

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2015

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2015 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Likviditetslån.....	3
Restlåneramme 2014.....	4
Ændret pl-regulering for budget 2015.....	5
Anlægsregnskaber over 2 mio.....	6
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	7
Folkeskolen - Sct. Jørgens Skole anlægsregnskab.....	9
Holstebro Søpark.....	10
Arealer til etablering af solfangeranlæg for Ulfborg Fjernvarme.....	11
Lukket: Økonomi.....	12
Lukket: Salg.....	13
Lukket: Salg.....	14
Lukket: Køb.....	15
Lukket: Pant.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Likviditetslån

00.34.00-S00-2-15

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Holstebro Kommune blev den 28. august 2014, efter ansøgning, tildelt en lånedispensation på 20,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i 2015. Lånet skal afvikles over 10 år.

Økonomi og Indenrigsministeriets svarbrev vedhæftes som bilag.

Indstilling

Det indstilles at;

- der hjemtages et 10 årigt lån pålydende 20,0 mio. kr.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Restlåneramme 2014

00.34.00-S00-1-15

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

Der er i regnskab 2014 afholdt udgifter på 30,2 mio. kr. som berettiger til låneoptagelse.

Indstilling

Det indstilles at;

- der hjemtages lån pålydende 30,2 mio. kr., med en løbetid på 25 år.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Ændret pl-regulering for budget 2015

00.30.10-Ø00-7-13

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Budgetterne fremskrives hvert år med skøn for regulering af priser og lønninger udmeldt af KL. Forudsætningerne for skønnet for 2015 er imidlertid ændret betydeligt. Dels er der netop indgået ny overenskomst, der betyder at lønningerne stiger med 0,62% mindre end oprindeligt forudsat, dels er prisstigningerne noget lavere, hvilket særligt mærkes på udgifter til brændsel og drivmidler. Sammenlagt vil indarbejdelse af den ændrede pl-regulering betyde en budgetreduktion på 14,082 mio.kr.

KL anbefaler, at kommunerne indarbejder de nye skøn i budget 2015, da både økonomiaftalen og sanktionslovgivningen indebærer en efterkalkulation på baggrund af den faktiske pl-regulering.

Indstilling

Det indstilles, at:

- pl-reguleringen for 2015 ændres med det nye skøn

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagen behandling.

Punkt 4: Anlægsregnskaber over 2 mio.

00.32.04-K07-1-15

Sagsfremstilling

HR/MSJ - ØK - BY

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

Betegnelse	Anlægsbev.	Afholdte udgifter	Rest budget
Byggeri af kontorbygning ved Rådhuset	41.202.000	39.741.117	1.460.883
Renovering af Rådhuset	2.300.000	2.294.535	5.465

Afslutningen af regnskaberne betyder samlet, at de likvide aktiver tilføres 1.446.348 kr.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- At det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-1-14

Sagsfremstilling

PMP/IKN - TU - ØK - BY

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

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

Byggemodninger:

Projekt/ Sted nr.	Betegnelse	Indtægtsbevilling	Udgiftsbevilling	Afholdte udgifter	Indtægter grundsalg
003316	Sletten 2. etape	-7.503.985	3.600.000	4.521.441	-8.160.129

I udgifter afholdt til byggemodningen er medregnet kr. 656.256, som er kloakafgift på 2 grunde, der har været solgt, og som kommunen efterfølgende har købt tilbage igen.

Når grundene bliver solgt, vil kommunen få en tilsvarende indtægt for kloakafgiften.

Selve udgiften til byggemodningen udgør 3.865.185 kr., dvs. et merforbrug på 265.185 kr. Dette skyldes ændringer i projektet - en del grunde er blevet solgt som mindre udstykninger end forventet, hvilket har medført etablering af ekstra stikveje ind til disse grunde.

Værdien af de resterende grunde i byggemodningen er ca. 6,7 mio kr.

Afslutning af regnskabet betyder, at der i forhold til udgiftsbevillingen er et merforbrug på 921.441 kr., som finansieres af de likvide aktiver - og at der i forhold til indtægtsbevillingen er en merindtægt på 656.144 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Øvrige anlæg:

Projekt/ Sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
301532	St. Jørgens Skole - arbejdsmiljøproblem	2.200.151	2.200.000	151

Afslutning af regnskabet betyder, at der i forhold til bevillingen er et merforbrug på 151 kr. som finansieres af de likvide aktiver.

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

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes
- at merforbruget finansieres af likvide aktiver
- at merindtægten tilføres de likvide aktiver.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. marts 2015, pkt. 3:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Folkeskolen - Sct. Jørgens Skole anlægsregnskab

82.00.00-G01-27-12

Sagsfremstilling

MG/AL - BU - ØK - BY

På Sct. Jørgens Skole er anlægsarbejdet vedrørende personalerum og ventilation afsluttet.

Der blev i december 2012 bevilliget 2.763.000 kr til de to opgaver. De totale udgifter udgør 2.867.455 kr, hvilket giver et merforbrug på 104.455 kr. Overskridelsen skyldes etablering af ny handicaprampe og trappe, hvilket ikke var en del af det oprindelige anlægsbudget. Merforbruget finansieres af de likvide midler.

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

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at regnskabet godkendes.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 5. marts 2015, pkt. 5:
Indstilles til Byrådets godkendelse.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge, 5. marts 2015, pkt. 5:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Holstebro Søpark

04.00.00-G01-1-15

Sagsfremstilling

CB/BG - ØK - BY

Med henblik på at afklare grundlaget for at gå videre med projektet Holstebro Søpark, er der etableret en overordnet styregruppe bestående af:

- 2 byrådsmedlemmer
- 2 - 3 repræsentanter fra Holstebro Roklub
- 2 - 3 repræsentanter fra Kajakklubben Pagaj
- Direktøren for Økonomi og IT
- Planchefen (Sek.)

Der foreligger nu tilsagn fra hhv. Holstebro Roklub og Kajakklubben Pagaj om at indgå aktivt i projektet, som derfor kan gå ind i fase 2. I denne fase, skal der udarbejdes et projekt som alle parter er fælles om, og som kan danne baggrund for et udbud af projektet. Til dette formål er der behov for ekstern bygherrerådgivning.

Holstebro Søpark er forudsat finansieret af salg af en grund ved folkeparken. Denne vil dog først blive sat til salg, når der er sikkerhed for at Holstebro Søpark kan realiseres til alles tilfredshed og inden for grundens salgspris. Der er i den mellemliggende periode behov for finansiering af bygherrerådgivning.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til finansiering af bygherrerådgivning.
- Der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Arealer til etablering af solfangeranlæg for Ulfborg Fjernvarme

13.03.01-P20-1-15

Sagsfremstilling

SH/NHR – ØK

Fra Ulfborg Fjernvarme, der forsyner husholdninger og virksomheder i Ulfborg med fjernvarme, er der søgt om tilladelser efter plan-, miljø- og varmeforsyningslovgivningen til etablering af et solfangeranlæg på 12-13.000 m². Anlægget anses for økonomisk realisabelt, hvis etableringen kan ske på basis af godkendelser meddelt inden udgangen af 2015, hvor en regel om mulighed for salg af energibesparelser for solvarmeanlæg udløber.

Kommuneplanens område 04.T.02, hvori fjernvarmeværket er beliggende, kan ikke rumme et så stort solfangeranlæg. Fjernvarmeselskabet har på den baggrund forelagt skitser til anlægget i 2 alternative placeringer i det åbne land, som begge ligger op ad varmeværket. De to placeringer, dels nord og dels vest for varmeværket, fremgår af de to projektskitser, der er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet. Endvidere medfølger som bilag et oversigtskort visende afgrænsningen af bl.a. kommuneplanrammer og skitse til arealerhvervelse (4.4 ha + 1.3 ha) til formålet.

Teknik og Miljø bemærker, at også andre end de to skitserede placeringer kan tænkes, når samfundsøkonomisk værdi, omkostninger til jorderhvervelser, naboskab etc. skal afvejes.

Med udgangspunkt i mulige alternative lokaliseringer anbefaler Teknik og Miljø, at der indkaldes idéer og forslag fra offentligheden, jf. planlovens § 23 c, forud for udformningen af forslag til en evt. ændring af kommuneplanens rammer og evt. forslag til lokalplan, der skal fastlægge placering og udformning af et solfangeranlæg.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

- at sagen søges fremmet ved indkaldelse af idéer og forslag fra offentligheden samt efterfølgende udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan

Beslutning

Eli Vium (O) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Tiltrådt indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Lukket: Økonomi

00.00.00-Ø00-1-15

Punkt 10: Lukket: Salg

13.06.02-S29-44-14

Punkt 11: Lukket: Salg

13.06.02-S29-43-14

Punkt 12: Lukket: Køb

05.26.00-Ø61-1-14

Punkt 13: Lukket: Pant

00.36.00-Ø48-1-15

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-1-15