

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2014

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2014 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning den 31.05.14 - Økonomiudvalget.....	3
Revisionens delberetning for 2013.....	4
Status på budget 2015-18 og økonomiaftalen.....	5
Ansættelse af direktør til Børn og Unge, ansættelsesudvalg.....	6
Ansættelse af direktør til Teknik og Miljø, ansættelsesudvalg.....	7
Dagtilbud - Høring vedr. lukning af vuggestuen Udsigten, Thorsminde.....	8
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 31 for et område til uddannelses- og institutionsformål.....	9
Lukket: Projekt.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Budgetopfølgning den 31.05.14 - Økonomiudvalget

00.30.14-Ø00-9-14

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK

Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets driftsområde pr. 31. maj 2014. Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på 25,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug den 30. april var 9,2 mio. kr. hvilket giver en forskel på 16,2 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsagligt at budgettet i maj er korrigeret for genbevillinger fra 2013, særligt som følge af forskydninger i eksternt finansierede projekter.

De overordnede resultater kan ses i nedenstående tabel.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
11 Politisk virksomhed	13,1	14,2	14,2	-
12 Administration og udvikling	302,9	321,4	295,5	25,9
14 Huslejeindtægter	-6,6	-6,6	-6,1	-0,5
Driftsudgifter i alt	309,4	329,0	303,7	25,4
Heraf serviceudgifter*	318,1	337,8	297,5	20,6

*Afvigelsen er her beregnet i forhold til vedtaget budget

På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på 1,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af en indtægt på 1,8 mio. kr. til 2015 samt et projekt med merforbrug på 80.000 kr. som også først forventes afsluttet i 2015.

Budgetopfølgningen gennemgås detaljeret i vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT, Claus Brandt

Godkendt.

Punkt 2: Revisionens delberetning for 2013

00.01.00-K01-1-14

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt delberetning for regnskabsåret 2013. Revisionen har i beretningen redegjort for den udførte revision og afgivet konklusioner og anbefalinger, som vil blive fulgt op af administrationen.

Delberetningen er sendt til hele Byrådet den 4. juni sammen med beretning om revisionsaftale

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles at:

- delberetningen for 2013 godkendes

Beslutning

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

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 3: Status på budget 2015-18 og økonomiaftalen

00.30.10-Ø00-9-13

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

Efter gennemgang i Aulum den 18. juni af økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL, gives der en opdateret status.

Desuden gives der en kort status for budgetlægningen for 2015 - 2018.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

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

Til orientering.

Punkt 4: Ansættelse af direktør til Børn og Unge, ansættelsesudvalg

81.03.00-G01-916-14

Sagsfremstilling

LM - ØK

Byrådet besluttede den 17. juni 2014 at opslå 2 direktørstillinger. En direktørstilling til Børn og Unge og en direktørstilling til Teknik og Miljø.

Holstebro Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval vedr. rekruttering og udvælgelse.

Ansættelsessamtalerne vedr. direktør til Børn og Unge forventes afholdt i august måned (den 15. og 21. august 2014), og det forventes, at den nye direktør tiltræder pr. 1. oktober 2014.

Der skal på mødet drøftes udpegning af politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget vedr. en direktør til Børn og Unge.

Indstilling

Det indstilles at:

- der udpeges politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget vedr. direktør til Børn og Unge.

Beslutning

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

Vedtaget at udpege Torben Gudiksen (B), Jens Kr. Hedegård (V) og H.C. Østerby (A).

Punkt 5: Ansættelse af direktør til Teknik og Miljø, ansættelsesudvalg

81.03.00-G01-813-14

Sagsfremstilling

LM - ØK

Byrådet besluttede den 17. juni 2014 at opslå 2 direktørstillinger. En direktørstilling til Børn og Unge og en direktørstilling til Teknik og Miljø.

Holstebro Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval vedr. rekruttering og udvælgelse.

Ansættelsessamtalerne vedr. en direktør til Teknik og Miljø forventes afholdt i august måned (den 14. og 20. august 2014), og det forventes, at den nye direktør tiltræder pr. 1. oktober 2014.

Der skal på mødet drøftes udpegning af politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget vedr. en direktør til Teknik og Miljø.

Indstilling

Det indstilles at:

- der udpeges politiske repræsentanter til ansættelsesudvalget vedr. Teknik og Miljø.

Beslutning

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

Vedtaget at udpege Anders G. Jacobsen (V), Gubber Kristensen (A), Eli Vium (O), Karsten Filsø (F) og H.C. Østerby (A).

Punkt 6: Dagtilbud - Høring vedr. lukning af vuggestuen Udsigten, Thorsminde

28.09.00-G01-12-14

Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge evaluerede børnepasning i Thorsminde på møde d. 6. maj 2014, herunder en anmodning fra bestyrelsen i Ulfborg Børnehus om at komme i dialog om en nedlæggelse af vuggestuen Udsigten, Thorsminde.

Repræsentanter fra Udvalget for Børn og Unge og forvaltningen har afholdt møde med bestyrelsen i Ulfborg Børnehus d. 21. maj 2014, og på udvalgets møde d. 22. maj 2014 besluttede udvalget at iværksætte en høring om lukning af vuggestuen Udsigten i Thorsminde.

De indkomne høringssvar fremgår af medsendte bilag.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller at:

- vuggestuen Udsigten i Thorsminde lukkes d. 1.8.2014.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 12. juni 2014, pkt. 8:
Indstillingen følges.

Per Albertsen (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 7: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 31 for et område til uddannelses- og institutionsformål

01.02.15-P15-11-13

Sagsfremstilling

SH/AL - ØK - BY

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i 8 uger og der er ved indsigelsesfristens udløb ikke kommet indsigelser til planen.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at justere afgrænsningen af kommuneplanens rammeområder omkring Gl. Struervej og dermed give mulighed for at bygge i op til 3 etager øst for Gl. Struervej, den nye daginstitution - så denne kan forbindes med en bro over jernbanen.

Med overførslen af en del af rammeområderne 02.B.04, 02.B.05 og 01.T.01 til rammeområde 02.O.11 muliggøres det blandt andet at opføre bygninger til offentlige formål samt bygge i op til 3 etager på arealet. Bestemmelserne for omr. 02.O.11 ændres ikke.

Justeringen af rammeområderne foretages således, at det er muligt at opføre flere bygninger i området omkring Gl. Struervej i Holstebro. På vestsiden af Gl.

Struervej, i forlængelse af VIAs hovedbygning, ønsker VIA at opføre en auditoriebygning.

På østsiden af vejen ønsker Holstebro Kommune at opføre en ny daginstitution til erstatning for den eksisterende, Børnehaven Gl. Struervej. I den forbindelse arbejdes der på muligheden for at skabe en broforbindelse på tværs af jernbanen, der forbinder VIA og daginstitutionen med det kommende Center for Sundhed, der er under projektering på østsiden af jernbanen (Hostrups).

Indstilling

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Punkt 8: Lukket: Projekt

13.06.02-Ø22-1-11

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

00.01.51-P35-1-14