

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-11-2020

Mødedato Onsdag d. 11. november 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Omkonstituering - De Kulturhistoriske Museer - Michael Metz Mørch ønsker at udtræde af bestyre	3
Budgetopfølgning 31. august 2020.....	4
Likviditetsoversigt 3. kvartal 2020.....	7
Fremrykning af yderlige anlægsprojekter covid-19.....	8
Handicappolitik - behandling af høringssvar.....	10
Helhedsplan for trekanten.....	12
Godkendelse af nye vedtægter for Døesvejens Fritidscenter.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14

Punkt 1: Omkonstituering - De Kulturhistoriske Museer - Michael Metz Mørch ønsker at udtræde af bestyrelsen

00.01.00-A30-6-18

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Ifølge vedtægter godkendt i Kulturstyrelsen den 7. februar 2012 udpeger Byrådet 4 medlemmer til bestyrelsen til De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune.

Byrådet har således i forbindelse med konstitueringen i 2017 udpeget 4 medlemmer, heraf 2 blandt Byrådets midte.

Den ene repræsentant der blev udpeget var Michael Metz Mørch.

Michael Metz Mørch har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 1. januar 2021. I stedet indstilles det, at Henrik Tvarnø indtræder i bestyrelsen fra den 1. januar 2021.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Michael Metz Mørch udtræder af bestyrelsen i De kulturhistoriske museer pr. 1. januar 2021,
- Henrik Tvarnø indtræder i bestyrelsen til De kulturhistoriske museer pr. 1. januar 2021.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning 31. august 2020

00.30.14-G01-5-20

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august. Det er den sidste af de tre større budgetopfølgninger som Holstebro Kommune gennemfører i henhold til bevillingsreglerne.

(beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter	3.620,1	3.701,8	3.703,5	-0,2
Driftsudgifter	-3.509,3	-3.571,1	-3.536,2	34,9
Serviceudgifter	-2.544,0	-2.536,7	-2.476,3	67,7
Renteudgifter	0,2	0,2	-1,5	-1,6
Anlægsudgifter	-94,6	-147,0	-74,3	72,7
Øvrige poster	-16,5	-20	34,8	54,8
I alt	0,0	-45,5	126,4	160,5

Der forventes indtægter på 3.703,5 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

På driftsudgifter forventes et forbrug på 3.536,2 mio.kr., hvilket er 34,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget, men tages der højde for at den generelle reserve til styrkelse af kommunes likviditet på 24,5 mio. kr. er der et reelt mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

En del af bloktilskudet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter og regnskaber. Der forventes et mindreforbrug på 67,7 mio. kr. og samtidig er der afsat 24,5 mio. kr. i generelle reserver til styrkelse af likviditeten. Det giver et samlet mindreforbrug på 43,2 mio. kr. Det forventes at Holstebro Kommune overholder servicerammen.

Der forventes renteudgifter på 1,5 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 74,3 mio. kr., hvilket er 72,7 mio. kr. under det korrigerede budget. Heraf er et samlet underskud på 11,0 mio. kr. på jordforsyning.

På øvrige poster forventes en indtægt på 34,8 mio. kr., hvilket er 54,8 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Det forventede regnskab viser et overskud på 126,4 mio. kr. Dette er 162,4 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige fra 105,8 mio. kr. primo 2020 til 152,0 mio. kr. ultimo 2020.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj var det forventede regnskab et overskud på 42,3 mio. kr. og forventet regnskab pr. 31. august er dermed 84,1 mio. kr. bedre end pr. 31. maj. Særligt tre forhold forklare afvigelsen. I budgetopfølgningen pr. 31. maj var der beskrevet et forventet låneoptag på 42,0 mio. kr. vedr. ekstraordinært likviditetslån i forbindelse med Covid-19 som nu er hjemtaget. Ligeledes er der hjemtaget et effektiviseringslån i forbindelse med færdiggørelse af Nørre boulevard skolen på 13 mio. kr. Derudover er det forventede forbrug på anlæg 26,9 mio. kr. lavere, da flere anlægsprojekter først færdiggøres i 2021.

Forklaringer til afvigelser fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Det indstilles at

- budgetopfølgning pr. 31. august godkendes og
- nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes

Drift Økonomi

- Der meddeles en omplacering mellem udvalg i 2020 som følge af ændret fordeling af Lov- og cirkulæreprogrammet mellem udvalg i henhold til tabel.

	2020
Økonomiudvalget	-161.000
Arbejdsmarkedsudvalget	168.000
Børne- og Familieudvalget	-7.000
I alt	0

- Der meddeles en omplacering mellem udvalg i 2020 i forbindelse med udmøntet af covid-19 kompensation

	2020
Økonomiudvalget	-3.541.000
Social- og Sundhedsudvalget	2.216.000
Børne- og Familieudvalget	1.325.000
I alt	0

- Der meddeles en indtægtsbevilling på 156.000 kr. i 2020 under Indtægter og en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget vedr. særtilskud vedr. åbningstider for lokale fritidsaktiviteter til svækkede ældre som følge af covid-19.
- Der meddeles en indtægtsbevilling på 60.000 kr. i 2020 under Indtægter og en udgiftsbevilling til Børne- og Familieudvalget vedr. sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører.
- Der meddeles en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 1.661.000 kr. og en indtægtsbevilling til Indtægter vedrørende efterregulering af kommunal medfinansiering.
- Der meddeles reduceret udgiftsbevilling på 1.660.000 kr. i 2020 til Teknisk Udvalg i forbindelse med afledt drift på anlægsprojekter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

- Der budgetomplaceres henholdsvis 150.000 kr. i 2020 og 450.000 kr. i overslagsårene fra politikområde Ældreomsorg på Social- og Sundhedsudvalget til Administration og Udvikling på Økonomiudvalget til styrkelse af visitationen.

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget

- At der meddeles en omplacering på 3.267.000 kr. i 2020 og 3.207.000 kr. i 2021 og 3.206.000 kr. i 2022 og frem fra Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Familieudvalget vedrørende FGU, EGU og Produktionsskolerne.

Anlæg Teknisk Udvalg

- at der meddeles en anlægsbevilling til pakkeløsning for kolonihaveområde på i alt 6,2 mio. kr., finansieret af likvide aktiver i 2020 og af byggemodningspuljen i 2021 fordelt med et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2020, og et rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. i 2021.
- at rådighedsbeløbet til byggemodningsprojektet "Vibevej, Borbjerg" forhøjes med 300.000 kr. finansieret af de likvide aktiver, da puljen til byggemodninger for 2020 er opbrugt.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- at der til "Projekt vådområde Svenstrup Å" meddeles både en tillægsanlægsbevilling på 653.000 kr. og en tillægsbevilling på anlægsindtægten på 653.000 kr. til støtten fra Staten.
- at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, finansieret af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Punkt 3: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2020

00.32.14-A00-1-20

Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

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

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2020 ca. 120,4 mio.kr. På tilsvarende tidspunkt i 2019 lå den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage på ca. 128,0 mio.kr.

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 forventes et overskud på ca. 126,4 mio.kr. for regnskab 2020, imod et vedtaget budget i balance.

Det betyder at kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at stige til ca. 152 mio.kr. ultimo 2020, og dermed igen komme over minimums likviditeten på 130 mio.kr. som er vedtaget i kommunens økonomiske politik.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 30.09.2020

Punkt 4: Fremrykning af yderlige anlægsprojekter covid-19

00.00.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK - BY

Fremrykning af yderligere anlægsprojekter covid-19

Holstebro Kommune fik den 8. april en lånedispensation på 42,56 mio. kr. til fremrykkede anlæg. Efter en ekstra ansøgning har Holstebro Kommune opnået lånedispensation til yderligere fremrykkede anlægsprojekter for 4,6 mio. kr. se nedenstående tabel.

De endelige låneoptagelse opgøres i forbindelse med lånerammeopgørelsen for henholdsvis 2020 og 2021.

Anlægsudgiften skal være afholdt inden lånene kan hjemtages.

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Samlet ændring	Ansøgning om lånefinansiering
Trafik og Park				
222711 Rep. Bro Østerbrogade	500	800	300	300
222712 Ny bro Hornshøjstien	300	200	-100	0
222713 Fugtisolerings stutunneller	300	1.100	800	800
	1.100	2.100	1.000	1.100
Fælles Ejendomscenter				
013309 Etablering af faciliteter til Bropas	0	1.800	1.800	1.800
013308 Etablering af personalefaciliteter	0	900	900	900
305309 Vinderup SFH (Dragen)	140	0	-140	0
301571 Borbjerg Skole og Sognegård	900	1.200	300	300
301574 Ulfborg Skole	1.010	1.210	200	200
514381 Ombygning Ulfborg Børnehave	400	700	300	300
	2.450	5.710	3.260	3.500
I alt	3.550	7.910	4.360	4.600

Som følge af fremrykningen af yderligere anlæg vil der være behov for en række bevillingsmæssige ændringer.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der meddeles samlet ændret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.660.000 kr. i 2020 i henhold til nedenstående tabel. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

Anlægsprojekt	Tillæg til anlægsbevilling 2020	Tillæg til rådighedsbeløb 2020
222711 Rep. Bro Østerbrogade	300.000	300.000
222712 Ny bro Hornshøjstien	-100.000	-100.000
222713 Fugtisolering stitunneller	800.000	800.000
305309 Vinderup SFH (Dragen)	-140.000	-140.000
301571 Borbjerg Skole og Sognegård	300.000	300.000
301574 Ulfborg Skole	200.000	200.000
514381 Ombygning Ulfborg Børnehave	300.000	300.000

- låneoptagelsen på 4,6 mio. kr. tilrettes i budget 2021 og budget 2022 ved budgetopfølgningen den 28. februar 2021.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Holstebro Kommune Svarbrev 2

Punkt 5: Handicappolitik - behandling af høringssvar

27.69.48-P22-1-19

Sagsfremstilling

LB/AH – SOU - ØK - BY

Byrådet sendte den 25. februar 2020 et forslag til ny handicappolitik i høring i Handicapråd, Ældreråd, Udsatteråd og Tilgængelighedsudvalg, samt til drøftelse i MED-systemet.

Høringsperioden er nu afsluttet og Social- og Sundhedsudvalget har drøftet de indkomne høringssvar med henblik på rettelser. Drøftelsen gav ikke anledning til rettelser og derfor sendes politikken nu til endelig godkendelse i Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Udgangspunktet for handicappolitikken er at skabe muligheder for den enkelte borger uanset forudsætninger. Borgere med handicap skal have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre borgere.

Kernen i politikken er et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, pårørende, familie og netværk, fagpersoner, politikere og andre interessenter. Ingen af parterne kan lykkes med dette alene.

Handicappolitikken er bygget op omkring en indledning og følgende fire temaer:

- Vi fremmer værdighed og medborgerskab
- Vi arbejder ud fra helhedssyn og muligheder
- Vi understøtter selvbestemmelse og frihed
- Vi reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed

Forslaget til ny Handicappolitik fremgår som bilag og er desuden tilgængelig på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk/handicappolitik-under-udvikling-1

Der er indkommet høringssvar fra følgende udvalg:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- L-MED Center for Handicap
- P-MED Frøjkgården
- L-MED Uddannelsescenter Mariebjerg
- P-MED Visitation og Rådgivning
- L-MED Storåskolen
- L-MED Børne og Familiehusene

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:

- den nye handicappolitik godkendes

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 9:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvarene og genbehandler oplægget på næste udvalgs møde.

Karsten Filsø (F) deltog ikke under behandlingen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget godkender Handicappolitikken.

Søren Frøstrup-Agger (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar samlet

Bilag 2 - Udkast Handicappolitik

Punkt 6: Helhedsplan for trekanten

00.01.00-A00-59-20

Sagsfremstilling

SE/LB – ØK - BY

Landsbyggefonden har prækvalificeret en ansøgning fra NordVestBo, Boligselskabet Holstebro/Lejerbo og Holstebro Kommune til en ny Helhedsplan for Trekanten for 2021-24. I forlængelse heraf er udarbejdet et udkast til endelige strategisk samarbejdsaftale samt delaftaler i helhedsplanen, som er sendt til godkendelse i Landsbyggefonden, hvor der forventes svar medio november. Byrådet skal godkende indholdet i aftalerne under forudsætning af godkendelse i Landsbyggefonden.

Helhedsplanen for Trekanten 2021-24 er den femte af sin slags, og visionen med den er at Trekanten bliver:

- Et boligområde med engagerede beboere der i et trygt og aktivt naboskab, skaber stærke fællesskaber.
- Et boligområde med et image sammenligneligt med andre boligområder i Holstebro

Finansieringen af helhedsplanen for Trekanten 2021-24 sker gennem 6,9 mio. kr. fra Landsbyggefonden, 2,3 mio. kr. fra boligselskaberne, mens Holstebro Kommune er medfinansierende gennem medarbejdertimer og ekstra samarbejde med de boligsociale medarbejdere.

Bestyrelsen bag Helhedsplanen med repræsentanter fra boligselskaberne og Holstebro Kommune har sammen udarbejdet et udkast til strategisk samarbejdsaftale samt fire delaftaler, som er sendt til godkendelse i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har været involveret undervejs i udarbejdelsen af aftalerne, ligesom beboerdemokratiet i Trekanten har været det. De fire delaftaler har følgende temaer:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Medborgerskab og Sammenhængskraft

Til hver delaftale er der udarbejdet delmål, indikatorer samt aktiviteter, som skal sikre at delmålene nås. Den nye helhedsplan træder i kraft pr. 1. januar 2021

Indstilling

Det indstilles at:

- den strategiske samarbejdsaftale og de fire delaftaler til helhedsplanen for Trekanten godkendes under forudsætning af godkendelse i Landsbyggefonden

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og Direktør, Børn og Unge Susanne Ebdrup.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale

Delaftale Sammenhængskraft Og Medborgerskab

Delaftale Uddannelse Og Livschancer

Delaftale Kriminalitetsforebyggelse byrådet

Delaftale Beskæftigelse byrådet

Punkt 7: Godkendelse af nye vedtægter for Døesvejens Fritidscenter

04.04.00-P24-1-17

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU - ØK - BY

Døesvejens Fritidscenter er en selvejende institution, der i bygningerne fra den gamle svømmehal på Døesvej driver et flerstrengt fritidstilbud. Ved etableringen af centret blev det politisk besluttet, at bestyrelsen skal afspejle en repræsentation af de brugere, der har aktiviteter i centret.

De senere år er der sket en ændring i brugerkredsen, hvorfor den nuværende bestyrelsessammensætning ikke længere repræsenterer de nuværende brugere.

Forvaltningen har modtaget følgende forslag til ændring af vedtægternes §6, som angår bestyrelsessammensætning:

Nuværende bestyrelsessammensætning:

Vestjysk Gymnastikforening – 3 medlemmer i bestyrelsen

VGF fitness - 1 medlem i bestyrelsen

Ungdomsskolen - 1 medlem i bestyrelsen

Beboerforeninger i området – 1 medlem i bestyrelsen

Holstebro Idrætsforbund - 1 medlem i bestyrelsen.

VGF Fitness er lukket og Ungdomsskolen er flyttet til Campus Sct. Jørgen. Til gengæld er Budo Sportskarate og Bokseklubben Sct. Jørgen flyttet ind, og flere foreninger kan være på vej. Der er derfor behov for at lade institutionens nye brugere indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen for Døesvejens Fritidscenter foreslår derfor følgende bestyrelsessammensætning:

Beboerforeninger i området 1 medlem

Holstebro Idrætsforbund 1 medlem

De resterende fem medlemmer udpeges af og blandt centrets brugere.

Forslag til nye vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at:

- vedtægtsændringen godkendes.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 9. november 2020, pkt. 11:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 09112020 - KFU - forslag til nye vedtægter

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-31-19