

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2014

Mødedato Onsdag d. 10. september 2014 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Afsluttende revision 2013.....	3
Halvårsregnskab 2014.....	4
Budget 2015-2018: Byrådets 1. behandling.....	5
Madlandet i Vest.....	6
Mødekalender for 2015.....	7
§ 8 Tilbagekaldte fritagelser (grundskyld).....	8
Social- og sundhedsskoletilknytning for Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.....	9
Lukket: Ekspropriation.....	11
Lukket: Køb.....	12
Lukket: Køb.....	13
Lukket: Køb.....	14
Lukket: Køb.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

Punkt 1: Afsluttende revision 2013

00.01.00-K01-2-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 16, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2013.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2013.

Revisionsberetning nr. 16 er fremsendt til Byrådet og Direktionen pr. mail den 20. august 2014.

Indstilling

Det indstilles at:

- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2013 godkendes endeligt.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Halvårsregnskab 2014

00.32.12-S00-1-14

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Vedlagt er halvårsregnskabet for Holstebro Kommune for 1. halvår af 2014 samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2014.

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 2014 baseret på de faktiske udgifter pr. 30. juni. 2014.

I halvårsregnskabet rapporteres et driftsregnskab svarende til regnskabsopgørelsen i Holstebro Kommunes Årsberetning, hvilket blandt andet betyder at jordforsyning opgøres isoleret.

Indstilling

Det indstilles, at

- halvårsregnskabet 2014 godkendes.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Budget 2015-2018: Byrådets 1. behandling

00.30.00-S55-1-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2015-2018 til Byrådets 1. behandling den 16. september 2014.

Den 23. april 2014 udmeldte Økonomiudvalget budgettrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 0,7% af serviceudgifterne. 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 581,4 mio.kr. i 2015-18 til 403,4 mio.kr.

Budgetforslaget giver et underskud i 2015 på 11,2 mio.kr. og for hele budgetperioden 2015-18 et overskud på 95,6 mio.kr. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsopdelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten. I notatet omkring likviditet er vist hvordan budgetforslaget vil påvirke kommunens likviditetsudvikling.

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag den 1. oktober kl. 9:00 på Borgmesterkontoret.

Alle indkomne høringssvar er sendt pr. mail til Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at:

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

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør Økonomi og IT, Claus Brandt.

Investeringsoversigten korrigeres for de faldne bemærkninger omkring Naturcentret, hvor der medtages et beløb i 2017 og 2018.

Prognose for likviditet efter kassekreditreglen udarbejdes i faktiske tal og medsendes referatet (eftersendes).

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Madlandet i Vest

00.00.00-Ø50-1-14

Sagsfremstilling

IN/JK - ØK - BY

VIFU "Madlandet i Vest" ansøger om et rente- og afdragsfrit lån på 3,0 mio. kr. indtil pengene kommer retur fra ministeriet (Natur- og Erhvervsstyrelsen).

Der er indgået aftale mellem kommunerne og VIFU om projektet, af denne fremgår at Holstebro Kommune påtager sig mellemfinansiering i perioden fra udgifterne afholdes til pengene komme retur fra ministeriet.

Indstilling

Det indstilles at:

- VIFU "Madlandet i Vest" ydes et rente- og afdragsfrit lån på 3,0 mio. kr. i perioden frem til beløbet udbetales fra ministeriet.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Mødekalender for 2015

00.01.51-P35-1-14

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Vedrørende den Politiske Mødekalender for 2015 er der nu udarbejdet forslag til datoer for afholdelse af Økonomiudvalgs- og Byrådsmøder. Mødekalenderen for de øvrige stående udvalg behandles i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Det indstilles at:

- Mødekalenderen for Økonomiudvalg og Byråd 2015 godkendes

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 6: § 8 Tilbagekaldte fritagelser (grundskyld)

25.02.08-P19-1-13

Sagsfremstilling

IN/HLJ - ØK

På Økonomiudvalgsmødet den 11. juni og den 13. august blev det besluttet at opretholde fritagelsen for idrætsforeninger, organisationer, fonde og almen velgørende stiftelser. Endvidere blev det besluttet at tilbagekalde fritagelsen for ikke kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner, boligselskaber og vand- og varmeværker/genbrugspladser.

I bilag ses opdelingen i fortsat fritagne ejendomme (grøn markering) og fritagelser til tilbagekaldelse (rød markering).

Beslutningen den 13. august blev truffet ud fra en isoleret betragtning om en øget skatteindtægt på 2,8 mio. kr.

Tilbagekaldelsen af § 8 fritagelser (rød markering) vil give en øget skatteindtægt på 2,8 mio. kr. men vil samtidig forøge kommunes skattegrundlag, som anvendes til beregning af den kommunale udligning. Den kommunale udligning vil for Holstebro Kommunes vedkommende blive reduceret med ca. 88 pct. af stigningen i skatteprovenuet.

Den samlede gevinst vil således være en øget skatteindtægt på ca. 2,8 mio. kr. og en reduceret udligning på ca. 2,5 mio. kr. = 0,3 mio. kr.

Ud fra disse supplerende oplysninger bør Økonomiudvalget genoverveje beslutningen om tilbagekaldelse af § 8 fritagelserne, samt om sagen skal sendes til Byrådets efterretning.

Indstilling

Det indstilles at:

- § 8 fritagelserne ikke tilbagekaldes
- det undlades at sende sagen til Byrådets efterretning

Historik

Økonomiudvalget den 11. juni 2014

Økonomiudvalget den 13. august 2014

Beslutning

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

Tiltrådt indstillingen.

Punkt 7: Social- og sundhedsskoletilknytning for Holstebro, Struer og Lemvig kommuner

29.00.00-P21-2-13

Sagsfremstilling

AK - SOU - ØK - BY

Holstebro og Struer Byråd vedtog den 18. marts 2014 at arbejde i retning af et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive (SOSU STV), med henblik på at få placeret alle uddannelser i social- og sundhedsskoleregi i Holstebro. Lemvig Byråd tilsluttede sig denne beslutning 30. april 2014.

Siden da har forvaltningerne i de tre kommuner arbejdet på at udmønte byrådenes beslutning. Det har imidlertid vist sig, at SOSU STV ikke kan opnå godkendelse til at placere social- og sundhedsuddannelserne i en selvstændig afdeling i Holstebro. Dette ville forudsætte en godkendelse i hhv i Undervisningsministeriet (social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelserne samt pædagogisk assistentuddannelser), og regionsrådet (grundforløbene).

I en god dialog mellem Social- og Sundhedsskolen i Herning og forvaltningerne i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner er der blevet enighed om et udkast til en driftsaftale, hvorefter de tre kommuners fremtidige social- og sundhedsskolesamarbejde bliver placeret på en selvstændig afdeling i Holstebro.

I henhold til det nye aftaleudkast, dateret den 21. august 2014, fremgår det, at:

- En afdeling i Holstebro af Social & Sundhedsskolen i Herning, med nyt navn: "Social & Sundhedsskolen Midt/Vest".
- Ansættelse af en daglig leder på Social & Sundhedsskolen Midt/Vest's nye afdeling i Holstebro.
- Alle Social & Sundhedsskolen Midt/Vest's uddannelsesforløb udbydes fra afdelingen i Holstebro:
- Grundforløb til skolens hovedforløb (pt. "Sundhed, Omsorg og Pædagogik")
- Brobygning
- Social- og sundhedsuddannelsens trin 1
- Social- og sundhedsuddannelsens trin 2
- Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
- Efteruddannelsesforløb (AMU mm.)
- Alle elever samt kursister fra det nordvestjyske område undervises og gennemfører uddannelsen på Social & Sundhedsskolen Midt/Vest's afdeling i Holstebro, forudsat det lykkedes kommunerne og skole i fællesskab at rekruttere elevgrundlag til at danne hold på minimum 18 elever.
- Den fysiske placering af Social & Sundhedsskolen Midt/Vest's afdeling i Holstebro fortsætter – for så vidt angår grundforløbene - indtil videre på UCH, mens der for den resterende del af uddannelsesforløbene arbejdes på at samle disse i umiddelbar nærhed af VIA University College Campus i Holstebro.
- PR-indsats intensiveres og koordineres mellem Social & Sundhedsskolen Midt/Vest og de tre nordvestjyske kommuner.
- Social & Sundhedsskolen Midt/Vest og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner vil i fællesskab arbejde for udvikling af uddannelserne, herunder arbejdet for et innovativt og tværgående samarbejde med kommunerne og andre relevante uddannelser inden for erhvervsuddannelses-, social- og sundheds- samt det pædagogiske område for positivt at bidrage til gennemførelse og udvikling af skolens uddannelser.
- De tre nordvestjyske kommuner arbejder for at vedtægterne for Social & Sundhedsskolen Midt/Vest tilpasses, således:
 - a. at bestyrelsens vedtægter ændres, således at hver af de 3 kommuner, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, får en repræsentant i bestyrelsen i indværende valgperiode
 - b. at forretningsorden for Lokal Uddannelsesudvalg (LUU-SOSU) tilrettes med repræsentation fra Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab
 - c. at FOA Holstebros poster i Lokale Uddannelsesudvalg fastholdes.

Indstilling

Indstilling fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. september 2014 forelå ved mødet.

"Det indstilles at Holstebro Byråd træffer beslutning om at indgå ny driftsaftale med Social- og Sundhedsskolen i Herning (fremadrettet Social & Sundhedsskolen Midt/Vest) med afsæt i det udarbejdede udkast af 21. august 2014 til

aftalegrundlag mellem Holstebro, Struer og Lemvig kommuner samt Social- og Sundhedsskolen i Herning .
Denne beslutning vil ophæve tidligere beslutning i Holstebro Byråd af 18. marts 2014 om Social- og Sundhedsskolesagen (hvor der skulle arbejdes for indgåelse af aftale med SOSU STV)"

Historik

Indstillingen godkendt.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning

Social- og sundhedsudvalgets indstilling forelå på mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Lukket: Ekspropriation

13.06.01-S29-7-14

Punkt 9: Lukket: Køb

13.06.01-S29-23-14

Punkt 10: Lukket: Køb

13.06.01-S29-19-14

Punkt 11: Lukket: Køb

13.06.01-S29-20-14

Punkt 12: Lukket: Køb

13.06.01-S29-25-14

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-14