

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-12-2018

Mødedato Onsdag d. 19. december 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt 2018.....	4
Frigivelse af anlægsmidler - budget 2019 for Økonomiudvalget.....	7
Løgstør Boligforening - redegørelse til Landsbyggefonden om forløbet af sag om helhedsplan for a	9
Projektforslag: Strategisk fokus på digital transformation.....	10
Meddelelser.....	12
Lukket:	14
Lukket:	15

Punkt 390: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-33-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-33-18

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 391: Likviditetsoversigt 2018

00.32.14-Ø00-4-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-4-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Sagsfremstilling

Den aktuelle likviditet i de sidste 4 kvartalsopgørelser udgør:

Mio. kr. (+ = indestående)	Pr. 30/9 2017	Pr. 31/12 2017	Pr. 31/3 2018	Pr. 30/6 2018	Pr. 30/9 2018
Likviditet efter kassekreditreglen	102,816	100,969	105.674	116.497	124.027
Daglig likviditet (saldo på dagen)	8,758	-9,412	3.316	15.056	38.881

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 75 mio. kr. pr. 30/6 – Hæves i 3. kvartal til 100 mio. kr.). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2018 er positiv (indestående på kassekrediten).

Likviditetsbudgettet for 2018 er korrigeret i forhold til det oprindelige budget, og der forventes dermed en højere ultimo kassebeholdning. Dette kan henføres til:

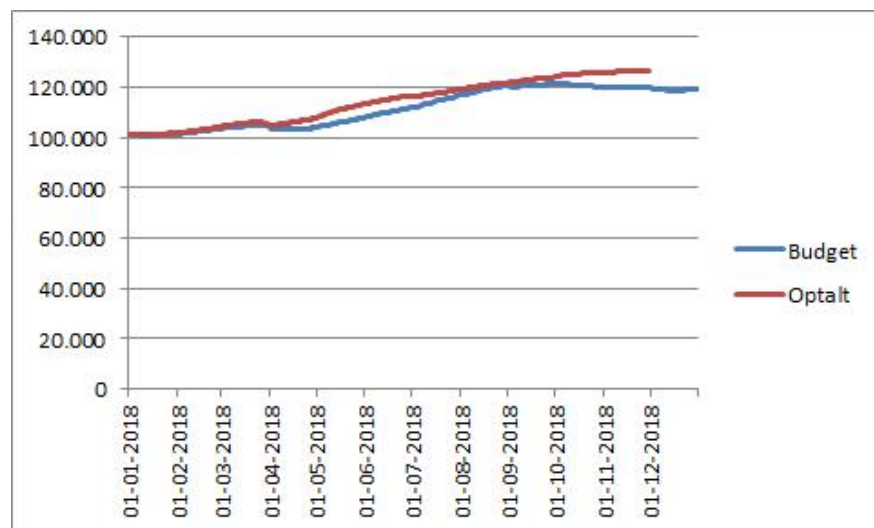
- Det positive regnskab for 2017
- Den ekstraordinære låneoptagelse i april måned 2018
- Forventning om et fortsat positivt regnskab for 2018

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2018

Beløb i mio. kr. Gennemsnitlig kassebeholdning	Korrigeret likviditetsbudget for 2018	Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning
31. december 2017	100,969	100,969
31. januar 2018	101,424	101,749
28. februar 2018	103,680	104,348
31. marts 2018	104,619	105,674
30. april 2018	104,165	107,812

31. maj 2018	108,039	113,259
30. juni 2018	111,985	116,497
31. juli 2018	116,791	119,104
31. august 2018	120,724	121,753
30. september 2018	121,195	124,027
31. oktober 2018	120,348	126,021
30. november 2018	120,231	126,619
31. december 2018	119,240	

Graf med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2017 og den faktiske og budgetterede likviditet i 2018.



Lovgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 392: Frigivelse af anlægsmidler - budget 2019 for Økonomiudvalget

00.30.10-S00-79-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-S00-79-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Sammen med godkendelse af budget 2019 blev følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

2019 / 2020

ØKan-006 Visit Vesthimmerland - infoskærme 163.000 kr.

ØKan-007 Nyt telefonanlæg for administration 1.625.000 kr. / 1.625.000 kr.

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Sagsfremstilling

For så vidt angår ØKan-006 er der tale om tilskud med et fast beløb, hvorfor konditionerne for at anlægsmidlerne kan frigives er overholdt.

For ØKan-007 Nyt telefonanlæg for administrationen kan oplyses:

Administrationen vurderer, at det - under hensyn til anlæggets alder og manglende support - vil være usikkert at udsætte udskiftningen af det nuværende telefonanlæg.

For at undgå at kommunen ved et pludseligt nedbrud står uden telefonforbindelse med omverdenen, er der derfor behov for at kunne udbyde opgaven primo 2019. I forbindelse med udbuddet, vil hele købsprisen skulle forventes afholdt i 2019.

Administrationen anmoder derfor om at måtte afholde de fulde anlægsudgifter i 2019, og overføre rådighedsbeløbet fra 2020 til 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Budgetaftalen for 2019-2022

Sagen afgøres i

ØKan-006 og ØKan-008 afgøres i Økonomiudvalget

ØKan-007 godkendes i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

For ØKan-006 er beløbene afsat på anlægsbudgettet for 2019.

For ØKan-007 vil imødekommelse af administratinens ønske medføre et yderligere likviditetsforbrug i 2019, men med et tilsvarende mindre likviditetsforbrug i 2020.

Administrationen indstiller

- at anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg ØKan-006 på 163.000 kr. endeligt godkendes
- at det til Byrådet indstilles
 - at anlægsbevilling for ØKan-007 på 3,250 mio. kr. indstilles endeligt frigivet
 - at der i 2019 likviditetsmæssigt kan afholdes 3,250 mio. kr. mod overførsel af budgetbeløbet i 2020 på 1,625 mio. kr. til 2019.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 393: Løgstør Boligforening - redegørelse til Landsbyggefonden om forløbet af sag om helhedsplan for afdeling 6.

03.30.00-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.30.00-G01-1-18

Sagsbeh.: Gitte Slotved

Baggrund

Byrådet besluttede på møde den 21. juni 2018, hvor man godkendte byggeregnskab for helhedsplanen, at borgmesteren og kommunaldirektøren skulle tage en drøftelse med Landsbyggefonden om forløbet af helhedsplanen for afdeling 6.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde hos Landsbyggefonden den 10. september 2018 om sagen, hvilket medførte, at Landsbyggefonden bad boligorganisationen om at sende en redegørelse for forløbet af sagen.

Kuben Management A/S, som har været boligorganisatioenns bygherrerådgiver i sagen, har sendt redegørelsen til Landsbyggefonden.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

redegørelse fra Kuben til Landsbyggefonden vedr. helhedsplan for afdeling 6

Punkt 394: Projektforslag: Strategisk fokus på digital transformation

00.16.00-P20-81-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-81-18

Sagsbeh.: Julie Ringgaard Jensen

Baggrund

Erhvervsstyrelsen har henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune for at gøre opmærksom på muligheden for at fremsende projektforslag til Erhvervsministeriets særlige pulje for målrettet erhvervsindsats i yderområder.

Projektforslaget skal kunne understøtte og supplere nogle af de indsatser, som allerede er igangsat i regi af den målrettede erhvervsindsats i Vesthimmerlands- og Jammerbugt kommuner.

Sagsfremstilling

Projektet bygger på de foreløbige resultater og erfaringer, der er skabt i NordVest Smart Production (NVSP). De mange aktiviteter i NVSP har i den grad sat det digitale område og Industri 4.0 på dagsordenen, ikke mindst hos virksomhederne, men også blandt uddannelsesinstitutioner i de to kommuner. Nu kunne det være ønskeligt, at de erfaringer som er opnået, kan omdannes til værktøjer, så udbredning kan ske til andre virksomheder og sektorer.

Det centrale værdigrundlag for NVSP udgøres af to principper:

Et stærkt fokus på bestemte teknologier og strategier (realiseret i samarbejdet med Aalborg Universitet og Autonomous)
Ideen om 'opsøgende innovation' (realiseret i samarbejde med lokal erhvervsservice)

Den 'opsøgende' innovation betyder, at de enkelte virksomheder bliver nøje og detaljeret gennemgået. Der bliver set på hvilken potentiale den enkelte virksomhed har for at udvikle sig til at blive mere digitaliseret.

Den opsøgende innovation optimerer den direkte relevans for det enkelte firma, men gør det vanskeligt at overføre erfaringer til andre virksomheder. Det faglige fokus på produktionsvirksomheder i NVSP gør det også vanskeligt at overføre erfaringer til andre brancher og sektorer. NVSP har genereret en række vellykkede udviklingsforløb for lokale produktionsvirksomheder, men vi ser et potentiale i at skabe nogle mere generiske værktøjer, der kan bredes ud til andre sektorer.

Digitalisering handler om at gøre processer digitale. Digital Transformation handler om at udnytte datastrømme fra alle de processer, der er gjort digitale. Den indsigt, at modning af digitale strukturer er bærende for udvikling, gælder for alle dele af samfundet og omkranser alle brancher og alle sektorer. Derfor er Industri 4.0 i virkeligheden et specialiseret tilfælde af digital transformation. Strategisk fokus på digital transformation er komplementært med NVSP, men tager først og fremmest afsæt i et udtalt behov og ønsker fra relevante institutioner og virksomheder i de to kommuner om udvikling af strategier og konkrete værktøjer for det digitale område.

Der er udarbejdet et projektforslaget til puljen for målrettet erhvervsindsats. Projektet har til formål at sætte fokus på en helhedsorienteret strategiudvikling for private og offentlige aktører i Vesthimmerlands- og Jammerbugt kommuner. Strategiudviklingen vil munde ud i en række strategiske anbefalinger, som bl.a. bliver eksemplificeret gennem en række konkrete virksomhedsforløb, men som også bidrager til nytænkning af kommunernes erhvervsrettede strategier og operationelle erhvervsfremmeindsats, som tager højde for digital transformation.

I projektet vil arbejdsgruppen gennemføre undersøgelser af den digitale parathed og modenhed i områdets virksomheder, lede en strategiproces for udvalgte aktører og gennemføre en række virksomhedsforløb, som eksemplificerer og understøtter den overordnede strategiproces. Ca. 60 % af det samlede budget allokeres til virksomhedsrelaterede aktiviteter, mens de resterende ca. 40 % allokeres til strategisk rammearbejde.

Projektet består af fire hovedaktiviteter:

Digital modenhedsanalyse

Etablering af strategisk tænketank

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Igangsætte virksomhedsforløb

Vesthimmerlands Kommune er ansøger, og derudover består partnerkredsen af Jammerbugt Kommune, Vækst Jammerbugt, Erhverv Væksthimmerland og Fonden Autonomus. Uddannelsesinstitutioner (fx erhvervsskolerne Aars), erhvervsorganisationer og andre aktører tiltænkes at spille en aktiv rolle i tænketanken og arbejdsgrupperne.

Projektet forventes at vare 24 måneder og have et samlet projektbudget på 5.000.000 kr.

Nu afventer arbejdsgruppen tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt vi skal lave en egentlig ansøgning på baggrund af indsendte projektforslag.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i

Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral.

Projektforslaget har et samlet projektbudget på 5.000.000 kr., hvoraf der søges 2.500.000 kr. fra Finansloven og de resterende 2.500.000 kr. findes gennem både offentlig og privat medfinansiering. Medfinansieringen består af timer.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 395: Meddelelser

00.01.00-A00-667-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-667-18

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Orientering af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

- Orientering om nye procedurer for håndtering af ejendomssager i Vesthimmerlands Kommune
- Orientering om planlagt møde med borgmestre vedrørende Ringborge og Unesco
- Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager
- Orientering om fastsættelse af garantiprovision - sag optages på næste økonomiudvalgsmøde

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 396: Lukket:

00.01.00-A00-667-18

Punkt 397: Lukket:

13.06.02-G01-614-18