

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 31.05.2018.....	3
Likviditetsoversigt 2. kvartal 2018.....	6
Afsluttende revision 2017.....	7
Forslag til kommuneplantillæg nr. 6, Klimatilpasning af Holstebro midtby.....	9
Byggemodning ved Idom Kirkevej, Idom, 5 parcelhusgrunde.....	11
Arealerhvervelse til cykelsti langs Tvis Møllevej.....	13
Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse, FGU.....	14
Plan for Vækst- og udviklingspolitik.....	16
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019.....	18
Lukket: Salg.....	19
Lukket: Salg af areal.....	20
Lukket: Overtagelse.....	21
Lukket: Personalesag.....	22
Lukket: Personalesag.....	23
Lukket: Meddelelser.....	24

Punkt 1: Budgetopfølgning 31.05.2018

00.30.14-Ø00-5-17

Sagsfremstilling

CB/LN - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2018 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Indtægter	3.441,2	3.440,7	3.401,5	-39,3
Driftsudgifter	-3.331,1	-3.392,9	-3.353,1	39,8
Heraf serviceudgifter	-2.373,3	-2.434,5	-2.411,4	-38,1
Renteudgifter	-0,1	0,6	24,9	24,3
Anlægsudgifter	-177,8	-292,8	-212,5	80,3
Øvrige poster	17,1	13,2	-9,2	-22,4
I alt	-50,7	-231,2	-148,5	82,8

Det forventede regnskab viser et underskud på 148,5 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 82,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede underskud skal ses i sammenhæng med faldende indtægter og et stort anlægsprogram. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med mellem 25-50 mio. kr., på baggrund af tidligere års forbrugsmønstre.

Indtægterne forventes at blive 3.401,5 mio. kr., hvilket er 39,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes hovedsageligt midtvejsregulering af tilskud og udligning, herunder overførselsudgifter samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 39,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skal ses i sammenhæng med de reducerede indtægter.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter er på 2.373,3 mio. kr. i 2018. De forventede serviceudgifter er på 2.411,4 mio. kr. på baggrund af udvalgenes forventninger. Det er 38,1 mio. kr. over den oprindelige servicerramme. Det skyldes blandt andet genbevillinger fra 2017 til 2018 samt et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. Ved seneste budgetopfølgning var den forventede overskridelse af servicerrammen på 9,9 mio. kr.. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj forventer Økonomi, at det bliver vanskeligt at komme under den oprindelige servicerramme.

Der forventes renteindtægter på 24,9 mio. kr. hvilket skyldes salg af HMN Naturgas A/S som er bogført som en renteindtægt og skal ses i sammenhæng med merforbruget på Øvrige poster.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning på 212,5 mio. kr. i forventede udgifter er 80,3 mio. kr. under det korrigerede budget. Udgifterne til jordforsyning i 2018 forventes at udgøre 87,0 mio. kr., mens der forventes indtægter på 40,9 mio. kr. Det giver en samlet ubalance på 46,1 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på øvrige poster på 22,4 mio. kr., hvilket især skyldes deponering i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S og etablering af et nyt hjælpemiddeldepot.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde 292,4 mio. kr. pr. 31. maj 2018 til 229,6 mio. kr. ultimo 2018. Faldet skyldes hovedsageligt afvikling af store anlægsprojekter, herunder Center for Sundhed, hvilket sker i anden halvdel af regnskabsåret 2018.

Indstilling

Drift Økonomi

- Økonomi indstiller en samlet ændring af indtægtsbevillingerne på -38.044.000 kr. og en samlet ændring af udgiftsbevillingerne på 4.948.000 kr. som følge af nedenstående punkter:
 - Der meddeles negativ indtægtsbevilling på -24.820.000 kr. i 2017 til Arbejdsmarkedsudvalget som følge af midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning.
 - Der meddeles negativ indtægtsbevilling på -13.224.000 kr. til tilskud og udligning som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, og at Arbejdsmarkedsudvalget i 2018 reduceres med midtvejsreguleringen på -3.384.000 kr.
 - Der foretages bevillingsmæssige ændringer på i alt 4.948.000 kr. som følge af aftale om kommunernes for 2019, herunder blandt andet Lov- og cirkulæreprogrammet jævnfør nedenstående tabel:

	2018
Økonomiudvalget	1.069.000
Arbejdsmarkedsudvalget	40.000
Børne- og Familieudvalget	532.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.411.000
Teknisk Udvalg	-104.000
Reguleringer i alt	4.948.000

+ = positiv tillægsbevilling, - = negativ tillægsbevilling

- Der meddeles en budgettilpasning af renter på 16.020.000 kr. som følge af salg af HMN naturgas A/S.
- Der meddeles en budgettilpasning af deponering på 14.867.000 kr. som følge af salg af HMN naturgas A/S og etablering af hjælpemiddeldepot.

Anlæg Social- og Sundhedsudvalget:

- At anlægsbevillingen til gangbro ved Hostrup nedsættes med 1,524 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.
- At der meddeles en tillægsbevilling til anlægsprojektet Center for Sundhed på 1,524 mio. kr. og afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb, finansieret af de likvide aktiver.

Teknisk Udvalg:

- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet Center- og Boligområde ved Hvamvej i Borbjerg forhøjes med 100.000 kr. finansieret af de likvide aktiver.

- at vejanlægsprojektet Cykelsti langs Tvis Møllevej i 2018 meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieret af de likvide aktiver
- at vejanlægsprojektet Cykelsti langs Tvis Møllevej meddeles en negativ tillægsbevilling i 2020 på 1.000.000 kr. som tilgår de likvide aktiver.
- at vejanlægsprojektet Cykelsti langs Tvis Møllevej meddeles en indtægtstillægsbevilling i 2020 på 2.180.000 kr., og tilsvarende rådighedsbeløb, som tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

Punkt 2: Likviditetsoversigt 2. 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. 30. juni 2018 ca. 291,1 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Bilag

Likviditetsgraf 2.kvt. 2018

Punkt 3: Afsluttende revision 2017

00.01.00-K07-2-18

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

PricewaterhouseCoopers har fremsendt revisionsberetning nr. 3 af 14. juni 2018, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2017.

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 2017.

Revisionsberetning nr. 3 er fremsendt til Byrådet og Direktionen pr. mail den 14. juni 2018.

Revisionen har givet følgende bemærkning, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Forsikrede ledige efter Lov om arbejdsløshedsforsikring og Beskæftigelseslovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og beskæftigelseslovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne.

Fejlene i sagerne kan henføres til følgende fejltyper:

- I 4 bevillingssager er de efterfølgende jobsamtaler ikke afholdt i overensstemmelse med lovgivningen med de intervaller som lovgivningen foreskriver i forhold til blandt andet, at sikre fremdrift i de enkelte sager.
- I 3 bevillingssager er der ikke iværksat aktivering i overensstemmelse med lovgivningen. Ret og pligt til tilbud er ikke givet på de i lovens fastsatte frister.

På baggrund af resultatet af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret på et tilfredsstillende niveau, idet der er konstateret et højt fejlniveau i bevillingssagerne, som kan henføres til overskridelser af rettidigheden både i forhold til samtaler og tilbud.

Vores opfattelse beror endvidere på, at der ligeledes ved sidste års gennemgang blev konstateret fejl på området af samme fejltipe som i år – manglende rettidig opfølgning og manglende iværksættelse af tilbud.

Vi skal på baggrund af ovenstående konstateringer anbefale, at kommunen skærper fokus på området, således at det sikres at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

Forvaltningen indstiller at der overfor tilsynsmyndigheden svares:

"Holstebro Kommune har iværksat følgende tiltag for at forbedre rettidigheden i forhold til samtaler og tilbud:

- Korrekt anvendelse af selvbookingsfrister og egen kalender.
- Tilgang til "genindkaldelse" efter aflysning af jobsamtaler.
- Ensretning og justering af systemopsætning i forbindelse med selvbookingsfrist.
- Indførelse af "buffer-tider" som skal være med til at sikre rettidigheden.

Derudover er der iværksat en række sessioner (med start primo november 2017) som skal dygtiggøre personalet i anvendelse af Fasit-opgaver, tilgængelige lister m.v. Alt dette for at strukturere opgaveløsningen i løbet af en arbejdsdag, således at rettidigheden overholdes.

Ydermere er der iværksat et ekstraordinært ledelsestilsyn, som skal rette fokus mod de konstaterede fejl. Ledelsestilsynet foretages hver måned med afsluttende konklusion efter 6 måneder.

Holstebro Kommunen har i efteråret 2017 har været dialog med STAR omkring rettidigheden – herunder i forhold til korrekte indplaceringsdatoer, hvor kommunen manglende disse datoer i 218 sager ud af 826. Der har således pga. manglende datoer været en øget risiko for at nogle borgere ikke har modtaget deres aktiveringstilbud til tiden. Endvidere sikres korrekt registrering af CV og brancheskrift, så de registreres som aktive tilbud."

Indstilling

Det indstilles at:

- Ovenstående redegørelse sendes til tilsynsmyndigheden
- Holstebro Kommunes årsregnskab for 2017 godkendes endeligt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Holstebro Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2017 - 2018.06.14

Nr. 3 Holstebro Kommune - Bilag 4 tiltrædelsesberetning

Nr. 3 Holstebro Kommune 2017 Bilag 2 - 3

Nr. 3 Holstebro Beretning 2017

Punkt 4: Forslag til kommuneplantillæg nr. 6, Klimatilpasning af Holstebro midtby

01.02.15-P15-7-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK - BY

Holstebro Kommune har april 2017 i egenskab af bygherre foretaget en VVM-anmeldelse af et 3-delt klimatilpasningsanlæg til beskyttelse af Holstebro by mod oversvømmelser fra Storå.

Projektet indebærer opførelse af dæmnings- og slusebygværker i hhv. ådalen og Vandkraftsøen samt et højvandsdige ved Vigen.

Planlægningen for det anmeldte projekt er indledt med en forudgående høring, der blandt andet havde til formål at informere om planerne forud for den konkrete planlægning for projektet, og at afdække hvilke miljøsønsyn mv., der bør inddrages i det videre planlægningsarbejde.

Planlægning for klimatilpasningsanlægget indebærer udarbejdelse af to lokalplaner, et kommuneplantillæg, og en miljørapport. Miljørapporten er udfærdiget så den både opfylder reglerne for en miljøvurdering af lokalplanerne og kommuneplantillægget samt VVM-redegørelse for det konkrete projekt. Derudover planlægges for oversvømmelsesarealer i Herning Kommune gennem et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029 for Herning Kommune, som sideløbende er under politisk behandling i Herning Kommune.

Forslag til kommuneplantillægget behandles i denne dagsorden. Med tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 tilføjes et nyt tema i kommuneplanen, under udviklingsmål for kommunen - Klimatilpasning. Derudover foretages følgende ændringer:

- Der tilføjes retningslinjer, som udlægger oversvømmelsesarealer opstrøms de nye dæmninganlæg i Storådalen og ved Vandkraftsøen.
- Der tilføjes retningslinjer for arealanvendelsen i de udlagte oversvømmelsesområder.
- Der udlægges et nyt rammeområde 34.T.22 til tekniske anlæg til klimatilpasning, således at der bliver mulighed for etablering af en ny dæmning med slusesystem i Storådalen.
- Afgrænsningen og bestemmelserne for rammeområde 02.F.27 ændres, således at der bliver mulighed for etablering af et teknisk anlæg til klimatilpasning i Vandkraftsøen. Herved vil der blive mulighed for at etablere en ny dæmning med slusesystem parallelt med den eksisterende vejdæmning.
- Der tilføjes en ny bestemmelse i rammeområde 02.B.23, 02.B.27, 02.F.22 og 02.F.28 således at der fremadrettet ikke må udbygges eller opføres ny bebyggelse inden for de udlagte oversvømmelsesområder.

Den offentlige interesse i projektet er forskellig afhængig af om man er lodsejer i nærheden af projektområdet, eller om man er interesseorganisation m.fl. Samtidig er projektet meget teknisk. Derfor anbefales det, at der i forbindelse med den offentlige høring af miljørapporten holdes særskilt møde med Kommunes grønne råd. Information til den bredere offentlighed anbefales afholdt som informationscafé på Holstebro Bibliotek, hvor lodsejere og borgere i øvrigt, kan møde op og få svar på individuelle konkrete spørgsmål. Informationscaféen kan afholdes i to omgange sen eftermiddag på en hverdag og en lørdag formiddag, for at give borgerne gode muligheder for at få svar på konkrete spørgsmål.

Der vil ske mindre redaktionelle ændringer i miljørapporten inden den udsendes i høring.

Indstilling

Det indstilles at, Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i mindst 8 uger sammen med tilhørende miljørapport.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og afdelingschef, natur og miljø Torben Mølgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Miljørapport

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Bilag E

Bilag F

Bilag G

Punkt 5: Byggemodning ved Idom Kirkevej, Idom, 5 parcelhusgrunde

05.01.02-6-18

Sagsfremstilling

AV/TV - TU - ØK - BY

Sagsfremstilling til mødet i Teknisk Udvalg den 22. maj 2018.

Med baggrund i Lokalplan nr. 1131 Boligområde ved Idom Kirkevej, Idom, samt at Holstebro Kommune har erhvervet den private udstykning ved Idom Kirkevej, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for færdiggørelsesarbejderne for fem store parcelhusgrunde (fra 1162 m² til 2370 m²).

Udstykningen er placeret på nordsiden af ådalen med udsigt ned over det naturskønne område ved Idom Å og forventes færdiggjort til salg fra september 2018.

Færdiggørelsesarbejderne omfatter:

- 200 m adgangs- og boligvej
- Jordbundsundersøgelser
- Jordforbedring
- Museumsundersøgelser
- Vejafvanding
- Forsyninger for kloak, vand, fjernvarme og el.

Gadelys på adgangs- og boligvej etableres i henhold til Byrådets tidligere beslutning om gadelys på privat fællesveje. I grundpriserne er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlige afdrags/drifts omkostninger for anlægget.

Anlægsudgifterne for færdiggørelsesarbejderne udgør overslagsmæssigt 2.200.000 kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 350.000 kr. til endelig færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidslag og etablering af grønne områder mm.). Der ønskes afsat et rådighedsbeløb på 1.850.000 kr. i 2018 og 350.000 kr. i 2019.

Færdiggørelse af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme med 14.000 kr. pr. år fra og med 2019, til dækning af den fremtidige drift af gadelys.

Økonomi gør opmærksom på, at byggemodningspuljen for 2018 er opbrugt. Derfor må rådighedsbeløbet på 1.850.000 kr. finansieres af de likvide midler og rådighedsbeløbet for 2019 finansieres af byggemodningspuljen.

Forsat sagsbehandling til Økonomiudvalgets møde den 15. august 2018.

Med baggrund i Lokalplan nr. 1131 Boligområde ved Idom Kirkevej i Idom, samt at Holstebro Kommune har erhvervet den private udstykning ved Idom Kirkevej, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for færdiggørelse af byggemodningen, hvor boligvejen for udstykningen bibeholdes ubefæstet dvs. grusvej uden kantsten og afvanding. Dog etableres overkørsel i asfalt ved Idom Kirkevej.

Udstykningen omfatter 8 store grunde hvoraf 5 er usolgte (fra 1162 m² til 2370 m²). Grundene er placeret på nordsiden af ådalen med udsigt ned over det naturskønne område ved Idom Å og forventes færdiggjort november 2018.

Færdiggørelsesarbejderne omfatter:

- Asfaltoverkørsel til Idom Kirkevej
- Jordbundsundersøgelser
- Jordforbedring
- Museumsundersøgelser
- Forsyninger for kloak, fjernvarme og el.

Gadelys på adgangs- og boligvejen etableres i henhold til Byrådets tidligere beslutning om gadelys på privat fællesveje. I grundpriserne er der indregnet udgiften til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlige afdrags/drifts omkostninger for anlægget.

Anlægsudgifterne for færdiggørelsesarbejderne udgør overslagsmæssigt 1.350.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 150.000,- kr. til endelig færdiggørelse af byggemodning (Etablering af rabatter og grønne områder mm.). Der ønskes afsat et rådighedsbeløb på 1.200.000,- kr. i 2018 og 150.000,- kr. i 2019.

Økonomi gør opmærksom på, at byggemodningspuljen for 2018 er opbrugt. Derfor må rådighedsbeløb på 1.200.000,- kr. finansieres af de likvide midler og rådighedsbeløbet for 2019 finansieres af byggemodningspuljen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 1.350.000 kr., samt afsættes et rådighedsbeløb i 2018 på 1.200.000 kr. og 150.000 kr. i 2019.
- at rådighedsbeløbet i 2018 finansieres af de likvide aktiver med 1.200.000 kr. og rådighedsbeløbet på 150.000 kr. i 2019 finansieres af byggemodningspuljen.
- at Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme til drift af gadelys, forhøjes med 14.000 kr. pr. år fra og med 2019, finansieret af de likvide aktiver.

Historik

Teknisk Udvalg, 22. maj 2018, pkt. 4:

Indstilling tiltrådt.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 30. maj 2018, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef

Søren Hemdorff

Sagen blev udsat.

Beslutning

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

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 6: Arealerhvervelse til cykelsti langs Tvis Møllevej

05.00.00-Ø00-3-17

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

Byrådet har givet en flerårig anlægsbevilling på 5.450.000 kr. til etablering af 3,5 km cykelsti langs Tvis Møllevej. Teknisk Udvalg har besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti langs Tvis Møllevej samt fået tilsagn om 2.180.000 kr. i puljemidler til samme.

Projekteringen af cykelstien langs Tvis Møllevej er nu så langt, at det er opgjort, hvor store arealer der skal erhverves ved de enkelte lodsejere.

I sagens forberedelse har to lodsejere over for Teknik og Miljø udtrykt ønske om at overtage andet kommunalt jord som erstatning i stedet for en økonomisk erstatning for de planlagte eksproprierede arealer. Det vurderes umiddelbart at være en god løsning for alle parter, hvorfor der anmodes om at søge en del af erstatningen løst ved magelæg. Magelæg og erstatning vil senere skulle godkendes af Byrådet, når endelig ekspropriation skal beslattes - forventeligt på Byrådsmødet den 20. november 2018 afhængig af, hvad der evt. måtte komme af indsigelser til projektet under åstedsforsretningen og den efterfølgende høringsperiode på fire uger.

Indstilling

Indstilling fra Teknisk Udvalg vil foreligge på mødet.

Historik

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Anders Debel. Teknisk Udvalgs beslutning af 14. august 2018 forelå til mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse, FGU

00.00.00-A00-24-17

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Aftaleparterne har i oktober 2017 med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" besluttet, at der etableres en ny forberedende grunduddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Der er af Undervisningsministeriet truffet afgørelse om en Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse i et dækningsområde bestående af Lemvig, Skive, Struer og Holstebro kommuner. I hver kommune placeres en skole, skolen i Holstebro Kommune får institutionsstatus.

Udpegning af bestyrelse

For hver FGU-institution nedsættes en bestyrelse med virkning fra den 1. september 2018.

Der skelnes i lovgivningen mellem den første bestyrelse og den endelige bestyrelse.

Den første bestyrelse tiltræder umiddelbart efter 1. september 2018. Den første bestyrelses vigtigste opgave er at fastsætte institutionens vedtægter. Undervisningsministeriet udarbejder de midlertidige vedtægter, som den første bestyrelse skal arbejde efter, og en standard for de endelige vedtægter.

Den endelige bestyrelse tiltræder umiddelbart efter den første bestyrelses beslutning om vedtægt. Den endelige bestyrelses første konkrete opgave efter konstitueringen er ansættelse af en leder. Derudover skal bestyrelsen forberede institutionens virke.

De fire samarbejdskommuner skal inden 1. september 2018 udpege de kommunale bestyrelsesmedlemmer til den kommende FGU-institution til Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen skal bestå af 7-11 medlemmer (altid ulige antal).

Bestyrelsen sammensættes af følgende medlemmer:

- Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet (= 4) *
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)
- En medarbejderrepræsentant
- En tilfornet medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
- En tilfornet elevrepræsentant (uden stemmeret)

* For at der kan blive et ulige antal medlemmer med stemmeret, skal kommunerne til den første bestyrelse udpege i alt 5 medlemmer. Kommunerne kan selv aftale hvordan.

Antallet af kommunalt udpegede medlemmer i bestyrelsen kan justeres op – dog inden for rammerne af et antal på 7-11 bestyrelsesmedlemmer i alt – heraf 1 erhvervsskolerepræsentant, 2 fra arbejdsmarkedets parter samt 1 repræsentant for medarbejderne.

Den 13. august 2018 afholdes der møde mellem de 4 kommuner. Referat fra dette møde eftersendes. Det forventes, at mødet den 13. august 2018 afklarer udpegning til bestyrelsen.

Administrationen indstiller, på baggrund af ovenstående, at

- de 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges, så bestyrelsen er repræsenteret ved en politiker fra hver af de 4 kommuner. Det bør tilstræbes, at både arbejdsmarkedets område og skoleområdet er repræsenteret fra de respektive fagudvalg.
- det afklares, hvorvidt den 5. plads skal være en politiker eller en embedsmand. Såfremt det besluttet, at det skal være en embedsmand foreslås, at det skal være en embedsmand fra samme kommune som bestyrelsesformanden.
- det afklares, om man ved opstarten ønsker at udvide bestyrelsen med to pladser. I så fald, skal der tages stilling til, hvordan man ønsker disse pladser besat. En udvidelse kan også efterfølgende besluttet.

Indtil der er ansat en leder skal bestyrelsesformanden fungere som leder af institutionen. Det er den endelige bestyrelses første opgave at ansætte en leder. Det vurderes, at institutionslederen tidligst kan tiltræde 1. januar 2019.

I forbindelse med planlægningen af FGU'en, er der nedsat en gruppe af de fire kommuners økonomichefer med henblik på en kortlægning af økonomien, herunder forhold vedr. virksomhedsoverdragelse samt finansiering af sekretariatsbetjening.

Indstilling

Indstillingen afventer mødet den 13. august 2018.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt
Referat fra møde vedr. FGU mandag den 13. august 2018 blev uddelt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at der udpeges et byrådsmedlem til den midlertidige bestyrelse.

Bilag

Referat fra møde vedr FGU 13. aug. 18.docx

Dagsorden___afklaring_af_spørgsmål_vedr._FGU.636656192667482704.docx

Punkt 8: Plan for Vækst- og udviklingspolitik

24.00.00-P22-1-18

Sagsfremstilling

MH/VJD - ØK - BY

Byrådet i Holstebro Kommune vil udarbejde en samlet Vækst- og udviklingspolitik, der sætter retning for kommunens udvikling i bred forstand, jf. Byrådsmødet den 23. januar 2018.

Vækst- og Udviklingspolitikken er grundlaget for prioritering og iværksættelse af målrettede indsatser, der skaber merværdi for:

Kommunen som helhed og som organisation: Øget skattegrundlag, øget bosætning, øget arbejdsudbud, bæredygtig udvikling samt øget fokus på balancen for kommunen som servicevirksomhed og myndighedsudøver.

Erhvervslivet: Større rekrutteringsgrundlag, arbejdskraft, nye og eksisterende virksomheder udnytter deres fulde vækstpotentiale.

Uddannelsesinstitutioner: Varieret udbud af uddannelser, som understøtter ambitionen om at tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft.

Borgerne: Kultur- og fritidsområdet samt naturoplevelser og rekreative muligheder, som er væsentlig for borgernes aktivitetsniveau og velbefindende. Ligeledes er vækst og udvikling af grundlæggende betydning i forhold til bosætning.

Besøgende / turister: Smuk og varieret natur, gode handelsmuligheder / shopping, et bredt kulturudbud, events kan bidrage til at tiltrække flere besøgende og turister.

Således omhandler Vækst- og udviklingspolitikken centrale områder, der driver vækst og udvikling, såsom:

- Erhverv, arbejdsmarked, uddannelse
- Kultur og fritid
- Bosætning og rammerne for "livet i byen"
- Natur og rekreative faciliteter
- Turisme
- Detailhandel

Vækst- og udviklingspolitikken skabes i et aktivt samspil mellem repræsentanter for kultur, fritid, erhverv, arbejdsmarked, uddannelse, detailhandel, turisme og borgere generelt. Ved at involvere relevante parter fra begyndelsen, styrkes mulighederne ligeledes for at realisere politikken efterfølgende, når ord skal blive til handling.

Politisk organisering af arbejdet med vækst- og udviklingspolitik

Vækst- og udviklingspolitikken forankres i Erhverv- og Turismeudvalget med inddragelse af Arbejdsmarkedsudvalget. Det planlægges, at de to udvalg afholder fælles møder to gange i løbet af politikudviklingsperioden.

1. møde omhandler døftelse af fagligt baggrundsnotat om vækst og udvikling.
2. møde omhandler drøftelse af oplæg til Vækst- og udviklingspolitik.

I vedlagte bilag er en plan med de vigtigste milepæle for udarbejdelse af politikken. Planen er at iværksætte et forberedende, administrativt arbejde i efteråret 2018, omkring kortlægning af vækst og udviklingsfaktorer for Holstebro Kommune samt analyse af, hvilke muligheder den kommende lov om erhvervsfremmeindsatsen giver. Fra januar 2019 begynder den egentlige indsats med at skabe en Vækst- og udviklingspolitik sammen med politikere, virksomheder/interessenter og borgere.

Indstilling

Kultur og Erhverv indstiller:

- at planen for Vækst- og udviklingspolitik godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt
Sagen blev udsat.

Bilag

Milepælsplan for Vækst og udviklingspolitikken 2018-2019 - Bilag til ØK og BY

Punkt 9: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

00.22.00-A21-1-19

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2019 er under udarbejdelse og udkast eftersendes inden mødet.

Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, og juli måned er mødefri, det vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et Byrådsseminar henholdsvis forår og efterår.

Det foreslås at der planlægges temadrøftelser forud for nogle af Byrådsmøderne.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der så vidt muligt:

- holdes møde hver 14. dag,
- holdes møde i ugen før byrådsmøderne,
- ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde.

Skoleferierne holdes som udgangspunkt mødefri. Der er taget forbehold for møder i KKR. I tilfælde af, at der er sammenfald med Økonomiudvalgsmøder, vil Økonomiudvalgets møde blive flyttet til kl. 13.00.

Der er taget højde for at Økonomiudvalgsmøder og Byrådsmøder ikke har sammenfald med planlagte møder i KL. Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Dog skal der lægges fagudvalgsmøder i uge 12/13, 25/26 og uge 38/39 af hensyn til behandlingen af budgetopfølgningerne.

Mødekalenderen sendes til fagudvalgenes orientering. Den samlede mødekalender behandles efterfølgende i Byrådet.

Indstilling

Det indstilles at:

- forslag til mødekalender for 2019 sendes til orientering i fagudvalgene inden byrådets endelige godkendelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Mødekalender 2019 ny

Punkt 10: Lukket: Salg

13.06.05-G10-8-17

Punkt 11: Lukket: Salg af areal

13.06.05-G01-5-18

Punkt 12: Lukket: Overtagelse

27.57.00-Ø00-1-18

Punkt 13: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-234-07

Punkt 14: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-2225-06

Punkt 15: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-9-18