

REFERAT Økonomiudvalg d. 09-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 16:00

Mødested Gl. Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 16 - afsluttende revision 2013.....	3
Halvårsregnskab og forventet regnskab 30.06.2014.....	6
Budgetstatus 2015.....	11
Karup Lufthavn - Kapitaltilskud.....	15
Forsamlingshus - Oddense - Byrådets godkendelse af anvendelse af midler efter salg.....	19
Energibesparende foranstaltninger 2014 3. etape.....	22
Ansøgning til Vækstpuljen - Salling Aqua Park fase 2 og 3.....	26
Anlægsbevilling til indkøb og implementering af IT-system til administrativ styring.....	29
Ny ressourcetildelingsmodel til Krabbeshus Heldagsskole.....	32
Ny ressourcetildelingsmodel til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet.....	35
Anlæg - Udvidelse af bevilling til etablering af lokaler til pasning af 0-6 årige i Lihme samt til kultu	38
Lukket: Søndergade 19, Skive - tilkøb af yderligere areal på ca. 15 m ² til brug for etablering af ny t	41
Lukket: Eskjær Møllevej 2, Grinderslev - udbud af grund.....	42
Lukket: Opslag af stilling og nedsættelse af bedømmelsesudvalg for stillingen som direktør for Soc	43

Punkt 1: Revisionsberetning nr. 16 - afsluttende revision 2013

Revisionsberetning nr. 16 - afsluttende revision 2013

Sagsfremstilling

1. Revisionsberetning nr. 16 - afsluttende revision 2013

Sagsnr. 779-2014-26353 Dok.nr. 779-2014-168698
Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg
Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen tages til efterretning
- At regnskabet for 2013 hermed godkendes endeligt.

SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har den 14. august 2014 fremsendt en beretning. Beretningerne er sendt til byrådets medlemmer den 15. august 2014.

Beretning nr. 16 er den afsluttende beretning for regnskabsår 2013. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder

- Kommunens interne it-kontroller
- Årsregnskab
- De sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Beretningen indeholder derudover oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2013, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om. Bilag 1 – 3 er beskrivelse af revision med særlige rapporteringskrav. Bilag 4 er en oversigt over påtegnede opgørelser og øvrige opgaver revisionen har udført.

Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner. I de fleste tilfælde konkluderer revisionen at deres gennemgang har vist, at der administreres i overensstemmelse med gældende regler og de etablerede forretningsgange er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. En løbende dialog mellem revisionen og organisationen sikrer opfølgning.

Revisionen har konstateret en fejl i balancen ultimo 2013, som er korrigeret i regnskabsberetning dateret august 2014. Fejlen har ingen betydning for udgiftsregnskabet og kassebeholdning, men påvirker alene balancen. Kortfristet gæld reduceres 92 mio. kr. fra 520,2 mio. kr. til 428,2 mio. og egenkapitalen forbedres tilsvarende 92 mio. kr. fra 1.819,9 mio. kr. til 1.911,9 mio. kr..

Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Punkt 2: Halvårsregnskab og forventet regnskab 30.06.2014

Bilag

Forventet_regnskab_30_06_2013_notat - halvårsregnskab

Halvårsregnskab og forventet regnskab 30.06.2014

Sagsfremstilling

2. Halvårsregnskab og forventet regnskab 30.06.2014

Sagsnr. 779-2014-13575 Dok.nr. 779-2014-199978

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

En merindtægt på 2.940.000 kr. som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

En mindreudgift på 3.652.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

En merudgift på 1.102.000 kr. til KCL som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler.

En merudgift til energibesparende foranstaltninger på 5.353.000 kr. som følge af en tidsforskydning i opnåelsen af driftsbesparelsen ved anlæg.

En merudgift til lovændringer på den skattefinansierede drift på 604.000 kr. finansieret af bloktilskud til formålet.

En merudgift på 1.466.000 kr. til renovation som følge af justering af budgettet i forbindelse med overgang til Nomi4S.

Udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag.

Anlægsbevilling til Glyngøre Skolegård på 300.000 kr. tilbageføres til Børne- og Familieudvalgets pulje til bygningsrenovering/ombygning.

De samlede tillægsbevillinger giver anledning til en merudgift på 1.933.000 kr., der forudsættes finansieret af kassen.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab og halvårsregnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd.

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning.

Overordnet set er der på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2014 overholdes. Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og udgifterne forventes at komme tættere på det budgettede niveau. Der forventes endvidere et større forbrug af likviditeten i 2014 end i det vedtagne budget, som følge af primært et merforbrug af overførte midler på anlæg. Der er endvidere varslet budgetafvigelse med et betydeligt mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, hvortil der forventes bevillingsændringer ved forventet regnskab pr. 30.09.14.

Hovedpunkterne er:

1. Servicerrammen for 2014 forventes på baggrund af forbrugsprocenten juli 2014 overholdt. Fagforvaltningernes tilbagemelding viser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at der forbruges af opsparede midler, således at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.
2. Der forventes et likviditetsforbrug i 2014 på 36,8 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. i det vedtagne budget. Merforbruget kan primært henføres til forventet merforbrug af overførte midler på anlæg. I 2014 er der ingen anlægsramme der skal overholdes.
3. Der er en række varslede budgetafvigelse, bl.a. en mindreudgift på forsikrede ledige med 38,0 mio. kr., en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet i øvrigt på 7,9 mio. kr. og en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,5 mio. kr.

Der er vedlagt bilagsmateriale med resultatopgørelse, bevillingsspecifikation og bemærkninger på hvert politikområde.

Tillægsbevillinger.

Der søges om følgende tillægsbevillinger.

Der søges om tillægsbevilling til en merindtægt fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet med 2.940.000 kr., i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der søges om tillægsbevilling til en mindredgift til regulering af beskæftigelsestilskuddet på 3.652.000 kr. Der er i budgettet afsat 19.000.000 kr. i tilbagebetaling af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Reguleringen er på 15.348.000 kr., jf. udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.102.400 som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets nye fortolkning af reglerne omkring tilskud til momsregistrerede modtagere. For Skive Kommunes vedkommende drejer det sig om det driftstilskud, som bliver udbetalt til KCL, idet vi ikke længere kan hjemtage delmomsen. Merudgiften er rejst som en varslet budgetafvigelse ved forventet regnskab pr. 31.03.14. Der er indarbejdet en tilsvarende teknisk ændring i budget 2015-18.

Der søges om tillægsbevilling til energibesparende foranstaltninger på 5.353.000 kr. svarende til det forventede akkumulerede underskud ultimo 2014 som følge af dels overførsler af anlægsudgifter til de efterfølgende år og dels den i forbindelse med budgetvedtagelserne forudsatte reduktion på driftsudgifterne fra dag 1 i budgetåret, mens anlægsudgiften typisk afholdes i løbet af året. Begge forhold giver anledning til en tidsforskydning i opnåelsen af driftsbesparsen ved anlæg. Underskud i 2015-17 på i alt 1,3 mio. kr. er indarbejdet som teknisk ændring i budgetforslaget for 2015.

Der søges om tillægsbevilling på 1.466.000 kr. til renovation som følge af justering af budgettet i forbindelse med overgang til Nomi4S.

Tillægsbevillingen vedrører:

· 1.242.000 kr.: I forbindelse med selskabsgørelsen vil indtægter, som skal hensættes til deponi ikke længere tilgå Skive Kommune, men selskabet, idet det er selskabet som skal reservere midler til deponeringen.

· 224.000 kr. er den prisfremskrivning, som blev foretaget kort inden budgetvedtagelsen, som der derfor ikke er taget højde for i budgetlægningen på Nomi4s.

Endvidere forudsættes 1.600.000 kr. overført fra anlæg til drift. Der skal ikke længere afsættes midler til anlæg, da investeringer fremover vil ske i selskabet.

Merudgiften er rejst som en varslet budgetafvigelse ved forventet regnskab pr. 31.03.14.

Der søges om tillægsbevilling til en merudgift til lovændringer på i alt 604.000 kr., finansieret af bloktilskuddet.

Ændringerne vedr. en mindredgift på som følge af Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af specialrådgivningsydelser samt merudgifter til rehabilitering af kræftpatienter, forhøjelse af vederlag til kommunale hverv og EU-valg.

Likviditetsvirkning.

Den samlede virkning af det forventede regnskab kan opgøres til følgende:

Forventet regnskab 2014	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-11,6
Tillægsbevillinger pr. 30.06.14, primært anlæg/asfalt & socialtilsyn	-4,0
Korrigeret budget pr. 30.06.14	-15,6
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	

Skattefinansieret drift	-7,1
Renovation	-1,5
Midtvejsregulering af bloktilskud, merindtægt	2,9
Efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	3,7
Søgte tillægsbevillinger i alt	-2,0
Ændringer i overførsler, drift, service, mindreforbrug	2,1
Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift	-29,9
Ændringer i overførsler, lån, merindtægt	8,6
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-19,2
Forventet likviditetsforbrug, 2014	-36,8

Den samlede likviditetsvirkning ved forventet regnskab kan opgøres således:

- Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 11,6 mio. kr.
- Der er givet løbende tillægsbevillinger med et kasseforbrug på 4,0 mio. kr.
- Nettovirkningen af forventet regnskab er et kasseforbrug på 2,0 mio. kr.
- Der er et forventet mindreforbrug på service omfattet af økonomisk decentralisering på 2,1 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug fra anlæg med 29,9 mio. kr., hvor der er låneadgang til de 8,6 mio. kr. Merforbruget er primært på Børne- og Familieudvalgets område, mens det afsatte beløb på 12,0 mio. kr. til Geotermi forsikring forventes overført til 2015.

Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 36,8 mio. kr.

Ændringerne i det forventede likviditetsforbrug fra 11,6 mio. kr. til 36,8 mio. kr. er primært en konsekvens af forbrug af overførte midler på anlægsområdet. Såfremt der i lighed med erfaringen fra tidligere år vil blive tale om et mindreforbrug på anlæg, vil det forbedre likviditeten ved årets afslutning.

Varsling af budgetafvigelser

Derudover er der varslet følgende budgetafvigelser for 2014, der p.t. ikke giver anledning til tillægsbevillinger:

Varslede budgetafvigelser	Mio. kr.
Forsikrede ledige, mindreudgift	38,0
Arbejdsmarkedsområdet i øvrigt	7,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgift	-3,5
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto	42,4

På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der stadig meget stor usikkerhed om udgiften i 2014. Den seneste prognose fra Regionen viser et merforbrug på 8,7 mio. kr., hvor Skive kommunes prognose viser et merforbrug på 2,5 – 3,5 mio. kr. Som en efterregulering af kommunens udgifter for 2013, tilføres kommunen 3,3 mio. kr., som er reguleret i bloktilskuddet for 2014.

På området for de forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på ca. 38,0 mio. kr.

De foreløbige udmeldinger vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014, viser en mindre regulering vurderingen er, at ca. halvdelen af mindreforbruget vil skulle afregnes ved efterreguleringen i 2015.

Samlet for de øvrige overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på knap 7,9 mio. kr.. Da der endnu er stor usikkerhed om årets resultat, søges der ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

De varslede budgetafvigelser vil i givet fald samlet betyde en forbedring af likviditeten i forhold til ovennævnte scenario med et anført likviditetsforbrug på 42,6 mio. kr.

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2014 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2015 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2013, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2014	Mio. kr.
Budgetterede serviceudgifter = rammen	1.880,3
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering	-5,6
Flytning fra drift til anlæg	-5,8
Tillægsbevillinger/omplaceringer i øvrigt pr. 30.06.14	8,0
Søgte tillægsbevillinger	6,7
Forventede afholdte serviceudgifter 2014	1.883,6
Forventet merforbrug i forhold til revideret ramme	3,3

Der er et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er juli 2014 på 60,8% mod en tilsvarende forbrugs-procent samme tid i 2013. I 2013 var der et mindreforbrug på 40,8 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 25,0 mio. kr. er overført til anlæg og servicepuljen på 7,5 mio. kr. er tilført kassen.

Forbrugsprocenten indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-200869

Forventet_regnskab_30_06_2013_notat - halvårsregnskab

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Punkt 3: Budgetstatus 2015

Bilag

Budgetforslag 2015 Økonomiudvalgets flertals (Venstre, Dansk Folkeparti & Radikale Venstre) indstilling til 1 behandling

Budgetstatus 2015

Sagsfremstilling

3. Budgetstatus 2015

Sagsnr. 779-2014-5119 Dok.nr. 779-2014-199981

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles,

At budgetforslaget godkendes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling.

At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

At fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandlingen fastsættes til fredag d. 26. september 2014 kl. 12.00.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens §37 – senest d. 15. september – udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Der er udarbejdet budgetforslag af V, DF og RV med følgende hovedtal:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.872,7	1.903,7	1.934,6	1.952,6
Tilskud og udligning	934,9	893,7	887,6	896,4
Indtægter i alt	2.807,6	2.797,4	2.822,2	2.849,0
Driftsudgifter				
Service	-2.027,0	-1.987,1	-1.962,2	-1.941,8
Overførselsudgifter	-698,1	-702,9	-709,0	-714,5
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-49,9	-100,0	-150,5
Driftsudgifter i alt	-2.725,1	-2.739,9	-2.771,2	-2.806,8
Renter m.v.	-13,4	-13,4	-12,7	-11,9
Resultat af ordinær drift*	69,1	44,1	38,3	30,3

Anlæg				
Anlægsudgifter*	-84,4	-43,6	-28,4	-21,9
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-4,0	-6,0	-8,0	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	4,0	6,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-84,4	-43,6	-28,4	-21,9
Resultat - skattefinansieret område	-15,3	0,5	9,9	8,4
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	1,3	-4,0	-4,0	-4,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder	1,3	-4,0	-4,0	-4,0
Resultat ialt (A+B)	-14,0	-3,5	5,9	4,4
Pengestrømme				
Resultat i alt	-14,0	-3,5	5,9	4,4
Afdrag på lån	-39,7	-41,1	-41,1	-42,3
Lånoptagelse	31,4	11,9	9,7	9,7
Øvrige finansforskydninger	-4,4	-1,9	-1,9	-1,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-26,7	-34,6	-27,4	-30,1

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien.

Ud fra den udmeldte statsgaranti primo juli og KL's seneste vurdering primo september af udviklingen i skatteindtægterne kan der foretages en vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Regeringen har i Økonomisk Oversigt, af 26. august 2014 udarbejdet et nyt skøn over udskrivningsgrundlaget, der resulterer i en samlet reduktion i 2012-15 med 1,2%. Som følge af i opgørelsen for 2013, der viser for lavt et skattegrundlag i 2013 har KL efter dialog med Finansministeriet og Skatteministeriet, vurderet reduktionen fra 2012-15 til 0,5%.

	2012-13	2013-14	2014-15	I alt
Statsgaranti/KL	3,3%	3,1%	3,4%	10,1%
KL vurdering, primo september 2014	2,8%	3,1%	3,4%	9,6%
Skive Kommune	1,5%	2,1%	2,4%	6,1%

Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2012-13 er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af

skattheyderne i 2013. Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 6 år har ligget 1-2% årligt under landsplan.

Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.583,5 mio. kr. mod statsgarantien på 6.874,7 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 74 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med ca. 57 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 17 mio. kr. Det er endnu ikke muligt nøjagtigt at beregne det ændrede skatteskøn konsekvenser for udligningen i Skive Kommune, idet KL's model endnu ikke er opdateret.

Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien.

Henset til det skønnede nettotab på 17,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år peger p.t. på valg af statsgaranti.

Evt. ændringsforslag vedr. skatter og tilskud vil blive forelagt ved 2. behandlingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-200225

Budgetforslag 2015 Økonomiudvalgets flertals (Venstre, Dansk Folkeparti & Radikale Venstre) indstilling til 1 behandling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen blev anbefalet. Liste A og Anders Bøge tog forbehold.

Punkt 4: Karup Lufthavn - Kapitaltilskud

Bilag

Brev til ejerkredsen om lufthavnens økonomiske situation

Budget 2014 - konsekvensrettet efter mødet 17. december 2013

Årsrapport 2013 Karup Lufthavn

Karup Lufthavn: Passerafgange 2003-2014

Modeller til fordeling af kapitaltilskuddet i 2012

Karup Lufthavn - Kapitaltilskud

Sagsfremstilling

4. Karup Lufthavn - Kapitaltilskud

Sagsnr. 779-2012-81424 Dok.nr. 779-2014-194303

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

INDSTILLING

Stabene indstiller at

- Skive Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 12.000.000 kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017.
- Skive Kommune bevilger 960.000 kr. til en kapitaludvidelse i Karup Lufthavn med finansiering af vækstpuljen - sådan at de 480.000 kr. udbetales til Karup Lufthavn i 2016 efter anmodning fra bestyrelsen, mens de resterende 480.000 kr. udbetales efter eventuel anmodning i 2017.
- En forudsætning for et kapitalindsud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventuelle videre drift af Lufthavnen.
- Bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2016 og 2017.

SAGSFREMSTILLING

Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Som følge af fald i passagerantallet besluttede ejerkredsen bag Karup Lufthavn i 2012 at yde kapitaludvidelse til Karup Lufthavn på i alt 10 mio. kr. De 5 mio. kr. blev udbetalt i 2012 og herudover blev der stillet en garanti om yderligere 5 mio. kr. I forbindelse med kapitaludvidelsen blev der mellem kommunerne aftalt en fordelingsmodel (model 4 i vedhæftede bilag).

Den 25. juni 2014 var ejerkredsens Økonomiudvalg inviteret til møde i Karup Lufthavn. Baggrunden for dette møde var Lufthavnens fremtidige økonomi set i lyset af faldende passagerantal og den deraf afledte virkning på lufthavnens økonomi.

Der blev på mødet redegjort for, at lufthavnens fremtidige drift er afhængig af, at ejerkredsen er villig til at finansiere yderligere. På denne baggrund anmoder bestyrelsen for Karup Lufthavn om ejerkredsens tilkendegivelse af, hvorvidt man vil være indstillet på at finansiere driftsunderskuddet i 2016 og i 2017 indenfor en årlig ramme på op til 6 mio.kr. Der er i bilaget vedhæftet brev fra Karup Lufthavn til ejerkredsen.

Lufthavnen fremfører, at alternativet til en manglende finansiering vil være, at bestyrelsen må træffe de nødvendige beslutninger omkring en kontrolleret nedlukning.

Det blev på baggrund af mødet den 25. juni 2014 besluttet, at der i hver kommune behandles en sag om kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Karup Lufthavn fra ejerkredsen.

Udgangspunktet for fordeling af kapitaltilskuddet er den model, der blev anvendt i forbindelse med kapitaludvidelsen fra ejerkredsen i 2012. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandelene i Karup Lufthavn. Dog med den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af de 12 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:

Andelshavere	Ejerandel i %	Beløb i kr.	Alternativ udregningspct.	Den samlede fordeling af de 12 mio. kr.
Herning	27,98	3.357.600	20,275	2.433.000
Holstebro	18,56	2.227.200	18,56	2.227.200
Ikast – Brande	9,32	1.118.400	9,32	1.118.400
Lemvig	3,67	440.400	3,67	440.400
Ringkøbing – Skjern	7,32	878.400	7,32	878.400
Silkeborg	7	840.000	7	840.000
Skive	8	960.000	8	960.000
Struer	5,58	669.600	5,58	669.600
Viborg	12,57	1.508.400	20,275	2.433.000
I alt	100	12.000.000	100	12.000.000

Bestyrelsen har tilkendegivet, at de sammen med lufthavnens ledelse vil gøre, hvad der er muligt for at begrænse underskuddet og ligeledes arbejde aktivt på at tiltrække nye ruter. Der vil fra Lufthavnens side derfor blive arbejdet med bl.a. følgende områder:

- Sikre yderligere konkurrence til lufthavnen
- Arbejde på flere flyvninger til og fra Karup Lufthavn
- I dag kan en passager fra Karup Lufthavn ikke checke sin bagage ind helt til endestationen, idet Norwegian Airshuttle ikke har en sådan aftale med de øvrige flyselskaber. Der arbejdes intensivt på en løsning af denne udfordring.

Herudover vil kommunerne arbejde på at inddrage relevante virksomheder i området med henblik på at sikre yderligere konkurrence til området.

En forudsætning for et kapitaltilskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventuelle videre drift af Lufthavnen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-194309</u>	Brev til ejerkredsen om lufthavnens økonomiske situation
<u>779-2014-194311</u>	Budget 2014 - konsekvensrettet efter mødet 17. december 2013
<u>779-2014-194308</u>	Årsrapport 2013 Karup Lufthavn
<u>779-2014-194307</u>	Karup Lufthavn: Passagerafgange 2003-2014
<u>779-2014-194349</u>	Modeller til fordeling af kapitaltilskuddet i 2012

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen blev anbefalet i det finansiering sker af budget for Vækstpuljen 2014.

Punkt 5: Forsamlingshus - Oddense - Byrådets godkendelse af anvendelse af midler efter salg

Bilag

Bilag 1 - Referat fra bestyrelse i Oddense Borgerforening 5. marts 2014

Forsamlingshus - Oddense - Byrådets godkendelse af anvendelse af midler efter salg

Sagsfremstilling

5. Forsamlingshus - Oddense - Byrådets godkendelse af anvendelse af midler efter salg

Sagsnr. 779-2014-11940 Dok.nr. 779-2014-191782

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller:

At anvendelsen af provenuet fra salg af Oddense Forsamlingshus på i alt 282.524,66 kr. til de i sagsfremstillingen angivne formål godkendes

SAGSFREMSTILLING

Efter grundig overvejelse har Oddense Borgerforening besluttet at sælge Oddense Forsamlingshus og overføre aktiviteterne til Oddense Kulturcenter. Hensigten er at udnytte mere tilsvarende faciliteter frem for at renovere det aldrende forsamlingshus. Ved at flytte aktiviteterne opnås yderligere en styrkelse af Oddense Kulturcenter som samlingspunkt for byens borgere på tværs af aldersgrupper og interesser.

Jf. § 8 i vedtægterne fra Oddense-Otting Borgerforening blev Oddense Forsamlingshus med virkning fra 1. januar 1994 overtaget af borgerforeningen fra daværende Spøttrup Kommune. Med overdragelsen sikredes det med § 9 i sammen sæt vedtægter, at såfremt ejendommen afhændes, skal handelsprovenuet anvendes til et af Spøttrup Kommune v/kommunalbestyrelsen (ny Skive Byråd) godkendt formål med alment sigte i det pågældende område. Dette er årsagen til denne sagsfremstilling.

I brev til Skive Kommune d. 2. januar 2014 anmoder formanden for borgerforeningen Skive Kommune om skriftlig accept af anvendelsen af handelsprovenuet. Den konkrete anvendelse af midlerne blev drøftet på et bestyrelsesmøde i borgerforeningen 5. marts 2014 (bilag 1) og blev vedtaget til at omfatte:

- Tilskud til halbyggeri – Oddense Multihal – 200.000,- kr.
- Færdiggørelse af stier rundt om byen – 50.000,- kr.
- Overskydende midler reserveres til fremtidige lokale formål – 32.524,66 kr.

Indstillingen fra stabene er koordineret med Kultur og Fritid samt Byrådssekretariatet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

Bilag

779-2014-191788

Bilag 1 - Referat fra bestyrelse i Oddense Borgerforening 5. marts 2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Bolette Dahl Pedersen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.
Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 6: Energibesparende foranstaltninger 2014 3. etape

Bilag

EBF 3. etape 2014.pdf

Energibesparende foranstaltninger 2014 3. etape

Sagsfremstilling

6. Energibesparende foranstaltninger 2014 3. etape

Sagsnr. 779-2014-249 Dok.nr. 779-2014-190201

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 2. september 2014

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilles til godkendelse, dog således at installationer på daginstitutionen Jens Lausens Vej afventer en endelig politisk beslutning vedr. fremtidig anvendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2014 på 1.590.000 kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger.

At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med 221.550 kr. pr/år fra og med 1. juli 2015 (halvårsvirkning i 2015 = 110.755 kr.). De overføres dels med 173.550 kr. til EBF-puljen for EBF under politikområdet "bygninger", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen, dels med 48.000 kr. til afledt drift til politikområdet "Bygninger".

SAGSFREMSTILLING

EBF 2014, 3. etape

Drivhuset Skovly 2 A

Drivhuset bliver i dag opvarmet dels af et ældre oliefyr dels af el-varmeblæsere. Ved at etablere et pille-fyr kan varmeudgiften reduceres betragteligt ligesom komforten i udsalget, der hænger sammen med drivhuset, øges i forbindelse med, at der monteres en række radiatorer.

Det projekteres således, at pillefyret opstilles i 20 Fods container fri af bygningen, og containeren beklædes med træ, så teknikhuset fremstår pænere og passer ind i omgivelserne.

Investeringen udgør 700.000 kr. og vil årligt spare dels 42.000 kr. på nuværende varmeudgift til olie og dels 60.500 kr. på nuværende elforbrug til opvarmning.

Der afsættes 16.000 kr. til afledt drift og investeringen vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 8 år efter afledt drift. Pillefyret vil have en forventet levetid på min. 25 år.

Varmepumper

Der kan med fordel installeres varmepumper på en del institutioner i Skive, hvor der vælges en luft-vand løsning, det vil sige, at der opstilles en større eller mindre "ude" enhed, som optager varme fra luften, og som varmepumpen så komprimerer med kompressoren, og får den optagne varme op i brugbar temperatur, f.eks. fra +5°C til ca. 55-60 °C. Der vælges at bibeholde den installerede naturgas, og hvor varmepumperne kun deltager med varmeproduktion ned

til en udetemperatur på ca. 5 °C, hvorved varmepumperne sikres en høj virkningsgrad.

Ved at sikre at varmepumpen ikke skal køre med temperaturer under frysepunktet, så skal der ikke bruges energi til afrimning, og det er med til at give højere årlig virkningsgrad, og varmepumpen vil holde længere.

Der er således stadig 100 % varmforsyning hvis der skulle ske svigt på varmepumpen, så vil naturgassen slå til som nu.

Der installeres varmepumper på følgende institutioner:

Hem Skole

Ved varmecentralen ved Hem Skole er der i dag installeret effekt med naturgaskedler på 195 KW, der fint kan forsyne skolen, Hallen og den tidligere pedelbolig, nu daginstitutionen.

Der projekteres med at skolen på årsplan stadig vil bruge ca. 40 % naturgas og så 60 % varme skal komme fra varmepumpen. Der installeres varmepumpe svarende til varmeeffekt på 180 KW, med en anlægsinvestering på 400.000 kr. og en årlig besparelse på 57.000 kr.

Der afsættes årligt 16.000 kr. til afledt drift og investeringen vil efter afledt drift have en simpel forrentning på ca. 10 år.

Varmepumpen vil have en forventet levetid på min. 20 år.

Daginstitutionen Jens Laursenvej

Opvarmning på Jens Laursenvej sker pt. med ældre gasfyr, og vil med fordel kunne udskiftes til Luft-varme varmepumpe. Varmeeffekten er i dag på 47 KW med naturgas, der forsyner stuehus med varme og varmt vand.

Der projekteres med at Daginstitutionen på årsplan stadig vil bruge ca. 20 % naturgas og så 80 % energi skal årligt komme fra varmepumpen. Der installeres varmepumpe svarende til varmeeffekt på 12 KW, med en anlægsinvestering på 125.000 kr. og en årlig besparelse på 15.500 kr.

Heraf afsættes årligt 3.000 kr. til afledt drift, og investeringen vil efter afledt drift have en simpel forrentning på ca. 10 år.

Varmepumpen vil have en forventet levetid på min. 20 år.

Daginstitutionen i Dommerby, Viborgvej 101

Opvarmning på Daginstitutionen i Dommerby, er pt. med ældre gasfyr, og vil med fordel kunne udskiftes til Luft-varme varmepumpe. Varmeeffekten er i dag på 17 KW med naturgas, der forsyner daginstitutionen med varme og varmt vand.

Der projekteres med at Daginstitutionen på årsplan stadig vil bruge ca. 20 % naturgas og så 80 % energi skal årligt komme fra varmepumpen. Der installeres varmepumpe svarende til varmeeffekt på 5 KW, med en anlægsinvestering på 85.000 kr. og en årlig besparelse på 10.300 kr.

Heraf afsættes årligt 3.000 kr. til afledt drift, og investeringen vil efter afledt drift have en simpel forrentning på ca. 11,6 år.

Varmepumpen vil have en forventet levetid på min. 20 år.

Lejrskolen i Vester Vandet

Opvarmning på Lejrskolen i Vester Vandet, er pt. med ældre gasfyr, og vil med fordel kunne udskiftes til Luft-varme varmepumpe. Varmeeffekten er i dag på 31 KW med naturgas, der forsyner bygningerne ved lejrskolen med varme og varmt vand.

Der projekteres med at Daginstitutionen på årsplan stadig vil bruge ca. 20 % naturgas og så 80 % energi skal årligt komme fra varmepumpen. Der installeres varmepumpe svarende til varmeeffekt på 13 KW, med en anlægsinvestering på 140.000 kr. og en årlig besparelse på 17.750 kr.

Heraf afsættes årligt 5.000 kr. til afledt drift, og investeringen vil efter afledt drift have en simpel forrentning på ca. 11 år.

Varmepumpen vil have en forventet levetid på min. 20 år.

Skive Roklub

Opvarmningen i Skive Roklub, er pt. med ældre gasfyr, og vil med fordel kunne udskiftes til Luft-varme varmepumpe. Varmeeffekten er i dag på 28 KW med naturgas, der forsyner roklubben med varme og varmt vand.

Der projekteres med at Daginstitutionen på årsplan stadig vil bruge ca. 20 % naturgas og så 80 % energi skal årligt komme fra varmepumpen. Der installeres varmepumpe svarende til varmeeffekt på 13 KW, med en anlægsinvestering på 140.000 kr. og en årlig besparelsen på 18.500 kr.

Heraf afsættes årligt 5.000 kr. til afledt drift, og investeringen vil efter afledt drift have en simpel forrentning på ca. 10 år.

Varmepumpen vil have en forventet levetid på min. 20 år.

Projekterne vil tilsammen give en CO2 reduktion på ca. 70 tons CO2/år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1.590.000 kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger.

Der er afsat budget på anlægspuljen til EBF på 2,5 mio. kr. i 2014, og der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 7,421 mio. kr. Dvs. i alt 9,921 mio. kr. Heraf er frigivet rådighedsbeløb til 1. etape og 2. etape på i alt 1,295 mio. kr. Med 3. etape er investeringen i 2014 indtil videre 2,885 mio. kr. i alt. Der forventes investeret 3 mio. kr. i 2014.

Projekterne i 3. etape forventes dog udført i 2014 og 1. halvår 2015, og derfor vil reduktionen kunne have virkning fra 1.7.2015.

Reduktionerne fremgår af bilag og fordeler sig således:

- 0.31: 18.500 kr./år. Kultur- og Fritidsudvalget
- 3.01: 74.750 kr./år. Børne- og Familieudvalget
- 5.13: 25.800 kr./år. Børne- og Familieudvalget
- 5.59: 102.500 kr./år. Social- og Ældreudvalget

-

Bilag

779-2014-190443

EBF 3. etape 2014.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 7: Ansøgning til Vækstpuljen - Salling Aqua Park fase 2 og 3

Bilag

Projektgruppens ansøgning til vækstpuljen - Salling Aqua Park (22.08.14)

Ansøgning til Vækstpuljen - Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsfremstilling

7. Ansøgning til Vækstpuljen - Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsnr. 779-2014-29865 Dok.nr. 779-2014-183306

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. september 2014

Fraværende: Frede Frandsen

Indstilles godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At Salling Aquapark fase 2 og 3 støttes med 150.000 kr. fra Vækstpuljen.

SAGSFREMSTILLING

Projektet handler om etablering af Salling Aqua Park, der ifølge planen kommer til at bestå af to komponenter; en havneudvidelse og et maritimcenter. Formålet er, at Glyngøre endegyldigt skal slå sit navn fast som et særdeles godt sted at besøge, bo, leve og drive virksomhed.

Salling Maritim Center skal være et udstillingsvindue for, hvordan man udnytter stedbundne styrkepositioner til udvikling og fornøjelse for flere. Formålet med maritimcentret er, at lave et multifunktionelt område, hvor alle kan udøve deres passion og fremme interessen for netop deres egne og nye vandrelaterede aktiviteter.

Konkret realiseres dette gennem etablering af en handicapvenlig centerbygning med fjordbad, undervandsauditorium, undervisningslokaler, klublokaler, værksted, omklædning, sauna og vildmarksbad, grejbank, café og udsigtsplatform. Det er hensigten, at stedet skal danne ramme om læring om fjordens flora og fauna for mange aldersgrupper og at mange mindre vandsportsgrene her kan være organiseret i én vandsportsklub.

Planens anden komponent, har til formål at udvide og modernisere Glyngøre lystbådehavn, således at den kan understøtte de tiltag, der laves i byen og på havnen samtidigt med, at det gode klubliv og havnens autentiske atmosfære bevares. Den nye lystbådehavn skal have tilstrækkeligt med pladser til både fastliggere og gæstesejlere og pladserne skal være tilpasset nutidens båd størrelser. Havnen vil også adskille sig fra andre, idet den bliver den første havn lavet specielt til at indeholde husbåde.

Havnen skal bygges af vedligeholdelsesfri materialer og som med maritimcentret, skal handicapvenligheden være i top. Det hyggelige havnemiljø bevares gennem valg af løsninger med hensyn til udformning og materialer, og ved stranden etableres flere aktivitetsskabende faciliteter for børn.

Det er endnu for tidligt med skøn for øget omsætning, bosætning og fastansættelser, men der er ingen tvivl om, at etablerer man dette center, vil både de vandrelaterede aktiviteter og turismeaktiviteterne i Skive Kommune kunne øges væsentligt.

For at kunne komme videre med projektets anden og tredje faser, er det nu nødvendigt at rejse midler til inddragelse af arkitekter og ingeniører der skal udarbejde det detaljerede og tekniske præsentationsmateriale der vil lægge til

grund for senere egentlige projektansøgninger.

Projektets første fase med Salling Dykkerpark er i 2013 støttet med 80.000 kr. fra RENT LIV-puljen.

Anden og tredje fase som der her ansøges om midler til har fået bevilget 50.000 kr. fra Landsbyudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Status på Vækstpuljen pr. 22. august 2014:

Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016.

For 2014 er restbeløbet på 1.366.600 kr.

Der er i 2014 kr. 1.366.600, der ikke er disponeret. I 2015 er der kr. 2.115.000, der ikke er disponeret og i 2016 er der kr. 2.470.000, der ikke er disponeret.

Bilag

779-2014-193925

Projektgruppens ansøgning til vækstpuljen - Salling Aqua Park
(22.08.14)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Arne Spicer Lindgren deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 8: Anlægsbevilling til indkøb og implementering af IT-system til administrativ styring.

Anlægsbevilling til indkøb og implementering af IT-system til administrativ styring.

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling til indkøb og implementering af IT-system til administrativ styring.

Sagsnr. 779-2011-3379 Dok.nr. 779-2014-195303

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 3. september 2014

Fraværende:

Indstilles godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 555.000 kr. til indkøb og implementering af it-system til administrativ styring på Socialafdelingens driftsområde.

at anlægsbevillingen finansieres via opsparede midler (ØD) på Socialafdelingens område.

at anlægsbevillingen på kr. 555.000 frigives i 2014.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har gennemført udbud af administrative it-system på det specialiserede sociale område.

Avaleo er valgt som leverandør fra den 1. april 2014 på baggrund af 5 kriterier inkl. vægtning

1. Funktionalitet (40 %)
2. Pris (30 %)
3. Vedligeholdelse, videreudvikling og servicemål (10 %)
4. Tidsplan samt krav til og omfang af kundens medvirken (10 %)
5. Leveringssikkerhed og kontraktlige forhold (10 %)

Kontraktens løbetid er på 4 år regnet fra den 1. januar 2014, således at kontrakten løber til og med den 31. december 2017. Med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår med 2 år for et år ad gangen.

Der er en række engangsudgifter forbundet med overgangen fra TeamOnline/Datasign til Avaleo, der samlet andrager kr. 555.000.

Engangsudgifterne vedrører i hovedoverskrifter:

- Udarbejdelse af endelig løsningsbeskrivelse
- Projektledelse
- Opsætning og konfigurering.
- Uddannelse af superbrugere, systemadministratorer m.fl.
- Konfigurering af Analyseportal (system til ledelsesinformation).

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Udvalget for Social og Ældre blev anbefalet.

Punkt 9: Ny ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Højskole

Bilag

Skema over høringsvar 2014 - Ny ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Højskole

scannede dokumenter - Høringsvar - ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Højskole

Krabbeshus - NY ressourcefordelingsmodel

Ny ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Heldagsskole

Sagsfremstilling

9. Ny ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Heldagsskole

Sagsnr. 779-2014-12759 Dok.nr. 779-2014-193291

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 3. september 2014

Fraværende: Frede Frandsen, Peter M. Vestergaard

Indstillingen anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at

- at en lærer ved Krabbeshus Heldagsskole pr. 1. august 2014 underviser i 768,2 timer pr. skoleår,
- at der tilbydes ungdomsklub en gang ugentligt i skoleuger,
- at åbningstiden (skole + SFO) for Krabbeshus Heldagsskole fra 1. januar 2015 ændres til kl. 6.15 – 16.30,
- at der fra 1. januar 2015 tilbydes fuldtids- og deltidspladser i SFO,
- at en deltidsplads i SFO'en er på maksimalt 10 timer om ugen,
- at der indregnes en samlet reduktion i fordelingsmodellen på 1,4 mio. kr. (ved 80 elever) med virkning fra 1. august 2015,
- at reduktionen (ca. 650.000 kr. for Skive-elever) indgår i Kommunens budgetlægning 2015-2018,
- at Krabbeshus Heldagsskole i skoleåret 2014/2015 stiller en fuldtidslærerstilling til rådighed til praksisnære vejledningsforløb i almenundervisningen, og
- at fordelingsmodellen senest evalueres i efteråret 2016.

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets beslutning fra 2013, om at der skal ske revurdering af fordelingsmodellen til Krabbeshus Heldagsskole, samt vedtagelse af den nye folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale for lærere, er der udarbejdet forslag til ny fordelingsmodel.

Fordelingsmodellen har været i høring ved alle relevante parter.

Samler man hovedpunkterne fra høringssvarene, har langt de fleste ingen kommentarer til høringsmaterialet. En enkelt skole påpeger dog, at det er vigtigt, at specialtilbuddene er til stede i Skive Kommune, og en skole udtrykker bekymring omkring generelt færre ressourcer til specialtilbud for børn.

Krabbeshus Heldagsskole, Ådalskolen og Skiveegnens Lærereforening mener ikke, at en undervisningsforpligtigelse på 768,2 timer pr. skoleår er realistisk i forhold til de opgaver, der skal løses på en specialskole. Her tænkes blandt andet på øget forældresamarbejde, møder med eksterne samarbejdspartnere og et anderledes pausebegreb.

Skolebestyrelsen på Krabbeshus forslår en udvidelse af undervisningsforpligtigelsen med tre ugentlige lektioner pr. lærer. Skiveegnens Lærereforening finder, at et undervisningstimetal på 630-650 timer vil være mere realistisk som udgangspunkt for en "harmonisering".

Skiveegnens Lærereforening foreslår, at der nedsættes et udvalg, der kan analysere arbejdsopgaver, økonomi m.v., før der træffes en beslutning. Ådalskolen mener ikke, at der vil ske et fagligt løft ved udvidelse af undervisningstiden, hvis der reduceres i fordelingen.

Krabbeshus støtter op om en udvidet åbningstid.

Handicaprådet udtrykker bekymring for, om der med den øgede undervisningsforpligtigelse vil være tilstrækkelige ressourcer til forældresamarbejde og møder med eksterne samarbejdspartnere. Rådet anbefaler, at der i skoleåret 2014/2015 løbende evalueres på samarbejdet med forældre og samarbejdspartnere.

Rådet peger endvidere på, at pausebegrebet på Krabbeshus er anderledes end i almindelige klasser, da lærerne ikke kan forlade eleverne.

Handicaprådet ser positivt på den udvidede åbningstid, at der fortsat tilbydes klubaften, og at der stilles en fuldtidslærerstilling til rådighed for almenundervisningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der forventes en årlig reduktion på 1,4 mio. kr. ved 80 elever, hvoraf ca. 650.000 kr. vedrører elever fra Skive Kommune.

Bilag

<u>779-2014-144861</u>	Skema over høringssvar 2014 - Ny ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Heldagsskole
<u>779-2014-193557</u>	scannede dokumenter - Høringssvar - ressourcefordelingsmodel til Krabbeshus Heldagsskole
<u>779-2014-92853</u>	Krabbeshus - NY ressourcefordelingsmodel

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 10: Ny ressourcefordelingsmodel til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet

Bilag

Skema over høringsvar 2014 - Ny ressourcefordelingsmodel til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet

Scannede høringsvar - ny ressourcefordelingsmodel til centerklasserne - Oasen og Skovbrynet

Centerklassen - NY ressourcefordeling - 2014 prisniveau

Oasen - NY ressourcefordeling - 2014 prisniveau

Skovbrynet - NY ressourcefordeling - 2014 prisniveau

Ny ressourcefordelingsmodel til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet

Sagsfremstilling

10. Ny ressourcefordelingsmodel til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet

Sagsnr. 779-2014-12759 Dok.nr. 779-2014-192875

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 3. september 2014

Fraværende: Frede Frandsen, Peter M. Vestergaard

Indstillingen anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at

- at en lærer ved Centerklasserne underviser i 768,2 timer pr. skoleår,
- at der tilbydes klubaften en gang ugentligt i skoleuger,
- at elevtransport i forbindelse med Skovbrynet flyttes til fællesområdet under skoler med 640.000 kr. og udgår af tildelingsmodellen,
- at Skovbrynets budgetbeløb til "Grunde og bygninger" på 138.500 kr. slettes fra tildelingsmodellen,
- at ovenstående ændringer får virkning pr. 1. august 2014,
- at Oasen fra 1. januar 2015 tilbyder fuldtids- og deltidspladser,
- at en deltidsplads er på maksimalt 10 timer om ugen,
- at der indregnes en reduktion på 1.060.000 kr. (ved 30 elever) med virkning fra 1. august 2015,
- at reduktionen indgår i Kommunens budgetlægning 2015-2018
- at Centerklasserne i skoleåret 2014/2015 stiller en fuldtidslærerstilling til rådighed til praksisnære vejledningsforløb i almen undervisningen, og
- at tildelingsmodellen senest evalueres i efteråret 2016.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 27. marts 2014 at flytte Skovbrynet til Ådalskolen pr. 1. august 2014.

Dermed er Skovbrynet, Oasen og Centerklasserne samlet på Ådalskolen under ledelse af Ådalskolen.

Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet er et specialtilbud for børn med vidtgående fysisk og psykisk handicap, der strækker sig over hele dagen. Centerklasserne varetager undervisningsdelen. Oasen er et fritidstilbud for de 6 – 12/13 årige, og Skovbrynet er for de 12/13 – 18-årige børn.

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets beslutning fra 2013, om at der skal ske revurdering af tildelingsmodellerne til Centerklasserne og Oasen, samt vedtagelse af den nye folkeskolereform og den ny arbejdstidsaftale for lærere, er der udarbejdet forslag til nye tildelingsmodeller til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet.

Tildelingsmodellerne har været i høring ved alle relevante parter.

Samler man hovedpunkterne fra høringssvarene, har langt de fleste ingen kommentarer til høringmaterialet. En enkelt skole påpeger dog, at det er vigtigt, at specialtilbuddene er til stede i Skive Kommune og en skole udtrykker bekymring omkring generelt færre ressourcer til specialtilbud for børn.

Skiveegnens Lærerforening og Ådalskolen mener ikke, at en undervisningsforpligtigelse på 768,2 timer pr. skoleår er realistisk i forhold til de opgaver, der skal løses på en specialskole. Her tænkes blandt andet på øget forældresamarbejde, møder med eksterne samarbejdspartnere og et anderledes pausebegreb. Skiveegnens Lærerforening finder, at et undervisningstimetalt på 650 vil være mere realistisk som udgangspunkt for en "harmonisering". Herudover foreslår Skiveegnens Lærerforening, at der nedsættes et udvalg, der kan analysere arbejdsopgaver, økonomi m.v., før der træffes en beslutning. Ådalskolen mener ikke, at der vil ske et fagligt løft ved udvidelse af undervisningstiden, hvis der reduceres i tildelingen.

Handicaprådet udtrykker bekymring for, om der med den øgede undervisningsforpligtigelse vil være tilstrækkelige ressourcer til forældresamarbejde og møder med eksterne samarbejdspartnere. Rådet anbefaler, at der i skoleåret 2014/2015 løbende evalueres på samarbejdet med forældre og samarbejdspartnere.

Handicaprådet peger endvidere på, at pausebegrebet i Centerklasserne er anderledes end i almindelige klasser, da lærerne ikke kan forlade eleverne. Rådet ser positivt på, at der fortsat tilbydes klubaften, og at der stilles en fuldtidslærerstilling til rådighed for almen undervisningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der forventes en årlig reduktion på 1.060.000 kr. ved 30 elever fra 1. august 2015. Reduktionen vil indgå i Kommunens budgetlægning 2015-2018.

Bilag

<u>779-2014-144647</u>	Skema over høringssvar 2014 - Ny ressourcefordelingsmodel til Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet
<u>779-2014-188704</u>	Scannede høringssvar - ny ressourcefordelingsmodel til centerklasserne - Oasen og Skovbrynet
<u>779-2014-98993</u>	Centerklassen - NY ressourcefordeling - 2014 prisniveau
<u>779-2014-99004</u>	Oasen - NY ressourcefordeling - 2014 prisniveau
<u>779-2014-111139</u>	Skovbrynet - NY ressourcefordeling - 2014 prisniveau

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Niels Ole D. Nielsen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 11: Anlæg - Udvidelse af bevilling til etablering af lokaler til pasning af 0-6 årige i Lihme samt til kultur- og fritidstilbud

Bilag

Licitationsresultat august 2014 - Ombygning Lihme Skole

Anlæg - Udvidelse af bevilling til etablering af lokaler til pasning af 0-6 årige i Lihme samt til kultur- og fritidstilbud

Sagsfremstilling

11. Anlæg - Udvidelse af bevilling til etablering af lokaler til pasning af 0-6 årige i Lihme samt til kultur- og fritidstilbud

Sagsnr. 779-2014-188 Dok.nr. 779-2014-202783

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 3. september 2014

Fraværende: Frede Frandsen, Peter M. Vestergaard

Indstillingen anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler,

- at den meddelte anlægsbevilling til etablering af lokaler til dagpasning for børn og kultur- og fritidstilbud på Lihme Skole udvides med 380.000 kr. til i alt 2.383.575 kr.,
- at der frigives rådighedsbeløb til ændringerne på yderligere 380.000 kr., og
- at beløbet finansieres af dagtilbudsområdets overførte driftsmidler.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at VSD-Lihme undervisningsafdeling skulle nedlægges pr. 1. august 2014.

Samtidig blev det besluttet at etablere Lihme børnehaveafdeling som en aldersintegreret daginstitution med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014.

Daginstitutionen skal etableres i de eksisterende undervisningslokaler på Skolen.

Lihme Børnehaves lokaler skal sælges eller alternativt nedrives. Øvrige overskydende kvadratmeter på VSD-Lihme undervisningsafdelings lokaler tilpasses behovet for lokaler til fritids- og kulturtilbud.

Beslutningen skal ses i sammenhæng med en større proces, hvor blandt andet skoler og daginstitutioner forsøger at imødekomme udfordringerne med et kraftigt fald i børnetallet.

Det er også en del af byrådsbeslutningen, at Kultur- og Fritidsudvalget forpligter sig til at sikre faciliteter til de kultur- og fritidstilbud, der eksisterer på de undervisningssteder, der nedlægges.

På den baggrund er der sammensat et byggeudvalg bestående af:

- Kim Jacobsen, teknisk serviceleder
- Claus W. Mikkelsen, repræsentant for Beboerforeningen
- Bente Sørensen, repræsentant for Skolebestyrelsen
- Ole Juul Thomassen, byggesagkyndig
- Hanne Nielsen, afdelingsleder for Fjordbo
- Peter Fogde Mikkelsen, skoleleder
- Per Nors, direktør
- Lotte Junker Pedersen, dagtilbudschef

Byggeudvalget foreslår i enighed en løsning, hvor den aldersintegrerede daginstitution etableres med en børnehavestue, en stue til vuggestuen samt et fælles rum. I tilknytning hertil indrettes skolekøkken, faglokaler og mødelokale til brug for både daginstitutionen og det lokale kultur- og fritidsliv. Omklædningsrummene skal tillige renoveres - også til brug for både daginstitutionen og det lokale kultur- og fritidsliv.

Byggeudvalget har opbakning fra såvel skolebestyrelsen i VSD, Borgerforeningen og ansatte og ledelse i VDS.

Der er ikke taget højde for nedrivning/salg af bygningen samt udendørs areal.

I februar 2014 var der ansat tre dagplejere i Lihme. De er alle opsagt pr. 31. oktober 2014.

Byrådet godkendt den 25. februar 2014 en anlægsbevilling på 2.003.575 kr. til ombygning af Lihme Skole. Beløbet blev finansieret af dagtilbudsområdets driftsmidler.

Efter afholdt licitation har det vist sig, at den samlede udgift til ombygningen vil beløbe sig til 2.383.575 kr. Der er altså behov for en yderligere bevilling på 380.000 kr.

Det har ikke været muligt at anvende eksisterende tekniske installationer på Skolen, varmerør, vandrør etc. på grund af nedslidning, ligesom det er nødvendigt at udskifte kloakledninger på grund af sammenfald.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Kr.	2014 udg.	2014 indt.	Anlægsbevilling i alt udg.
Rådighedsbeløb (25.02.2014)	2.003.575 kr.		2.003.575 kr.
Rådighedsbeløb	380.000 kr.		380.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb (25.02.2014)		2.003.575 kr.	
Afsat rådighedsbeløb		380.000 kr.	
Finansiering i alt	2.383.575 kr.	2.383.575 kr.	

Bilag

779-2014-202807

Licitationsresultat august 2014 - Ombygning Lihme Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 9. september 2014

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Der var afbud fra Anna-Lise Vestergaard, i stedet deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 12: Lukket: Søndergade 19, Skive - tilkøb af yderligere areal på ca. 15 m² til brug for etablering af ny trafikterminal

Punkt 13: Lukket: Eskjær Møllevej 2, Grinderslev - udbud af grund

Punkt 14: Lukket: Opslag af stilling og nedsættelse af bedømmelsesudvalg for stillingen som direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen