseres det i rammerne, at overdækkede fælles gangarealer, der har karakter af gader som i den øvrige del af byen, kan fratrækkes bruttoetagearealet.

Foranlediget af, at afgrænsningen af rammeområde 01.C.19 er ændret til bl.a. at omfatte to ejendomme ud mod Nørregade, opdeles det eksisterende rammeområde 01.C.14 i to dele. Den del der ud mod Nørregade ligger nord for rammeområde 01.C.19 lægges ind under rammeområde 01.C.20. Der ændres ikke i bestemmelserne for rammeområde 01.C.20.

Inden for det nuværende rammeområde 01.C.14 (som lægges ind under rammeområde 01.C.19), er Nørregade 12 udpeget som bevaringsværdig. Ejendommen er ikke forenelig med det ønskede projekt og udtages som bevaringsværdig i forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8. Herefter vil det være muligt at nedrive ejendommen og etablere en ny infill-ejendom i overensstemmelse med de gældende lokalplaner for området (Lokalplan nr. 262, Facader og skilte i City samt lokalplan nr. 1083, som er tilvejebragt sideløbende med kommuneplantillæg nr. 8).

Kommuneplantillæg nr. 8 er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Holstebro Kommune har desuden truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt. Idet der både skal udarbejdes en VVM-redegørelse og miljøvurdering, er miljøvurderingen indarbejdet i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen konkluderer følgende væsentlige påvirkninger:

- En væsentlig påvirkning af trafikken når butikscentret åbner, med mindre der gennemføres tiltag, der kan sikre en bedre trafikafvikling.
- En væsentlig visuel påvirkning af midtbyen, da de to højhuse vil blive meget markante i bybilledet med en bygningshøjde på ca. 45 – 50 meter højere end den generelle bygningshøjde.
- En væsentlig påvirkning af byens kulturhistorie, da projektets højhuse bryder med midtbyens kulturhistoriske præg og reducerer især Holstebro kirkes betydning, som et kulturhistorisk vartegn.

Derudover vurderes der en række moderate konsekvenser, herunder bl.a.

- En moderat påvirkning af støj og vibrationer fra maskiner og lastbiler i anlægsfasen.
- En moderat påvirkning af støj fra den forøgede trafik i området, når butikscentret, boliger og erhverv tages i brug – vurderet ud fra projektets samlede støjbillede (For enkelte ejendomme vil der en væsentlig forøget støjpåvirkning.).
- En moderat påvirkning af bybilledet i selve Enghaven (nærområdet/naboer), når butikscentret, boliger og erhverv står færdigt.

- En moderat påvirkning af skyggeforholdene i området, hvor der især vil forekomme skygge ved boligerne nord for butikscentret i vintermånederne på grund af højhusene.
 - En moderat påvirkning af vindforholdene i området, hvor det ikke er entydigt, om påvirkningen er positiv eller negativ. Der vil være en negativ påvirkning omkring indgangsområdet til butikscentret fra syd, idet man her ønsker et opholdsrum til bl.a. udeservering – som området i perioder ikke vil være egnet til.
 - En moderat påvirkning af byens kulturhistorie, mens butikscentret opføres, da en bevaringsværdig bygning nedrives, og der er risiko for at forstyrre fortidslevn i Enghaven.
 - En moderat påvirkning af grundvandet/fysiske omgivelser omkring projektområdet i anlægsfasen, idet der skal ske en sænkning af grundvandet i området.
 - En moderat påvirkning af mennesker og deres sundhed på grund af støj og vibrationer i anlægsfasen.
 - En moderat påvirkning af mennesker og deres sundhed på grund af skygge ved boligerne nord for Enghaven i vintermånederne, når butikscentret og højhusene står færdigt..
 - En moderat påvirkning af erhvervslivet i anlægsfasen, på grund af besværlige adgangsforhold, støj og støvpåvirkning, der midlertidigt gør det mindre attraktivt at handle i Nørregade, Enghaven (vejen) og Østergade.
 - En moderat positiv påvirkning af handelslivet, når butikscentret står færdigt, da der vil ske en øget omsætning af varer i midtbyen.
- Erhvervsforholdene vil blive påvirket af, at mulighederne for at levere varer via Enghaven bliver begrænset i forhold til i dag. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive behov for at lastbiler/sættevogne omlaster til mindre køretøjer som eksempelvis varebiler.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene, vil der blive holdt et offentligt møde. På mødet vil der blive orienteret om planerne og VVM-redegørelsen/miljøvurderingen. Mødet vil blive annonceret på www.holstebro.dk

Indstilling

Det indstilles at:

- Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-2025 vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i mindst 8 uger sammen med tilhørende VVM-redegørelse (VVM-redegørelse og Miljøvurdering).

Beslutning

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

Flertallet sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Imod stemte Karsten Filsø (F) med bemærkningen at Enghavecentret med især højhuset bliver for dominerende i området.

Punkt 6: Rammeaftale 2017 på det sociale område

30.18.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

HB/AH - SOU - BU - ØK - BY

Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen skal behandles i alle regionens byråd, forud for godkendelse i regionsrådet.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag. Rammeaftalen indeholder en udviklingsstrategi samt en styringsaftale.

1. Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien 2017 har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab udpeget følgende fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt med en øget bevågenhed:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
- Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
- Fælles metodeudvikling- og anvendelse

Herudover har Socialstyrelsen udsendt en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser.

Af rapporteringen fra de midtjyske kommuner er vedlagt som bilag.

Endelig har kommuner og regioner på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

2. Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3% i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster. For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget godkender:

- udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde og
- af rapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2016, pkt. 12:
Godkendt som indstillet.

Aksel Gade (V), Jytte Dideriksen (A) og Lars Stampe (A) deltog ikke ved sagens behandling

Udvalget for Børn og Unge, 1. september 2016, pkt. 3:
Indstillingen godkendt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Godkendelse af Skema C for renovering af afd. 24, Heimdalsparken, Boligselskabet Sct. Jørgen

03.02.00-P20-1-11

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt Skema C (byggeregnskab) for renovering af afd. Heimdalsparken. Skema A blev behandlet på byrådsmødet den 18. december 2012 (sag 4) og Skema B blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 29. maj 2013 (sag 2).

Af det fremsendte byggeregnskab fremgår følgende:

kr.	Skema A		Skema B		Skema C	
	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet
Håndværker-udgifter	39.717.000		37.467.861	5.149.904	39.347.000	8.853.000
Omkostninger (herunder genhusning)	10.896.000		13.147.518	1.930.418	14.567.000	1.647.000
Samlet	50.613.000	15.000.000	50.615.379	7.080.322	53.914.000	10.500.000
Total	65.613.000		57.695.701		64.414.000	

Ved godkendelsen af Skema B blev der givet kommunale garantier på 100 % for både et støttet lån på 50.615.379 kr. og ustøttet lån på 7.080.322 kr. Skema C holder sig inden for rammerne af Skema A, men overskrider rammerne af Skema B. Det fremgår af byggeregnskabet, at de ustøttede udgifter dækkes ved kontant tilskud fra Landsbyggefonden og boligselskabets egen dispositionsfond, hvor der ikke er behov for lånoptagelse for de ustøttede arbejder. Den kommunale garanti for det lån bortfalder dermed. Lånegarantien for det støttede lån udvides med godt 3.000.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.

Indstilling

Det indstilles at:

- Byggeregnskabet godkendes
- Den kommunale garanti for det støttede lån forhøjes fra 50.615.379 kr. til 53.914.000 kr.
- Den kommunale garanti for det ustøttede lån på 7.080.322 kr. bortfalder

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 29. august 2016, pkt. 7:
Godkendt som indstillet

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Helhedsplan Herningvej / Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen - opfølgning på økonomi

03.02.00-P20-26-07

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK

I sit møde den 31. august 2015 blev Udvalget for Erhverv og Turisme orienteret om økonomien i renoveringssagen vedr. afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen (se bilag).

Boligselskabet Sct. Jørgen vurderede i 2015, at overskridelserne i forhold til det på Skema B godkendte ville beløbe sig til 30 mio. kr., såfremt etape II ville give de samme udfordringer, som etape I.

Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt fornyet opfølgning på økonomien, og forventningen er en overskridelse på 35 mio. kr. Boligselskabet Sct. Jørgen har løbende været i dialog med Landsbyggefonden, der har godkendt, at 22,5 mio. kr. af overskridelsen kan tages med under det støttede lån. De resterende 12,5 mio. kr. skal finansieres ved et udstøttet lån. Boligselskabet Sct. Jørgen oplyser, at de pt. har opsparet 7 mio. kr. på reguleringskontoren, som de vil søge om at få lov at anvende til finansiering af de udstøttede omkostninger.

For kommunen betyder ovenstående, at den kommunale garanti for det støttede lån forhøjes med 22,5 mio. kr, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 %, og garantien for det udstøttede lån forhøjes mellem 5,5 mio. kr. og 12,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at:

- Orienteringen tages til efterretning

Historik

Udvalget for Erhverv og Turisme, 29. august 2016, pkt. 8:
Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Erstatning

13.00.00-G14-2-16

Punkt 10: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-293-03

Punkt 11: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-232-03

Punkt 12: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-363-03

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-16