

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-01-2019

Mødedato Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 4. kvartal 2018.....	3
Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist i/s.....	4
Vedtægtsændring for Operaen i Midten.....	7
Anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	8
Lukket: Overtaksationskendelser, Hornshøj.....	9
Lukket: Økonomi.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Likviditetsoversigt 4. kvartal 2018

00.32.14-A00-1-18

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2018 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 300,5 mio. kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 31. december 2018 ca. 235,8 mio. kr., svarende til et fald på 64,7 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Punkt 2: Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist i/s

07.00.00-P35-1-18

Sagsfremstilling

TM/CS - NMK - ØK -BY

Sagen vedrører plan for den fremtidige forsyningssikkerhed for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist.

Holstebro Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskommunale § 60 selskab, Energnist. Selskabet ejer to affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg og har kapacitetsmangel, der blandt andet ønskes løst ved køb af ejerandel i Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC-BHP) i Holstebro og samtidigt indgåelse af leveringsaftale. Dette kræver en vedtægtsændring samt en accept fra ejerkommunerne, ligesom selskabets plan for forsyningssikkerhed forelægges.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget er tidligere på møde den 22. maj 2018 blevet orienteret om Energnists plan for fremtidig forsyningssikkerhed. Bestyrelsen for Energnist godkendte på møde den 7. september 2016 den nugældende ”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne.

Strategien består blandt andet af følgende tre delelementer, hvoraf primært Del 1 og delvist Del 2 er inddraget i arbejdet med sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed:

Del 1:

”Senest med udgangen af 2018 skal kommunerne godkende en plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed. Energnist skal senest med udgangen af 2017 have planen klar til kommunal behandling. I denne forbindelse skal indgå en afklaring af selskabets opland.”

Del 2:

”Behov for og krav til yderligere sortering af modtaget affald afklares inden 2018. Dette sker bl.a. ved involvering af relevante myndigheder, ejerkommunerne og under hensyntagen til gældende affaldsplaner.”

Del 3:

I 2016-2017 skal der arbejdes med Energnist’s overordnede holdninger i forhold til rammerne for affaldsforbrænding i Danmark. Det skal sikres, at Energnist på udvalgte områder taler med én stemme med henblik på størst mulig gennemslagskraft.

Med udgangspunkt i strategiens ”Del 1” har Energnist arbejdet på en plan for, hvordan der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet fremadrettet. Med det udgangspunkt har Energnist’s bestyrelse på møde den 30. oktober 2018 besluttet at fastholde den oprindelige plan for fremtidig forsyningssikkerhed med følgende prioriterede løsningsmuligheder:

Energnist plan for fremtidig forsyningssikkerhed 2023-2030

Helt overordnet skal Energnist fortsat eje og drive forbrændingsanlæg med henblik på forbrænding i eget regi af både kommunalt affald og erhvervsaffald.

Løbende vil der ske afsætning af overskydende affaldsmængder på markedet samt fastlæggelse af levetidsforlængelser på egne affaldsforbrændingslinjer for derved at sikre balancen mellem mængde og kapacitet.

Prioritet 1:

Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg.

Prioritet 2:

Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.

Prioritet 3:

Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).

Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Derfor skal udviklingen af de relevante varmemarkeder løbende afdækkes.

Alternativer til MEC-BHP vil også være en mulighed, ligesom fortsat drift af den ældste ovnlinje i Kolding (linje 2) medtages i den fremtidige planlægning efter 2023.

I forbindelse med, at det nuværende kulkraftsværk i Esbjerg forventes udfaset i 2023, opstår der et varmeafsætningsmarked, som kan udfyldes med overskudsvarme fra affaldsforbrænding. En analyse af affaldsmængderne i Energnist's opland viser en svag stigning i affaldsmængder til forbrænding i perioden frem mod 2030. Dette, sammenholdt med, at den ældste ovnlinje i Kolding forventes nedlukket i perioden, betyder, at der kan skabes en god balance mellem affaldsmængder og kapacitet i Energnist's opland ved etablering af ny affaldsline i Esbjerg. Dertil kommer, at Din Forsyning A/S har tilkendegivet positiv interesse for aftag af affaldsvarmen.

Scenarie-analyse fra Rambøll viser desuden, at etablering af egen ny kapacitet i Esbjerg er den økonomisk mest attraktive løsning set i forhold til løsninger, hvor affaldet udbydes. Fordelt over kalkulationsperioden indtil 2030 er på knap 1,4 mia. kr. i forhold til nuværende løsning (net present value).

En forudsætning for etablering af ny kapacitet er imidlertid, at der godkendes et affaldsgrundlag i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 b, stk. 1, hvilket Energnist derfor ansøgte om i foråret 2017. Energistyrelsen har tolket § 50b anderledes end tidligere og givet afslag på ansøgningen.

Status for Energnist's arbejde med plan for fremtidig forsyningssikkerhed er således, at det for nuværende ikke er muligt at realisere den del af den prioriterede plan for forsyningssikkerhed, der omfatter etablering af ny kapacitet. Dermed bør fokus være på sikring af kapacitet via samarbejde med MEC-BHP og evt. andre forbrændingsselskaber. Med det udgangspunkt anmoder Energnist ejerkommunerne om at godkende de nødvendige rammer herfor.

Som tidligere nævnt viser Rambølls beregninger imidlertid, at den klart mest fordelagtige løsning for Energnist er etablering af eget anlæg, uanset om det bliver i Esbjerg eller i Herning/Ikast området, og Energnist arbejder videre med disse muligheder. Det må derfor forventes, at der efterfølgende kan fremkomme yderligere punkt(er) til beslutning i ejerkommunerne, herunder også såfremt der senere lægges op til etablering af yderligere kapacitet med deraf følgende hæftelser, som i kraft af vedtægternes punkt 10.7 skal godkendes af såvel repræsentantskab som ejerkommunerne.

Det foreslås konkret at vedtægternes pkt. 3.5 ændres til følgende formulering:

”Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.”

Det er Teknik og Miljø vurdering, at Holstebro Kommune kan tiltræde indstillingen både som ejer af forsyningsselskabet, som ejer Måbjergværket som der skal indgås aftale med, og som deltager i Energnistsamarbejdet.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller,

- at Energnist vedtægters punkt 3.5 ændres som foreslået
- at Energnist i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7, kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele.
- at ”Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” godkendes.

Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 18. december 2018, pkt. 5:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Vedtægtsændring for Operaen i Midten

20.01.02-P24-2-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF - ØK - BY

Operaen i Midten anmoder Holstebro Kommune om at godkende en ændring i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne for Operaen i Midten skal ændringer godkendes af bestyrelsen og af Holstebro Kommune.

Ændringen er godkendt af teatrets bestyrelse den 12. september 2018.

Vedtægtsændringen består i, at der til §2 føjes følgende: "Institutionens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af institutionens formål".

Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Folketinget med virkning fra 1. januar 2018 har vedtaget en ændring i Selskabsskattelovens §3 stk. 1 nr. 21, hvorefter "producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål" er undtaget for skattepligt under forudsætning af, at dette fremgår af teatrets vedtægt.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 17. december 2018, pkt. 4:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Pernille Bloch (C) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 4: Anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-5-18

Sagsfremstilling

SE/MC - BFU - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Sted	Betegnelse	Anlægsbevilling	Afholdte udgifter	Afvigelser
301505	Sønderland	139.560.000	139.656.014	-96.014
301551	Mejrup Skole - nye klasselokaler	7.335.000	7.553.541	-218.541
513337	Filosoffen	24.689.000	25.067.294	-378.294
				-692.849

Det ses af ovenstående, at de tre anlægsprojekter tilsammen har et merforbrug på 692.849 kr. Børne- og Familieudvalget råder over en anlægspulje til mindre anlæg på 1.040.000 kr. i 2018. Forvaltningen foreslår, at puljen anvendes til dækning af afvigelsen på de ovennævnte anlægssager. Herefter vil puljen til mindre anlæg udgøre 347.000 kr.

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byråd at:

- de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- merforbruget finansieres med 693.000 kr. af puljen til mindre anlæg for 2018.

Historik

Børne- og Familieudvalget, 20. december 2018, pkt. 4:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 5: Lukket: Overtaksationskendelser, Hornshøj

01.02.40-K03-1-19

Punkt 6: Lukket: Økonomi

00.01.00-Ø00-32-18

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-19