

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2015.....	3
Budget 2016-2019: Byrådets 1. behandling.....	4
Årsrapporter fra Holstebro-Struer havne.....	5
Handbjerg Marina - Anmodning om rente- og afdragsfrit lån.....	6
Anmodning fra Den Erhvervsdrivende Fond Nupark.....	7
Belægningsoptimering Down Town Vinderup.....	8
Center for Sundhed i Holstebro – Udbudsproces.....	9
Lukket: Køb.....	11
Lukket: Salg.....	12
Lukket: Personsag.....	13
Lukket: Meddelelser	14

Punkt 1: Halvårsregnskab 2015

00.32.12-Ø00-1-15

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Vedlagt er halvårsregnskabet for Holstebro Kommune for 1. halvår af 2015 samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2015.

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 2015 baseret på de faktiske udgifter pr. 30. juni. 2015. 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 99,1 mio. kr. Dette skal holdes op imod et overskud i vedtaget budget på 14,7 mio. kr. og et resultat i korrigeret budget med et underskud på 210,2 mio.kr. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug som påvirker årsresultatet positivt med 20 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på 79,1 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at:

- halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstilling.

Punkt 2: Budget 2016-2019: Byrådets 1. behandling

00.01.00-S00-1-15

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2016-2019 til Byrådets 1. behandling den 15. september 2015.

Den 15. april 2015 udmeldte Økonomiudvalget budgetrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 40,0 mio. kr. Fagudvalgene har fremsendt budgetforslag. I budgetforslaget til 1. behandling er driftsudgifter udover driftsrammen, der ikke har været politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Anlægsudgifter er i forslaget reduceret fra udvalgenes forslag på 568,0 mio.kr. i 2016-19 til 517,8 mio.kr.

Budgetforslaget er tilrettet med den senest opdaterede tilskudsmodel, der øger indtægterne som konsekvens af regionernes aftale med Regeringen. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er forøget tilsvarende.

Derudover er særtilskud, lånetilsagn og konsekvenser heraf indarbejdet. Der er ikke indarbejdet noget likviditetstilskud i overslagsårene. Sammenlagt er der en rammebesparelse i overslagsårene på 2% af serviceudgifterne årligt. 1% som følge af omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen, og 1% for at skabe den fornødne 4 årige budgetbalance.

Budgetforslaget giver et overskud i 2016 på 4,4 mio.kr. og for hele budgetperioden 2016-19 et overskud på 2,3 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 29. september kl. 9:00 på Borgmesterkontoret.

Alle indkomne høringssvar sendes til Byrådet den 7. september efter høringperiodens udløb.

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling.
- Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 29. september kl. 9.00.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets første behandling med anbefaling af indstillingen. Der tages et generelt forbehold.

Punkt 3: Årsrapporter fra Holstebro-Struer havne

08.00.00-S55-1-15

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 9. juni 2015 godkendt årsrapport 2014 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2014 til Byrådets orientering.

Ligeledes har Holstebro-Struer Lystbådehavn - Det kommunale Fællesskab - den 9. juni 2015 godkendt årsrapport 2014 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. I henhold til § 9 i de ændrede vedtægter har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2014 til Byrådets orientering.

De ændrede vedtægter for Holstebro-Struer Lystbådehavn blev godkendt i Det kommunale Fællesskab den 20. februar 2014. Vedtægterne er sendt til Statsforvaltningen den 1. april 2014, hvor der forespørges om tilsynet har bemærkninger. Statsforvaltningen har endnu ikke behandlet vedtægtsændringen. Endelig godkendelse sker i de respektive Byråd.

Indstilling

Det indstilles at:

- årsrapporter for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn og Holstebro-Struer Lystbådehavn tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes Byrådets efterretning med anbefaling.

Punkt 4: Handbjerg Marina - Anmodning om rente- og afdragsfrit lån

00.01.00-Ø60-2-12

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Handbjerg Marina er inde i en positiv udvikling og specielt er restauranten inde i en så positiv udvikling, at den allerede i juli har nået den budgetterede årsomsætning. Den større omsætning i restauranten medfører større forpagtningsindtægter som opvejer den dårlige sommer med mindre indtægter fra slæbested, gæstesejlere og autocampere.

Handbjerg Marina er under de seneste to storme blevet testet og der er behov for forstærkning og udbedring af skader på vest-, øst- og indermoler, så der ikke sker større skader ved næste storm. Handbjerg Marina anmoder derfor Holstebro Kommune om hjælp til forstærkning og udbedring af skader på molerne. Endvidere ønsker Handbjerg Marina at etablere lys på molehovederne så der kan ske en sikker indsejling til Marinaen om natten.

Handbjerg Marina har beregnet udgifterne til forstærkning og udbedring af skaderne på molerne til 600.000 kr. og indsejlingslys på molehovederne forventes af kunne etableres for 100.000 kr.

Handbjerg Marina anmoder Holstebro Kommune om et rente og afdragsfrit lån i 3 år på 700.000 kr.

Holstebro Kommune har tidligere bevilget Handbjerg Marina et rente- og afdragsfrit lån i 3 år på 1.500.000 kr. Dette lån skal ifølge underskrevet gældsbrev indfries 20. september 2016. Handbjerg Marina anmoder om forlængelse af afviklingstidspunktet for dette lån.

Indstilling

Det indstilles at:

- det tidligere bevilgede rente- og afdragsfrie lån på 1.500.000 kr. til Handbjerg Marina forhøjes med 700.000 kr. til 2.200.000 kr. og afviklingstidspunktet ændres til 20. september 2018.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør, Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Anmodning fra Den Erhvervsdrivende Fond Nupark

00.34.00-Ø00-2-15

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Den Erhvervsdrivende Fond Nupark har anmodet Holstebro Kommune om, at rykke tilbage til fordel for Vestjysk Bank med vores til enhver tid værende tilgodehavende hos Dem. Tilbagetrædelseserklæring vedhæftet som bilag. Aktuelt har Holstebro Kommune et tilgodehavende på 5,0 mio. kr., som er givet som et rente- og afdragsfrit lån til Den Erhvervsdrivende Fond Nupark. Gældsbrief vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles at:

- Tilbagetrædelseserklæringen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: Belægningsoptimering Down Town Vinderup

01.02.00-P20-2-10

Sagsfremstilling

AV/MMES - TU - ØK - BY

Belægningen på Down Town Vinderup har siden anlæggelse af projektet i 2013 voldt problemer i forhold til aktiviteter på pladsen og problemstillingen har været behandlet i Teknisk Udvalg i flere omgange.

På mødet d. 23. juni 2014 besluttede Teknisk Udvalg bl.a. at anmode Økonomiudvalget om en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en belægningsoptimering, samt at Teknik og Miljø skulle inddrage de kommende brugere af aktivitetspladsen.

Teknik og Miljø har herefter, i samarbejde med Vinderup Ungdomsskole og Vinderup Handelsforening, undersøgt muligheden for alternative belægningstyper. Af flere mulige løsninger er arbejdsgruppen kommet frem til, at en gummibelægning er den foretrukne løsning.

Den foreslåede gummibelægning kan lægges direkte oven på den eksisterende tyregripbelægning i en tykkelse af 15 mm. Gummibelægningen giver mulighed for diverse boldspil på aktivitetspladsen, med et blødere underlag end i dag, men er ikke anvendelig til skateboards og rulleskøjtø. Skaterne kan i stedet anvende den belægning, der er anlagt i aktivitetsområdets vestlige hjørne.

Gummibelægningen har en forventet levetid på 15-20 år og forhandleren giver en produktgaranti på 10 år. Den foreslåede gummibelægning er sort, og kan anlægges for en samlet pris på 385.000 kr. eks moms. Gummibelægningen medfører ikke yderligere driftsomkostninger.

Den 19. august 2014 besluttede Byrådet at meddele en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en belægningsoptimering af Down Town Vinderup. Efterfølgende har Teknik og Miljø indgået en aftale med rådgiveren om refusion om 250.000 kr., så Holstebro Kommune holdes økonomisk skadesfri i forhold til belægningsændringen.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at der meddeles en indtægtsbevilling på 250.000 kr., som tilføres likvide aktiver
- at der meddeles en tillægsbevilling til belægningsoptimering på Down Town Vinderup på 60.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. august 2015, pkt. 7:
Indstilling tiltrådt.

Teknisk Udvalg, 25. august 2015, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Center for Sundhed i Holstebro – Udbudsproces

29.00.00-G01-31-14

Sagsfremstilling

AK/WM - SOU - ØK

Styregruppen for Center for Sundhed, CFS, Byggeri har 21. august 2015 godkendt følgende oplæg til kriterier for prækvalifikation af fagentreprenører før udsendelse af udbud CFS byggeri:

I Holstebro Kommune fordrer anlægsprojekter, som skal annonceres og i prækvalifikation, en politisk godkendelse. Den politiske proces er to-delt og udgør godkendelse af:

- 1) kriterier for prækvalifikation af fagentreprenører inden annoncering
- 2) udvælgelse af hvilke entreprenører, der er blevet prækvalificeret inden selve licitationen kan igangsættes.

Dette gør sig således også gældende for CFS projektet, hvor Social- og Sundhedsudvalget, SOU, der som byggeudvalg behandler oplæg og sender indstilling til Økonomiudvalget, ØK, der behandler indstillingen fra SOU.

Oplæg til kriterier for prækvalifikation af fagentreprenører for CFS anlægsprojektet er udarbejdet af projektgruppen og -ledelsen i samarbejde med totalrådgiver og udgøres af følgende faktorer i ikke prioriteret rækkefølge:

Økonomisk og finansiell kapacitet:

Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed:

1. Ansøgers revisionspåregnede regnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt virksomheden er yngre end 3 år, skal der oplyses regnskabstal, hvor der er mulighed herfor.

Hvis anmoder baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, og denne virksomheds regnskaber fremlægges.

Ansøger skal gennem de anførte oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at ansøger har den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre opgaven.

Ud fra de givne oplysninger vil der blive foretaget en vurdering af risikoen for virksomhedens ophør i kontraktperioden.

Teknisk kapacitet:

Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed:

1. Referencer for lignende byggerier opført inden for de seneste 5 år.

Referencerne dokumenteres med korte beskrivelser og fotos eller lignende, gerne indeholdende ansøgers begrundelse for, hvorfor referencerne er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet til at udføre de udbudte opgaver.

2. Beskrivelse af kvalitetssikring og miljøledelse.

3. Oplysning om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 år

4. Generel beskrivelse af virksomhedens medarbejders relevante kompetencer i forhold til den udbudte opgave, herunder CV for entreprisechef og entrepriseleder.

Ansøger skal gennem de anførte oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at ansøger har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven.

Tidsplan:

- Prækvalifikationsperiode: primo september – medio oktober 2015
- Udvælgelse af entreprenører: ultimo oktober 2015
- Tilbudsperiode: ultimo november 2015 – medio januar 2016
- Licitation: medio januar 2016
- Politisk godkendelse af kontraktindgåelse ultimo januar – medio februar 2016
- Kontrahering entreprenører ultimo februar 2016

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges punktet til orientering på mødet den 7/9 2015.

Punktet fremsendes herefter til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Indstillingen vil foreligge på mødet.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2015, pkt. 1:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Social og Sundhedsudvalgets beslutning af 7. september 2015, punkt 1, forelå på mødet.
Social og Sundhedsudvalget har godkendt indstillingen.

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 8: Lukket: Køb

13.06.01-S29-17-15

Punkt 9: Lukket: Salg

13.06.02-S29-18-15

Punkt 10: Lukket: Personsag

00.05.06-G01-2-15

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-15