

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2019

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Slagteriet - Anlægsbevilling.....	3
Godkendelse af anlægsregnskab - Dansk Talentakademi Campus.....	4
Afslutning af projekt Naturen som social løftestang.....	5
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	7
Udlodning fra HMN Naturgas I/S.....	8
Bredbåndspuljen - kommunal medfinansiering.....	9
Lukket: Budget 2020-2023.....	10
Lukket: Økonomi.....	11
Lukket: Samarbejdsaftale.....	12
Lukket: Planlægning.....	13
Lukket: Udbud af ejendom.....	14
Lukket: Temadrøftelse.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

Punkt 1: Slagteriet - Anlægsbevilling

00.30.08-000-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG/MHV - KF - ØK - BY

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019-2022 blev der afsat 10.000.000 kr. til åbningstrækket på Slagteriet. Beløbet er fordelt med henholdsvis 2.500.000 kr. i 2019 og 7.500.000 kr. i 2020.

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 10.000.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 og 2020.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. maj 2019, pkt. 15:
Godkendt som indstillet.

Et flertal bestående af Rasmus Gamst Beltofte (B), Lene Dybdal (A) og Svend Ørgaard (A) stemte for. Et mindretal bestående af Kenneth Tønning (V) og Bibi Mundbjerg (V) stemte imod.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Jens Kr. Hedegaard (V) og Finn Orvad (V) stemte imod.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskab - Dansk Talentakademi Campus

00.32.04-S00-1-19

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kulturel Virksomhed fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskab til godkendelse:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
364327	Dansk Talentakademi Campus	44.450.824	43.591.000	-859.824
I alt kr.		44.450.824	43.591.000	-859.824

Afslutning af regnskabet betyder, at der er et merforbrug på 859.824 kr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
2. Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. maj 2019, pkt. 14:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Afslutning af projekt Naturen som social løftestang

29.00.00-P20-6-17

Sagsfremstilling

LM/SB - ØK

I de tre kommuner Ikast-Brande, Hedensted og Holstebro Kommune, har naturen været brugt som ramme for arbejdet med bl.a. socialt udsatte eller sårbare grupper af borgere.

Tilbuddene har været af forskellig karakter kommunerne imellem, men fælles for dem alle har været, at det har været i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen Midtjylland. Samarbejdet har været med udgangspunkt i de tre naturcentertilbud (ét i hver af kommunerne).

Indgangsvinklen til dette arbejde med udgangspunkt i naturen har været en grundlæggende tro på, at naturen kan give en ekstra dimension på arbejdet med en særlig gruppe af vore borgere. En gruppe, hvor tilgangen har krævet noget andet end de øvrige tilbud/indsatser.

Der har i alle tre kommuner været en oplevelse af, at med naturen som omdrejningspunkt, blev der opnået nogle mærkbare positive effekter for målgrupperne. De tre kommuner og Naturstyrelsen Midtjylland satte sig for at undersøge nærmere, i hvilket omfang der kunne dokumenteres eventuelle effekter. Resultatet blev en ansøgning til Den Sociale Naturpulje, hvor Ikast-Brande Kommune stod som afsender på det samlede projekt, og hvor de 2 andre kommuner og Naturstyrelsen Midtjylland var deltager. Der blev i den forbindelse bevilget 1.250.000 kroner over 3 år fra og med 2016.

Formålet med projektet var, ud over dokumentationsindsamling, også at afprøve metoder af, således at der fremadrettet kunne findes en valid metode/model til evaluering af denne type indsatser for de nævnte målgrupper.

I Holstebro Kommune har bl.a. følgende forløb/tilbud været med i projektet:

- Mandehørm
- Montagen
- Spiren
- Sproggangen

Projektet har nu nået sin afslutning, og der foreligger en evalueringsrapport fra LG Insight. LG Insight har i deres rapport beskrevet metodegrundlaget og evalueringsresultaterne mere indgående.

Af rapporten kan overordnet udledes, at deltagerne i projektet oplever i overvejende grad en positiv effekt af tilbuddene. Der peges fra deltager bl.a. på, at det har været oplevelsesrigt og berigende, at udgangspunktet har været i naturen med fokus på at kunne netværke med ligestillede.

Der er grundlæggende kun positive tilbagemeldinger på udbyttet fra deltagerne side, af eksempler kan bl.a. nævnes:

- Viden om naturen og ændret syn, hvilket giver mere lyst og mod på at bruge den aktivt
- Positivt socialt samvær
- Udvidede personlige grænser
- Et tillidsfuldt rum til samtale
- Læring og refleksion i forhold til egen situation
- Styrket selvtillid i form af en tro på, at de kan mere, end de tror, og mod på at prøve nyt
- Styrkede sociale kompetencer, f.eks. ang. samarbejde, mod til at interagere med andre osv.
- Et skub i den rigtige retning i forhold til en sund og aktiv livsstil, men også i forhold til motivation for beskæftigelse m.m.
- Øget rummelighed i forhold til andre mennesker og de udfordringer, de står i
- Fysisk forbedring, f.eks. vægttab eller forbedret balanceevne
- Øget selvindsigt i form af bedre forståelse af egen situation og reaktionsmønstre
- Mere energi og overskud

Med ovenstående udsagn må vi konstatere, at der på den oplevede effekt nu er en dokumentation af, at vore tilbud i naturen gør en forskel. Med projektet har vi endvidere også fået en metode til at kunne undersøge effekter fremadrettet.

Tilbage henstår opgaven med at få udbredt erfaringerne fra projektet i de tre kommuner, således at de gode erfaringer kan blive videreført i andre tilbud. I den forbindelse afholdes i første omgang arrangementer for henholdsvis de deltagende parter og for de professionelle deltagere i projektet. Her vil udbredelse i egen kommune bl.a. blive drøftet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08-K04-1-19

Sagsfremstilling

HB - SOU - ØK - BY

Sundhedsaftalen fastsætter fælles visioner, prioriterede indsatsområder og målsætninger for det tværsektorielle samarbejde mellem regionen, kommuner, hospitaler og almen praksis. Samtidigt skal sundhedsaftalen bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i sundhedsvæsenet og understøtte sammenhæng mellem sundhedsområdet og andre tæt forbundne velfærdsområder, eksempelvis social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet.

Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger på følgende fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgerens præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene

Holstebro Kommune afgav den 1. marts 2019 høringssvar til aftalen. Høringsversionen af aftalen og udkastet til høringssvar fra Holstebro Kommune blev inden da behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Høringssvarene fra de 19 kommuner i Region Midt er efterfølgende, så vidt muligt, blevet indarbejdet i aftalen og den 30. april 2019 blev Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget

Den endelige aftale er nu sendt til formel godkendelse i regionsråd og byråd med henblik på ikrafttræden den 1. juli 2019.

Økonomi:

De eksakte økonomiske konsekvenser forbundet med Sundhedsaftalen 2019-2023 kendes ikke, da de konkrete initiativer og samarbejdsaftaler forbundet med sundhedsaftalen er dynamiske og aftales løbende mellem parterne i løbet af aftaleperioden.

Når der indgås aftaler, der ændrer på opgavevaretagelsen mellem kommuner og region, er der dog enighed om, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, så der er gennemsigtighed for alle parter i det fælles beslutningsgrundlag. Derudover er der enighed omkring, at sundhedsaftalen skal finansieres ud fra et princip om fair balance i økonomien mellem kommuner og region.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 28. maj 2019, pkt. 7:
Indstillingen godkendes.

Anita Støve (O) og Karsten Filsø (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Udlodning fra HMN Naturgas I/S

13.11.00-S00-1-18

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Handlen blev effektueret den 29. marts 2019.

Der blev på repræsentantskabsmødet i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 besluttet at udlodde provenuet fra handlen til interessentkommunerne. Det samlede provenu udgør 1,4 mia. kr., Holstebro Kommunes andel udgør 22.428.000 kr.

Der er to mulige måder at få udlodningen udbetalt på:

- Kommunen modtager det fulde rådighedsbeløb i maj 2019 og vælger ikke at deponere. Kommunes bloktilskud vil i 2021 blive reduceret med 60% af rådighedsbeløbet (13.456.800 kr.)
- Kommunen modtager det fulde rådighedsbeløb i maj 2019 og vælger at deponere. Kommunens bloktilskud vil i 2021 blive reduceret med 20% af rådighedsbeløbet (4.485.600 kr.)
 - Der skal deponeres 80% af rådighedsbeløbet (17.942.400+ rente), det deponerede beløb frigives med 1/10 pr. år

Da udlodningen indeholder indskudskapital, vil HMN Naturgas I/S for alle interessent kommuner ansøge Forsyningstilsynet om nedsættelse af modregningen i bloktilskuddet. Ifald Forsyningstilsynet godkender ansøgningen vil Holstebro Kommunes modregning i bloktilskuddet i 2021 blive 20% af 16.226.688,22 kr. = 3.245.337 og deponering vil skulle nedsættes til (12.981.350 + rente)

De bevillingsmæssige ændringer medtages i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019

Indstilling

Det indstilles at:

- der deponeres 80 % af rådighedsbeløbet

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen

Punkt 6: Bredbåndspuljen - kommunal medfinansiering

04.21.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

TL/NS - ØK

Regeringen har afsat 100 mio. kr. i en pulje til udbredelse af bredbånd i Danmark. I 2018 var der kritik af, at mange boliger i hovedstadskommuner fik tilskud. Derfor er puljen i 2019 mere målrettet tyndt befolkede områder. I 2018 blev der givet tilskud til ca. 12.000 adresser. Bredbåndsudbydere er med til at finansiere projekterne ved at give attraktive tilbud på at gennemføre projekterne i konkurrence med andre bredbåndsudbydere. For hver adresse, der søger om tilskud, skal hver husstand eller virksomhed betale 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Ansøgere til bredbåndspuljen kan være lokale sammenslutninger, f.eks. borgerforeninger eller mere løst organiserede lokale sammenslutninger. Kommuner kan også søge. Holstebro Kommune er blevet kontaktet af en lokal gruppe, der planlægger at søge om tilskud fra bredbåndspuljen. Holstebro Kommune er i den forbindelse blevet spurgt om, der gives kommunalt tilskud til projektet. Da der muligvis kan komme andre lignende ansøgninger, forelægges sagen til principiel drøftelse.

Ansøgningerne behandles ud fra en objektiv pointmodel. Der gives point for en lav gennemsnitlig etableringspris, når evt. tilskud fra kommunen og bredbåndsudbyderens egen investering er fratrasket. Et kommunalt tilskud vil derimod ikke kunne bruges til at nedsætte egenbetalingen for de husstande, der omfattes af en ansøgning. Om et tilskud fra kommunen vil hjælpe i pointgivningen afhænger af den samlede tilslutningspris pr. adresse. Ansøgere kan endvidere eksempelvis få flere point, hvis den gennemsnitlige egenbetaling er højere end 4000 kr. og for projekter, der har flere end 50 adresser med i ansøgningen. På side 20-21 i vejledningen er pointgivningen nøjere beskrevet.

Ansøgernes opgave er:

1. Dan en arbejdsgruppe
2. Tjek betingelserne
3. Saml opbakning lokalt (stem dørklokker - fuldmagt)
4. Annoncer projektet
5. Vælg bredbåndsudbydere
6. Send ansøgning
7. Energistyrelsen tager beslutning om hvem, der skal have tilskud

Tidsplan:

- Den 30. april: ansøgningsrunden startede og der blev lagt detaljeret information ud på Energistyrelsens hjemmeside. Samtidig offentliggjorde Energistyrelsen et kort med information om, hvilke adresser der er tilskudsberettigede i 2019.
- Den 15. august: Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse i forhold til oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser.
- Den 18. september: Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne indgå aftale med en udbyder.
- Den 23. oktober: Ansøgningsfrist.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets drøftelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen blev drøftet.

Punkt 7: Lukket: Budget 2020-2023

00.30.10-Ø00-8-18

Punkt 8: Lukket: Økonomi

27.60.00-G01-1-19

Punkt 9: Lukket: Samarbejdsaftale

20.00.00-Ø54-1-19

Punkt 10: Lukket: Planlægning

01.03.03-G01-1-19

Punkt 11: Lukket: Udbud af ejendom

13.06.02-G10-3-18

Punkt 12: Lukket: Temadrøftelse

03.02.00-G01-3-19

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-19