

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2016

Mødedato Onsdag d. 31. august 2016 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Anlæg vedligehold 2016.....	3
Energibesparende arbejder 2016.....	5
Kommuneplan 2017-2029, tids- og procesplan.....	7
Vedtægtsændringer Holstebro Musikteater - Holstebro Fond.....	8
Anlægsregnskab for overtagelsen af Naturværkstedet og boligerne Lillelund.....	9
Lukket: Økonomi.....	10
Lukket: Anvendelse af velfærdsteknologipuljen.....	11
Lukket: Projekt.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

Punkt 1: Anlæg vedligehold 2016

82.00.00-G01-4-16

Sagsfremstilling

PMP/MJ - TU - ØK

Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat et rådighedsbeløb på 5.080.000 kr. til gennemførelse af særlig bygningsvedligeholdelse (sted nr: 010305 "Pulje til særlig bygningsvedligehold"). I juni måned er der frigivet 2.510.000 kr. af disse midler.

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 sidste af de mest påtrængende vedligeholdelsesopgaver, som kan indeholdes i bevillingen. Tage og vinduer er prioriteret for at sikre en tæt klimaskærm, da omkostningerne efter følgeskader ved manglende vedligehold er størst her.

Sted	Opgave	Budget
Ulfborg Skole, Etape 2, videreførelse af projektet fra 2015	Udskiftning af tag på den ældste del af hovedbygningen	330.000
Holstebro Idrætspark, stadionhallen	Ny tagbelægning	1.250.000
Idrætscenter Vest	Udskiftning af vinduer og døre	110.000
Vuggestue Platanvej	Ny tagbelægning	200.000
Vemb Skole	Reparation af vinduesfalse i forbindelse med vindues udskiftning	100.000
Musikskolen	Renovering af tagflader	580.000

Ovenstående projekter har en samlet udgift på 2.570.000 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 med et samlet budget på 2.570.000 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, jf. sagsfremstillingen.
- at rådighedsbeløbene finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb fra Pulje til særlig bygningsvedligehold.

Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2016, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

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

Godkendt indstillingen.

Økonomiudvalget ophæver den midlertidige ordning om at et-årige anlægsbevillinger skal godkendes af Økonomiudvalget.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: 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. I juni måned er der givet en bevilling på 590.000 kr. af disse midler.

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

Teknik og Miljø ønsker at gennemføre andre energibesparende tiltag i løbet af 2016, i forhold til juni bevillingen.

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

- Efterisolering af lofter samtidig med vedligeholdelsesarbejder på tage (tagrenovering) inkl. nye ovenlys vinduer.
- Ændring af olieopvarmning på skole til opvarmning via luft til vand varmepumpe som primær varme (den eneste skole med olieopvarmning i dag).
- Etablering af solcelleanlæg på Tvis Skole. Energinet.dk har meddelt tilsagn til endnu et anlæg i Holstebro Kommune indenfor 20 MW-puljen.
- Nye lavenergiruder.
- 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)
Idrætscenter Vest, LED	Idrætshal	150.000	16.000
Børnehave, LED	Børnehave	50.000	3.500
BUM, tagisolering+ovenlys	Børnehave	90.000	7.000
Staby Skole, Varmepumpe	Skole	413.000	90.000
Tvis Skole, 20 kW solceller	Skole	350.000	30.000
Holstebro Rådhus, Ovenlys	Administration	47.000	4.000

Disse projekter har en samlet udgift på 1.100.000 kr. excl. moms og et besparelspotentiale på ca. 150.000 kr.

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.

De nye tiltag kan også indgå 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 og varmepumper).

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 1.100.000,- kr.
- at rådighedsbeløbene finansieres af den i investeringsoversigten for 2016 afsatte "Pulje til energibesparende tiltag".

Historik

Teknisk Udvalg, 16. august 2016, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Kommuneplan 2017-2029, tids- og procesplan

01.02.03-P15-1-16

Sagsfremstilling

AD/SH/OWJ - ØK - BY

Der foreligger nu en tids- og procesplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029.

Der skal være vedtaget en kommuneplan til offentliggørelse inden udgangen af byrådsperioden i 2017. Tidsplanen er tilrettelagt efter endelig vedtagelse på byrådsmødet i august 2017.

Byrådet forventes at vedtage forslaget til kommuneplan på mødet den 20. april 2017.

Offentlighedsfasen vil således kunne forløbe over 8 uger i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2017.

Udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2017-2029 skal gennemføres med baggrund i strategien, der beskriver de overordnede langsigtede mål for udviklingen i Holstebro Kommune og alle de ændringer, Byrådet forventer at foretage i den gældende Kommuneplan 2013.

De strategiske indsatsområder for ændringerne i kommuneplanen er fortsat, som det er angivet i strategien:

- Uddannelses- og kulturbyen – Holstebro
- Bosætningsbyen – Holstebro
- Erhvervsbyen – Holstebro
- Bosætning og erhverv i lokalområderne
- Holstebro midtby – byomdannelse
- Byudviklingsområder i midtbyen
- Energistrategi – bæredygtig udvikling
- Landskab og natur - bevaring og udvikling
- Turisme – et væksterhverv

Disse og en række mindre temaer skal nu i den kommende arbejdsproces med temagrupper og fagpersoner indarbejdes i Kommuneplan 2017-2029. Undervejs i processen – i løbet af december måned 2016 vil der være mulighed for politisk inddragelse, ligesom andre interessenter kan inddrages.

Indstilling

Det indstilles at:

- det foreliggende oplæg til tids- og procesplan godkendes som grundlag for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Vedtægtsændringer Holstebro Musikteater - Holstebro Fond

20.00.00-P24-2-16

Sagsfremstilling

AK/LG - KF - ØK - BY

Musikteatrets bestyrelse anmoder Holstebro Kommune om at godkende en vedtægtsændring i §3, hvorefter grundkapitalen forhøjes med 1.000.000 kr. til herefter at være 4.900.000 kr. Herudover er foretaget mindre tekniske tilpasninger i vedtægterne, med henblik på, at de lever op til nye fonsdregler.

Baggrunden herfor er en fondsdonation, som finansierer en ny og væsentlig forbedret storskærm på Black Box bygningen. Vedtægtsændringen er tiltrådt af bestyrelsen for Musikteatret på møde den 17. marts 2016.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget videregiver forslaget til vedtægtsændringer til behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet med anbefaling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. august 2016, pkt. 7:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagen behandling.

Punkt 5: Anlægsregnskab for overtagelsen af Naturværkstedet og boligerne Lillelund

00.00.00-Ø00-10-15

Sagsfremstilling

HB/DØN/MM - SOU - ØK - BY

Økonomi har udarbejdet et anlægsregnskab for overtagelsen af Naturværkstedet Lillelund (se bilag). Anlægsregnskabet viser, at totaludgifterne har været på 5.629.189 kr. ud af en bevilling på 6.600.000 kr.

Budget og Regnskab har kun nedenstående bemærkning til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. ”Det skal bemærkes at det korrigerede budget kun er effektueret med kr. 5.772.000 og dermed ikke den fulde anlægsbevilling på kr. 6.600.000”.

Indstilling

Det indstilles at:

- det samlede anlægsregnskab godkendes
- mindreforbruget på 142.811 kr. tilgår de likvide aktiver

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2016, pkt. 10:

Indstillingen godkendes, og anlægsregnskabet sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Aksel Gade (V) og Lars Stampe (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Lukket: Økonomi

00.30.10-Ø00-14-15

Punkt 7: Lukket: Anvendelse af velfærdsteknologipuljen

29.00.00-P20-5-16

Punkt 8: Lukket: Projekt

82.20.00-P20-12-15

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-16