

## **REFERAT**

**fra**

**Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2007**

### **ÅBEN DEL**

- 1. Organisationsændring - Borgmesterkontoret og Udvikling og Borgerservice**
- 2. Fællesprofilering af Holstebro som uddannelsesby 2008 i samarbejde med uddannelsesinstitutioner**
- 3. Natbevillingspolitik - godkendelse af kommissorium**
- 4. Flytning af Vinderup Bibliotek**
- 5. Holstebro Musikskole søger om bedre lokaleforhold for Kulturskolen i Vinderup - anlægsbevilling**
- 6. Budgetopfølgning 31. august 2007 - ØK's område**

### **LUKKET DEL**

- 7. Meddelelser**
- 8. Salg**
- 9. Salg**
- 10. Køberet**
- 11. Kontrakt**
- 12. lukket sag - økonomisag**
- 13. Likviditetsoversigter 2007 - pr. 30. september**
- 14. Personsag**

**Økonomiudvalget**  
**den 24. oktober 2007 kl. 08.30**

**Deltagere:**

| Fremmøde  | Rolle       | Deltager                 | Bemærkning |
|-----------|-------------|--------------------------|------------|
| <b>Ja</b> | Formand     | <b>Arne Lægaard</b>      |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Arne Nielsen</b>      |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Eigil Bodilsen</b>    |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Eli Vium</b>          |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Jens Otto Nystrup</b> |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>John Thorsø</b>       |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Karsten Filsø</b>     |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Morten Flæng</b>      |            |
| <b>Ja</b> | Udvalgsmedl | <b>Torben Gudiksen</b>   |            |

**Økonomiudvalget**  
**den 24. oktober 2007 kl. 08.30**

**ÅBEN DEL:**

**1.**

036474-2007

**Organisationsændring - Borgmesterkontoret og Udvikling og Borgerservice**

Sagsfremstilling

HR - ØK

Direktionen gav på deres møde den 11. september 2007 Hanne Rahbek kompetence til at undersøge mulighederne for en tilpasning og udvikling af organiseringen af Borgmesterkontoret og Udvikling og Borgerservice, og hurtigst mulig inddrage relevante Med-udvalg samt udarbejde et beslutningsoplæg til Økonomiudvalget og Direktionen.

Efterfølgende har F-MED for stabene på deres møde den 21. september 2007 drøftet mulighederne for organisationsændringen, som blev positiv modtaget.

Organisationsændringen skal sikre en fortsat optimal udnyttelse af ressourcer i Borgmesterkontoret og Udvikling og Borgerservice og dermed en mere slagkraftig organisation med en bredere faglighed til understøttelse af ledelse og direktion. For alle større tværgående projekter skal der udarbejdes et kommissorium til godkendelse i direktionen.

Der er på baggrund af direktionens beslutning den 11. september 2007 undersøgt mulighederne for en tilpasning af organiseringen. Med udgangspunkt i drøftelser med berørte medarbejdere, ledere, chefer, direktører og HR-afdelingen er der i organisationsdiagrammet opstillet et forslag til den fremtidige organisering af Borgmesterkontoret.

Borgerservice har siden kommunesammenlægningen arbejdet i teams. Også Borgmesterkontoret indledte i foråret 2007 et forløb med henblik på at organisere arbejdet i teams. Anvendelsen af teambegrebet vil således også fortsætte i den nye organisering af Borgmesterkontoret.

I forhold til den hidtidige organisering af Borgmesterkontoret indebærer forslaget, at:

- Borgerservice indgår som en driftsafdeling i Borgmesterkontoret
- Borgerservicechefen indgår i Borgmesterkontorets afdelingsledergruppe
- Det tidligere team Strategi og analyse udvides og ændres til Udvikling og strategi
- Der etableres en chefkonsulentfunktion som stabsenhed til stabschefen

Efterfølgende skal ledelsesbehovet for team udvikling og strategi afklares og der igangsættes en proces med en endelig afklaring af teamets opgaveportefølje.

Der er igangsat en afklaring af snitflader, bl.a. mellem Borgerservice og Arbejdsmarked samt Borgerservice og Pladsanvisningen, Børn og Unge. Arbejdet med afklaring af snitfladerne er ikke afsluttet endnu, og der vil blive arbejdet videre med en endelig afklaring af disse forhold.

På baggrund af de foretagne undersøgelser indstilles det, at den foreslåede tilpasning og udvikling af organiseringen af Borgmesterkontoret og Udvikling og Borgerservice godkendes.

Efterfølgende igangsætter Borgmesterkontoret v. Stabschef Hanne Rahbek en endelig implementeringsproces, der vil indebære teknologiske tilpasninger, afklaring af de fysiske forhold, beskrivelse af arbejdsopgaver for de nyetablerede enheder m.m. Dette vil ske i samarbejde med relevante medarbejdere, Med-udvalg og ledere.

### Indstilling

Det indstilles, at den ændrede organiseringen af Borgmesterkontoret og Udvikling og Borgerservice godkendes

### Supplerende oplysninger

### Konsekvenser

Organisationsændringen forudsættes at ske indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

### Bilag

Organisationsdiagram for Borgmesterkontoret (udleveres på mødet)

Tidligere beslutningBeslutning

Skitse for en organisationsmodel for Borgmesterkontoret blev uddelt på mødet.

Tiltrådt indstillingen med de faldne bemærkninger.

*For (\*) Imod (\*) Undlod (\*)*

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:*

**2.**

040348-2007

### **Fællesprofilering af Holstebro som uddannelsesby 2008 i samarbejde med uddannelsesinstitutioner**

Sagsfremstilling

MMA - ØK

I budgettet er der afsat i alt 200.000 kr. årligt til profilering og udvikling af Holstebro som uddannelsesby. 100.000 kr. anvendes til annoncering m.v., der direkte bevilges af Økonomiudvalget og borgmesteren, og PR-arbejdsgruppen under Visionsarbejdsgruppen for Holstebro som Uddannelsesby kommer med en indstilling til Økonomiudvalget for de resterende 100.000 kr.

Pr-arbejdsgruppen anbefaler, at Holstebro Kommune deltager i Uddannelsesmessen "Uddannelse Uden Grænser" i Herning den 17.-19. januar.

Uddannelsesmessen er blevet det naturlige sted at besøge - hvis man som elev, studerende, voksen eller fx vejleder søger inspiration til uddannelsesmuligheder. Det er også det forum, hvor vi helt konkret rammer vores målgruppe, som vi gerne vil profilere os over for. Ved at være repræsenteret dér, kan vi profilere de åbenlyse fordele og den mangfoldighed vi har som uddannelsesby.

Det gør vi bl.a. ved mundtligt og visuelt at fortælle om Holstebro som uddannelsesby og de fordele der er i byen: boliggaranti, rigt foreningsliv, blomstrende kulturliv, et attraktivt studiemiljø med mange

forskellige facetter (JDR, sundhedsuddannelser, erhvervsakademiet), campus omkring cvu-vita, natteliv osv.

Budget for messen:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 12 m2 stand – Herning messe:       | 17.400 kr. |
| Indretning af standen:             | 45.000 kr. |
| Eventmakere (f.eks. Odin Teatret): | 14.600 kr. |
| Leje af fladskærm:                 | 5.000 kr.  |
| Præmier:                           | 5.000 kr.  |
| Buffer                             | 5.000 kr.  |

Uddannelsesmesse ialt: 92.000 kr

Herudover opretholdelse (serverleje) af hjemmesiden [www.klogiholstebro.dk](http://www.klogiholstebro.dk): 8.000 kr.

I alt: 100.000 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at

ansøgningen imødekommes med et tilskud på 100.000 kr.

### Supplerende oplysninger

De seneste år har vi valgt at vise tv-reklamer på TV2 Østjyllands og TV 2/ Midt Vest for at komme ud til et bredt publikum. Vi har fravalgt denne mulighed i år, da tv-spots'ene (kan ses på [www.klogiholstebro.dk](http://www.klogiholstebro.dk)) trænger til at blive fornyet. Hvis vi både skal have produceret nye spots samt kunne eksponere reklamerne tilstrækkeligt, vil beløbet langt overstige de 100.000 kr.

Pr-arbejdsgruppen består af Svend Ørgaard, Holstebro Handelsskole, formand, Hans Vangsgaard Holstebro Gymnasium og hf, Hanne Brink, Holstebro Tekniske Skole, Find Graversen, cvu-vita, Peter Kjeldbjerg og Mette Mørk, Holstebro Kommune.

### Konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Ingen.

### Tidligere beslutning

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

For (\*) Imod (\*) Undlod (\*)

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:

### 3.

027746-2007

## Natbevillingspolitik - godkendelse af kommissorium

Sagsfremstilling

LM - ØK

På Økonomiudvalgets møde den 8. august 2007 (sag nr. 3) blev det i forbindelse med behandling af sagen om harmonisering af natbevillingspolitikken for de tre sammenlagte kommuner til en fælles natbevillingspolitik, besluttet at der skulle udarbejdes et kommissorium til en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til en sådan politik.

I Holstebro har man givet udvidet tilladelse til at holde åbent til kl. 05 torsdag, fredag og lørdag nat, samt natten før en helligdag. I Ulfborg-Vemb har man givet tilladelse til udvidet åbningstid fredag og lørdag nat samt natten før en helligdag. Vinderup har i princippet haft samme regler som Holstebro. Man har dog i nogle situationer kun givet tilladelse til udvidet åbningstid fredag og lørdag nat, samt natten før en helligdag.

Der foreligger nu et udkast til et kommissorium for arbejdsgruppen.

Indstilling

Det indstilles, at kommissoriet godkendes.

Supplerende oplysninger

Politiet arbejder for øjeblikket på en fælles Restaurationsplan for hele den Midt- og Vestjyske Politikreds, men denne plan tager ikke konkret stilling til spørgsmålet om åbningstider.

### Konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Se nedenfor.

### Tidligere beslutning

### Beslutning

Tiltræder indstillingen, således at arbejdsgruppen udvides med en repræsentant fra Kasernen.

*For (\*) Imod (\*) Undlod (\*)*

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:*

## 4.

031245-2007

### **Flytning af Vinderup Bibliotek**

#### Sagsfremstilling

HH - ØK

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 15. august 2007 flytning af Vinderup Bibliotek fra barakken Toften 40 til lokaler, hvor økonomisk forvaltning tidligere havde til huse på Vinderup Rådhus og hvor Borgerservice åbnede januar 2007. Anlægsomkostningerne beløb sig til 1.147.000 kr. Afgørelsen blev udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Holstebro Bibliotek har herefter udarbejdet et revideret forslag til flytning af Vinderup Bibliotek, hvor de samlede anlægsomkostninger nu udgør 700.000 kr. Det indstilles at 200.000 kr. finansieres af uforbrugte midler afsat til flytning i forbindelse med kommunesammenlægningen. De 500.000 kr. indstilles finansieret af resterende genbevilgede puljebeløb fra Sammenlægningsudvalgets budget.



Lokalerne på Vinderup Rådhus bygges om til bibliotek og borgerservice ved at de eksisterende lette skillevægge fjernes og publikumslokalerne istandsættes i begrænset omfang: Gulv og loft i de berørte områder reparerer ved nedtagne vægge. Eksisterende gulvbelægning reparerer med linoleum i stedet for udskiftning. Eksisterende belysning genanvendes uden supplement. Budgetafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.

### Indstilling

Det indstilles

- at anlægsudgiften på 700.000 kr. finansieres med 200.000 kr. fra uforbrugte midler afsat til flytning i forbindelse med kommunesammenlægningen og 500.000 kr. finansieres fra genbevilgede puljebeløb fra Sammenlægningsudvalgets budget
- at biblioteksdriften fra 2008 reduceres med 168.000 kr. svarende til driften af Toften 40.

### Supplerende oplysninger

I forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen blev der udarbejdet en helhedsplan for anvendelsen af de tidligere rådhus. Heri indgik planer om at flytte Vinderup Bibliotek fra barakken på adressen Toften 40 i Vinderup til Vinderup Rådhus.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bibliotek og borgerservice til udarbejdelse af indretningsplan.

Der indrettes med reoler og andet inventar til præsentation af biblioteksmaterialer til hjemlån for børn og voksne. Bibliotekets pjecer og tidsskriftsamling fungerer samtidig som informationsområde og venteområde til Borgerservice.

Der indrettes fælles ekspeditionsområde for borgerservice og bibliotek ved indgangen. Henvendelser, der ikke kan besvares her, henvises til en medarbejder tilknyttet enten borgerservice eller bibliotek.

Der indføres varesikring og selvbetjening ved hjemlån og aflevering af biblioteksmaterialer.

Mellem reolerne indrettes siddepladser til læsning eller informationssøgning.

Der bibeholdes tre kontorer: et til biblioteksfunktioner og to til borgerservice. Bibliotek og borgerservice er fælles om kopi- og arkivrum.

Biblioteksstyrelsen har udtaget samarbejde mellem bibliotek og borgerservice som særligt indsatsområde. Holstebro Bibliotek har

søgt og fået tilsagn om tilskud fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje til udvikling af samarbejde med borgerservice i Vinderup.

Målet er, at bibliotek og borgerservice indgår i bofællesskab med musikskole og andre lokale aktører med henblik på at skabe et attraktivt og aktivt kulturhus for borgerne i Vinderup og omegn.

#### Konsekvenser

Biblioteksdriften vil fra 2008 kunne reduceres med omkostninger svarende til driften af Toften 40: 168.000 kr.

#### Bilag

Se nedenstående

#### Tidligere beslutning

#### Beslutning

Tiltrådt indstillingen, således at beslutningen om at biblioteksdriften fra 2008 reduceres med 168.000 kr. svarende til driften af Toften 40 afventer Økonomiudvalgets besigtigelse.

*For (\*) Imod (\*) Undlod (\*)*

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Økonomiudvalget***

## 5.

023532-2007

### **Holstebro Musikskole søger om bedre lokaleforhold for Kulturskolen i Vinderup - anlægsbevilling**

#### Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

Holstebro Musikskole ansøger Holstebro Kommune om bedre lokaleforhold for Kulturskolen Vinderup.

Ansøgningen begrundes i de nuværende lokaler, som er uhensigtsmæssige og utilstrækkelige.

Kulturskole Vinderup har nu tre lokaler på Vinderup Skole.

Afdelingslederen må forlade sit kontor, når det skal bruges som undervisningslokale. Lokalet er desuden gennemgang til thekøkken, mødelokale og øvrige lokaler på Vinderup Skole og er således præget af mange forstyrrelser. Undervisningslokalet til rytmisk musik er meget lille. Det er vanskeligt at gennemføre holdundervisning, og der er kun ringe muligheder for opbevaring af instrumenter med mere.

Kulturskolens behov er

- et selvstændigt lokale til administration
- to lokaler til undervisning i rytmisk musik, således at slagtøj får eget lokale
- et undervisningslokale til akustiske instrumenter
- en passende sal til koncerter m.m.
- lokale til møder og pauser for lærerne
- på sigt lokaler til undervisning i billedkunst og drama.

Kulturskolen er indstillet på at dele administrations-, møde- og køkkenfaciliteter med andre og gør opmærksom på at Kulturskolens behov for den største del er sidst på dagen.

Der forventes en positiv udvikling i Kulturskolen Vinderup efter sammenlægningen med Holstebro Musikskole, hvilket understreger behovet for bedre og større lokaleforhold. En forbedring af de fysiske rammer er en forudsætning for, at kulturskolen kan udvikle sig til et niveau som svarer til de undervisningstilbud og faciliteter, som kendetegner Holstebro Musikskole.

På baggrund af ansøgningen har Kultur- og Fritidsforvaltningen bedt Teknisk Forvaltning om at anvise mulige løsninger i Vinderup Rådhus, hvor der er ledig kapacitet.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til mulige lokaler i Vinderup Rådhus. De foreslåede ændringer andrager 320.000 kr. ekskl. moms. Der søges om en anlægsbevilling til formålet med 320.000 kr.

Forslaget omfatter indretning af

- et lokale til undervisning af mindre grupper
- et lokale til undervisning af større grupper
- et lokale indrettes til undervisning i rytmisk musik. Dette lokale har egen indgang, toilet m. m. og vil kunne anvendes som øvelokale for amatørbands uafhængigt af andre funktioner i huset
- administrations-, personale-, sals- og udstillingsfaciliteter deles med øvrige brugere i rådhuset (bibliotek og borgerservice m.m.)

En flytning af Vinderup Kulturskole til rådhuset vil give stærkt forbedrede muligheder mellem de lokale kulturinstitutioner og kan

medvirke til en positiv kulturel udvikling i lokalområdet.

Kultur- og Fritid vil på mødet fremlægge et detaljeret forslag.

Kultur- og Fritid kan ikke anwise finansiering indefor Udvalgets budgetramme.

Budgetafdelingen påpeger, at det af sagen skal fremgå, hvorledes investeringen på 320.000 kr. skal finansieres.

### Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslaget fremmet, således at der gives en anlægsbevilling på 320.000 kr. og at forslaget indgår i helhedsplanen for det tidligere Vinderup Rådhus.

### Supplerende oplysninger

Ingen

### Konsekvenser

Forslaget er bundet med udgifter på 320.000 kr. til nødvendige bygningsændringer og vedligehold. Forslaget medfører ikke øgede kommunale driftsudgifter til musikskolen.

### Bilag

Se nedenstående

### Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 19-09-2007/08:00:00

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslaget fremmet, og at forslaget indgår i helhedsplanen for det tidligere Vinderup Rådhus. Forslaget videresendes til Økonomiudvalget.  
Thomas Danielsen (V) deltog ikke på mødet.

### Beslutning

Sagen blev udsat indtil at besigtigelse er foretaget.

*For (\*) Imod (\*) Undlod (\*)*

*Beslutningsstatus: **Udsat**, indstillet til: Økonomiudvalget*

## 6.

032333-2007

### **Budgetopfølgning 31. august 2007 - ØK's område**

#### Sagsfremstilling

CES - ØK

Økonomiudvalgets samlede korrigerede budget udgør 337,3 mio. kr. og med et forbrug pr. 31. august 2007 på 176,7 mio. kr. udgør forbrugsprocenten ca. 52%.

Direktionen har behandlet budgetopfølgningen i sit møde den 9. oktober 2007 og foreslår den samlede afvigelse mellem det korrigerede budget og det forventede årsregnskab på 34,4 mio. kr. disponeret som indstillet herunder.

#### Indstilling

Det indstilles, at der i henhold til Direktionens notat af 11. oktober 2007

- gives tillægsbevillinger til driftsområde "Administration og Udvikling" med 321.000 kr.
- genbevilges 828.000 kr. til 2008 vedrørende driftsområde "Politisk virksomhed"
- genbevilges 36.741.000 kr. til 2008 vedrørende driftsområde "Administration og Udvikling"
- godkendes udgiftsneutrale rammeændringer vedrørende drift til de øvrige fagudvalg med 2.807.000 kr.
- godkendes udgiftsneutrale rammeændringer vedrørende anlæg fra Teknisk Udvalg med 4.099.000 kr.  
Rammeændringerne vedrører rådighedsbeløb til elektornisk byggesagsstyring ( 3.000.000 kr.) samt til planlægning Hornshøj, Øst (1.054.000 kr.) og Thorsminde (45.000 kr).

## Supplerende oplysninger

## Konsekvenser

## Bilag

Økonomioversigt for Økonomiudvalgets område

Direktionens notat af 11. oktober 2007

## Tidligere beslutning

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen Til mødet forelå en ændret indstilling til Økonomiudvalgets område, hvor det indstilles, at der i henhold til Direktionens notat af 11. oktober 2007

\* overføres 201.000 kr. til driftsområde "Administration og Udvikling" fra anlægsområde "jordforsyning"

\* genbevilges 828.000 kr. til 2008 vedrørende driftsområde "Politisk virksomhed"

\* genbevilges 36.621.000 kr. til 2008 vedrørende driftsområde "Administration og Udvikling"

\* godkendes udgiftsneutrale rammeændringer vedrørende drift til de øvrige fagudvalg med 2.807.000 kr.

\* godkendes udgiftsneutrale rammeændringer vedrørende anlæg fra Teknisk Udvalg med 4.099.000 kr. Rammeændringerne vedrører rådighedsbeløb til elektronisk byggesagsstyring (3.000.000 kr.) samt til planlægning Hornshøj, Øst (1.054.000 kr.) og Thorsminde (45.000 kr.)

Tiltrådt indstillingen.

*For (\*) Imod (\*) Undlod (\*)*

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til:*



**Økonomiudvalget**  
**den 24. oktober 2007 kl. 08.30**

**LUKKET DEL:**

**7.**

**Meddelelser**

**8.**

**Salg**

**9.**

**Salg**

**10.**

**Køberet**

**11.**

**Kontrakt**

**12.**

**lukket sag - økonomisag**

**13.**

**Likviditetsoversigter 2007 - pr. 30. september**



**14.**

**Personsag**