

REFERAT Økonomiudvalg d. 20-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 13:00

Mødested Gl. Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31.03.2014.....	3
Budgetstatus 2015.....	6
Revisionsberetning nr. 14 og 15 - Beretning om revisionsaftale og løbende revision.....	9
Anmodning om kommunegaranti til Rødding Vandværk.....	11
Folkeskoler - Bygningmæssige ændringer i forbindelse med arbejdspladser - ANLÆG.....	13
Vækstpuljen - Ansøgning fra Limfjordsrådet til projekt Havørred Limfjorden.....	17
Solcelleprojekt "Solenergi Skive" - reduktioner - Bevillingssag.....	19
Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 - Bevillingssag.....	22
Anlægsregnskab 2014 - Tønderingvej, Etablering af vejanlæg.....	24
Forslag til Lokalplan nr. 261 - Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan 201	26
Sport & Event Center Jebjerg 2014 - Anlægsbevilling.....	28
Søby-Højslev Hallerne - ansøgning om låneomlægning og låneoptagelse.....	30
Retningslinjer for digitale infoskærme - pyloner - opsat i 2014 - Bevillingssag.....	33
Vækst og udvikling i Skive Kommune.....	35
Digital Post - handleplan.....	36
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi.....	38
Plan for afdeling 86 i Ramsing.....	41
Lukket: Salg af matr nr 287 y Skive Bygrunde.....	44
Lukket: Villaparken 127 og 128, Balling - indkommet bud.....	44

Forventet regnskab pr. 31.03.2014

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 31.03.2014

Sagsnr. 779-2014-13575 Dok.nr. 779-2014-116041

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der foretages udgiftsneutrale budgetomplaceringer i henhold til bilag.

SAGSFREMSTILLING

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

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning.

1. Servicerammen for 2014 forventes overholdt, idet det forventede forbrug skønnes at være 5,8 mio. kr. under rammen. Direktionen følger løbende serviceudgifterne, herunder vurderes mindreforbruget med henblik på evt. forbrug af opsparede midler.
2. Der forventes et likviditetsforbrug i 2014 på 48,4 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. i det vedtagne budget. Merforbruget kan primært henføres til merforbrug af overførte midler på anlæg.
3. Der er en række varslede budgetafvigelser, bl.a. en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet med 31,0 mio. kr. og en merudgift til energibesparende foranstaltninger på 5,4 mio. kr. som følge af en tidsforskydning i driftsbesparelserne på anlægsprojekter.

3.

Likviditetsvirkning.

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

Forventet regnskab 2014	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-11,6
Tillægsbevillinger pr. 31.03.14	-0,2
Korrigeret budget pr. 30.03.14	-11,8
Ændringer i overførsler, drift, service, mindreforbrug	2,6
Ændringer i overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering	-8,0
Ændringer i overførsler, drift, arbejdsmarkedsområdet, merforbrug	-4,5
Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift	-33,8
Ændringer i overførsler, lån, merindtægt	7,1
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-36,6
Forventet likviditetsforbrug, 2014	-48,4

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 0,2 mio. kr.
- Der er et forventet mindreforbrug på service omfattet af økonomisk decentralisering på 2,6 mio. kr.

- Der er et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet omfattet af økonomisk decentralisering med 3-6 mio. kr., her opgjort til 4,5 mio. kr.
 - Der er et forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet på 8,0 mio. kr.
 - Der er et forventet merforbrug fra anlæg med 33,8 mio. kr. fordelt med 26,9 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område og 6,9 på Udvalget for Teknik og Miljø's område.
 - Der er låneadgang på 7,1 mio. kr. til merforbruget af anlæg.
- Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 48,4 mio. kr.

Ændringerne i det forventede likviditetsforbrug fra 11,6 mio. kr. til 48,4 mio. kr. er primært en konsekvens af forbrug af overførte midler på anlægsområdet og på driften udenfor servicerammen.

I 2014 er der ingen anlægsramme, der skal overholdes.

Mindreforbruget på service omfattet af økonomisk decentralisering vedrører Børne- og Familieudvalget med 2,5 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget med 0,4 mio. kr., Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med 1,6 mio. kr., mens der er et merforbrug på Udvalget for Teknik og Miljø på 1,9 mio. kr. som følge af tidsforskydning i implementering af energibesparende foranstaltninger.

Den gennemsnitlige likviditet kan ultimo april 2014 opgøres til 296,6 mio. kr.

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	30,0
Beskæftigelsestilskud, efterregulering, mindreudgift	7,5
Socialt tilsyn, merudgift	-0,8
Arbejdsmarkedsudvalget, øvrige områder, merudgift	-6,5
Energibesparende foranstaltninger,	-5,4
Renovation, værdiregulering mv. v. etablering af I/S	-1,5
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto	23,3

For så vidt angår mindreudgifter til forsikrede ledige på 30,0 mio. kr. kan der i tilknytning hertil forventes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne, ved den endelige afregning for 2014 i 2015 med ca. halvdelen af mindreforbruget. KL forventer endvidere p.t. en udgift til efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 i 2014 med 11,5 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. i mindreudgift i forhold til de forudsatte 19,0 mio. kr. ved budgetvedtagelsen.

Merudgiften til energibesparende foranstaltninger på 5,4 mio. kr. er 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 driftsbesparselsen ved anlæg. Sagen vil blive forelagt direktionen med henblik på politisk afklaring.

På renovation er der en forventet merudgift på 1,5 mio. kr. som følge af justeringen af budgettet i forbindelse med overgang til Nomi 4S. Det drejer sig om prisreguleringen ved budgetvedtagelsen for 2014, som 4S ikke tog højde for på 224.000 kr. samt 1.242.000 kr., som er værdireguleringen for hensættelse på deponi.

Opgaven med tilsyn og godkendelse af døgntilbud blev fra 1. januar 2014 flyttet fra kommunerne til regionalt socialt tilsyn. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til opgaven.

Servicerammen.

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	-2,6
Flytning fra drift til anlæg	-3,2
Forventede afholdte serviceudgifter 2014	1.874,5
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-5,8

Der er et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på serviceudgifter som følge af mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på områder omfattet af økonomisk decentralisering og flytningen fra drift til anlæg med 3,2 mio. kr.

Forbrugsprocenten er april 2014 på 35,1% og med samme forbrugsprocent samme tid sidste år.

Serviceudgifterne forventes overholdt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-117273

Forventet_regnskab_31_03_2013___notat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Budgetstatus 2015

Sagsfremstilling

2. Budgetstatus 2015

Sagsnr. 779-2014-5119 Dok.nr. 779-2014-113023

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2015.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2015 for økonomiudvalget i mødet d. 20. maj 2014.

I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 22. april 2014 er der foretaget ændringer i indtægter og driftsudgifter som følge af følgende forhold.

Indtægter.

Som følge af at Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort godt halvdelen af de sociale udgiftskriterier for 2015 og Danmarks Statistik har offentliggjort en ny befolkningsprognose, er der foretaget nye beregninger på Skive Kommunes indtægter fra tilskud og udligning på baggrund af KL's opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud. Endvidere er der indarbejdet en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015 budgettet.

Indtægterne vil først være endeligt afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni 2014 om kommunernes økonomi for 2015. Indtægterne skal således fortsat tages med et stort forbehold.

Indbyggertallet for 2015 i henhold til Danmarks Statistiks prognose, der forventes at svare til statsgarantien, viser et yderligere fald på 72 i forhold til seneste opgørelse, således at der i alt forventes et fald fra 46.942 indbyggere i 2014 til 46.647 i 2015. Det yderligere fald resulterer i en mindreindtægt på 3,5 mio. kr.

Opgørelsen af de sociale udgiftskriterier for 2015 giver anledning til en reduktion i de sociale udgiftsbehov og dermed indtægterne på 3,4 mio. kr.

Der forventes i 2015 endvidere en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på 15 mio. kr. Efterreguleringen modsvares af forventede lavere udgifter til forsikrede ledige i 2014 på 30 mio. kr., således at der vil være tale om en tidsforskydning i forholdet mellem mindreudgifterne og efterreguleringen af tilskuddet til formålet.

Indtægterne er således i alt er reduceret med 24,9 mio. kr. i forhold til seneste opgørelse.

Der skal endvidere bemærkes, at KL på nuværende tidspunkt forventer, at kommunernes overførselsudgifter i 2015 vil blive 2,9 mia. kr. mindre end forudsat i 2015 ved budgetvedtagelsen i 2014. Bloktilskuddet reduceres tilsvarende. Idet budgetforslaget fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på arbejdsmarkedsområdet afventer aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015 og efterfølgende budgetvejledninger fra KL i juli, er hverken udgifterne eller bloktilskuddet p.t. reduceret i Skive Kommunes budgetoplæg.

Driftsudgifter.

De skattefinansierede driftsudgifter er ændret fra 2.728,4 mio. kr. til 2.730,4 mio. kr. Stigningen på 2,0 mio. kr. kan henføres til dels tillægsbevillinger vedtaget af byrådet for 2014 med afledt virkning for de følgende år med 1,1 mio. kr. og dels som følge af pris- og lønkorrektioner på 0,9 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 22. april 2014 at forøge bufferen til serviceudgifter fra 5 til 10 mio. kr. i 2015.

Budgetrammen for skattefinansieret drift svarer p.t. til det vedtagne budget 2014 med KL's pris- og lønfremskrivning med 2,0% på løn og 2,2% på priser samt foreløbige ændringer som følge af byrådets beslutninger. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen 2014.

I 2016 og 2017 er der endvidere forudsat en yderligere ½% bedre ressourceudnyttelse pr. år svarende til 10 mio. kr. årligt.

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer, der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter

- Ændringer afledt af politiske beslutninger – tillægsbevillinger vedtaget af byrådet.
- Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne.
- Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet.
- Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget.
- Ændringer i tjenestemandspensioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 18. februar 2014 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2014 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med flerårigt perspektiv i budget 2011-14.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften samt nye anlægsforslag, der vurderes i forhold til allerede indarbejdede anlægsbeløb i overslagsårene.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2015 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det ordinære driftsresultat og likviditet.

Det ordinære driftsresultat kan herefter opgøres til 19,3 mio. kr. mod tidligere 43,3 mio. kr., mens likviditetstrækket ændres fra 29,2 til 53,2 mio. kr.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015.

Måned	Aktivitet
Maj	Status for Budget 2015
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2015 Status for Budget 2015 Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August	Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar
September	1. behandling af budget 2015
Oktober	2. behandling af budget 2015

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-113035

Resultatopgørelse og driftsudgifter, budget 2015, maj 2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Revisionsberetning nr. 14 og 15 - Beretning om revisionsaftale og løbende revision

Sagsfremstilling

3. Revisionsberetning nr. 14 og 15 - Beretning om revisionsaftale og løbende revision

Sagsnr. 779-2014-13549 Dok.nr. 779-2014-94584

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningerne tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har den 9. april 2014 fremsendt to beretninger. Beretningerne er sendt til byrådets medlemmer den 11. april 2014.

Beretning nr. 14 vedrører revisionsaftalen. Revisor redegør her for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Revisor har valgt at redegøre herfor, fordi der er valgt et nyt byråd.

Beretning nr. 15 er en delberetning for regnskabsår 2013, indeholder den revision der er udført indtil 3. april 2014. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen har omfattet følgende områder

- Principper for økonomistyring
- Behandling af bilag, adskillelse af funktioner og interne kontroller
- Gennemgang af poster i regnskabet
- Vederlag m.v. til politikere
- Det sociale områder med statsrefusion
- Forvaltningsrevision.

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.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Anmodning om kommunegaranti til Rødding Vandværk

Sagsfremstilling

4. Anmodning om kommunegaranti til Rødding Vandværk

Sagsnr. 779-2012-64562 Dok.nr. 779-2014-77487

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende:

Indstilles til godkendelse, idet det ønskes undersøgt, at punktet ikke strider mod byrådets generelle beslutning om lånegarantier

FORVENTET SAGSGANG

TMU

ØK

Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller

· at der gives en kommunegaranti på 2. mio. kr. til Rødding Vandværk.

· at låneprovenuet på 2,0 mio. kr. og likviditetsoverskuddet på ca. kr. 350.000 anvendes til indfrielse af lånet i Nykredit.

· at der opkræves engangsprovision på 1,5 %, svarende til 30.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Rødding Vandværk har den 31. januar 2014 indsendt en anmodning til Skive Kommune om kommunegaranti for et 25-årigt aftalelån på i alt 2,0 mio. kr.

Rødding Vandværk opførte i foråret 2012 et nyt vandværk, som erstattede det gamle, nedslidte værk, opført i 1932. Vandværkets samlede anlægsudgift var på 3,9 mio.kr. og det blev finansieret via et 20-årigt realkreditlån i Nykredit på 2,5 mio.kr., samt en selvfinansiering på 1,4 mio. kr.

Rødding Vandværks bestyrelse oplyser, at de løbende er opmærksom på at begrænse værkets omkostninger og muligheden for at nedbringe ydelsen på lånet er blevet undersøgt. Beregninger fra KommuneKredit viser, at Rødding Vandværk årligt kan spare ca. 100.000 kr. ved et skifte, men en optagelse af lån i KommuneKredit er betinget af, at Skive kommune yder garanti for lånet.

På den baggrund ansøger Rødding Vandværk om, at Skive kommune yder garanti for et 25-årigt aftalelån i KommuneKredit med et provenu på kr. 2,0 mio.kr.,. Låneprovenuet på 2,0 mio. kr. skal sammen med et likviditetsoverskud på ca. kr. 350.000 anvendes til indfrielse af værkets lån i Nykredit.

Skive Kommune har i øjeblikket ikke stillet garanti for andre lån til Rødding Vandværk, men der er givet garanti for lån til en række øvrige almene vandværker i Kommunen.

Rødding Vandværk er et andelsselskab, som er ejet af forbrugerne og besparelserne vil kommune forbrugerne til gode, idet den årlige opnåede besparelse på ca. 100.000 kr. tænkes udmøntet i en nedsættelse af forbrugerpriserne med ca. 0,65 kr. pr. m3.

JURA (herunder lovgrundlag)

Jf. lånebekendtgørelsens om kommunernes låntagning og garantistillelse belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

-

ØKONOMI

Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision på markedsmæssige vilkår. I Skive Kommune opkræves en engangsprovision på 1,5 % i forbindelse med oprettelsen af nye lån med kommunegaranti.

En kommunegaranti på 2,0 mio. kr. betyder, at Rødding Vandværk skal betale 30.000 kroner til Skive Kommune.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, såfremt terminerne på lånet bliver betalt rettidigt og garanti til Rødding Vandværk vil fremgå af årsregnskabet for 2014. Status over Skive Kommunes lånegarantier ultimo 2013, samt nye garantier i 2014 fremgår af nedenstående oversigt:

-

Kr.	Hovedstol	Forpligtigelse
Regnskab 2013		
Nye garantier 2014	-	-
Glyngøre Hallen Budget 2014	750.000	750.000
Skive Vand A/S Skive Byråd 25. februar 2014	32.000.000	32.000.000
Nye garantier 2014	32.750.000	32.750.000

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Folkeskoler - Bygningsmæssige ændringer i forbindelse med arbejdspladser - ANLÆG

Sagsfremstilling

5. Folkeskoler - Bygningsmæssige ændringer i forbindelse med arbejdspladser - ANLÆG

Sagsnr. 779-2014-6459 Dok.nr. 779-2014-114319

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der på Durup Skole foretages mindre lokaleændringer – udgift 70.000 kr.,
- at der på Hem Skole foretages mindre lokaleændringer – udgift 135.000 kr.,
- at der på Hem Skole godkendes mulighed for ombygning for yderligere ca. 135.000 kr. ved egenfinansiering af Skolen
- at der på Jebjerg Skole foretages mindre lokaleændringer – udgift ca. 70.000 kr.,
- at der på Krabbeshus Heldagsskole foretages ombygning af tagetage – udgift ca. 94.000 kr.,
- at der på Resen Skole foretages ombygning af lokaler – udgift ca. 290.000 kr.,
- at der på Skivehus Skole foretages ombygning af lokaler – udgift ca. 300.000 kr.
- at der på Skivehus Skole godkendes mulighed for ombygning for yderligere ca. 500.000 kr. ved egenfinansiering af Skolen,
- at der på VSD-Balling undervisningsafdeling foretages ombygning af loftet i "den gamle fløj" – udgift 400.000 kr.,
- at der på VSD-Balling undervisningsafdeling godkendes mulighed for ombygning for yderligere ca. 462.000 kr. ved egenfinansiering af Skolen,
- at der på Aakjærskolen foretages ombygning – udgift 500.000 kr.,
- at der på Ådalskolen, Dalgas undervisningsafdeling foretages ombygning – udgift 200.000 kr.,
- at der på Ådalskolen, Dalgas undervisningsafdeling, godkendes mulighed for ombygning for yderligere 651.000 kr. ved egenfinansiering af Skolen,
- at der meddeles anlægsbevilling på 3.807.000 kr. under område "03.01 Skoler",
- at anlægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje med 2.059.000 kr.,
- at der i budgetåret 2014, hvis skolerne ønsker den fulde ombygning, overflyttes 1.748.000 kr. fra skolernes drift til anlæg, og
- at rådighedsbeløbet op til 3.807.000 kr. frigives i 2014.

SAGSFREMSTILLING

Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Nye arbejdstidsregler for lærere betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler.

Der har i foråret 2014 kørt en proces, hvor skolerne har fået hjælp af byggeherrerådgiver Bascon, Vines Erhvervsmøbler samt Teknisk Forvaltning til på bedste vis at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Der er afsat ressourcer til køb af inventar.

Skolerne har forskellige muligheder for at indrette inden for de eksisterende fysiske rammer.

På følgende skoler skønnes der at være et behov for omfattende bygningsmæssige ændringer i forbindelse med

indretning af arbejdspladser: Jebjerg, Krabbeshus Heldagsskole, Resen, Skivehus, Vestsalling Skole og Dagtilbud, Ådalskolen og Aakjærskolen.

Kort beskrivelse	Ansøgt beløb	Indstilling om bevilling
Durup Skole		
Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der etableres to områder med individuelle arbejdspladser	70.000 kr.	70.000 kr.
Hem Skole		
Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der kan etableres områder med individuelle arbejdspladser	270.000 kr.	135.000 kr.
Hvis Hem Skole ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil 135.000 kr.		135.000 kr. (egenfinansiering)
Jebjerg skole		
Der ansøges om midler til mindre lokaleændringer og udvendig flisebelægning. Der indstilles at der bevilling midler til lokaleændringer, dog ikke til flisebelægning ÷9.000 kr.	79.000 kr.	70.000 kr.
Krabbeshus Heldagsskole		
Der søges om midler til ombygning af eksisterende tagetage på Resenlund.	94.000 kr.	94.000 kr.
Der vil senere fremkomme ansøgning om et midlertidigt lejemål i Slotsgade (ca. 140 m²) ca. 85.000 kr.		
Resen Skole		
Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der etableres fire områder med individuelle arbejdspladser på Skolen.	290.000 kr.	290.000 kr.
Skivehus Skole		
Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der kan etableres tre områder med individuelle arbejds-pladser tæt på undervisningen.	800.000 kr.	300.000 kr.
Hvis Skivehus Skole ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil 500.000 kr.		500.000 kr. (egenfinansiering)
VSD – Balling undervisningsafdeling		
Der søges om midler til ombygning af loftet i "den gamle fløj", så der kan indrettes arbejdspladser	861.588 kr.	400.000 kr.
Hvis VSD ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil 461.588 kr.		462.000 kr. (egenfinansiering)
Aakjærskolen		
Der søges om midler til ombygninger på Aakjærskolen, så der kan etableres individuelle arbejdspladser	500.000 kr.	500.000 kr.
Ådalskolen, Dalgas undervisningsafdeling		

Der søges om midler til ombygning, så der kan etableres individuelle arbejdspladser, herunder flytning af lærerværelse/bibliotek.	851.000 kr.	200.000 kr.
Hvis Ådalskolen ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil 651.000 kr.		651.000 kr. (egenfinansiering)

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2014	Indtægt 2014	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	2.059.000		2.059.000
Evt. yderligere rådighedsbeløb	1.748.000		1.748.000
Afsat rådighedsbeløb		2.059.000	
Evt. overførsel fra skolernes drift		1.748.000	

-

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. maj 2014

Fraværende: Berit Kjølhede, Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet med følgende ændring:

at VSD-Balling undervisningsafdeling gives mulighed for at etablere model 2 til en samlet sum på 1.620.500 kr.

at ombygningen finansieres med 400.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

at det resterende beløb på 762.500 kr. dækkes ved egenfinansiering af VSD

at øgede driftsmidler til VSD-Balling undervisningsafdeling på 40.000 kr. finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme

at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på 7.500 kr. til udvendig vedligeholdelse af bygningen

at der meddeles anlægsbevilling på 4.107.500 kr. under område "03.01 Skoler"

at anlægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje med 2.059.000 kr.

at der i budgetåret 2014, hvis skolerne ønsker den fulde ombygning, overflyttes 2.048.500 kr. fra skolernes drift til anlæg, og

at rådighedsbeløbet op til 4.107.500 kr. frigives i 2014.

Bilag

<u>779-2014-105922</u>	Durup Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-104562</u>	Hem Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-100241</u>	Jebjerg Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-100283</u>	Krabbeshus - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer og leje
<u>779-2014-101352</u>	Resen Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-100242</u>	Skivehus Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-101015</u>	VSD-Balling - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-102320</u>	Aakjærskolen - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer
<u>779-2014-114326</u>	Ådalskolen - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Vækstpuljen - Ansøgning fra Limfjordsrådet til projekt Havørred Limfjorden

Sagsfremstilling

6. Vækstpuljen - Ansøgning fra Limfjordsrådet til projekt Havørred Limfjorden

Sagsnr. 779-2013-17797 Dok.nr. 779-2014-98465

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj 2014

Fraværende:

Indstilles godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr. 62.800 pr. år i årene 2015-2017 af Vækstpuljens midler for 2015-2017 til støtte til projekt Havørred Limfjorden.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Limfjordsrådet om støtte til projektet Havørred Limfjorden.

Havørredfiskeri fra kysten er en styrkeposition for det danske lystfiskerprodukt. Derfor rummer en udvikling af Limfjordens havørredfiskeri et spændende og betydeligt potentiale for øget lystfiskerturisme.

Projektet "Havørred Limfjorden" har til formål at formidle og synliggøre forbedringer af vandmiljøet i Limfjorden og vandløbene i oplandet hertil. Projektet vil involvere lokale interessenter i udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Formålet er at udnytte de investeringer, der i forvejen gøres i vores vandmiljø, til at øge interessen fra danske og udenlandske lystfiskere.

Projektet er målrettet de 10 Limfjordskommuner Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø, Thisted, Lemvig, Struer, Viborg, Holstebro og Skive. Alle kommuner der kyst til Limfjorden.

Forprojektets resultater

Vækstpuljen har i april 2013 givet tilskud på kr. 50.000 til forprojekt Havørred Limfjord. Forprojektet er gennemført i perioden 1. september 2013 - 28. februar 2014, hvor Limfjordens potentiale for lystfiskerturisme er undersøgt og beskrevet. Forprojektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Visit Nordjylland og turistcheferne i de 10 Limfjordskommuner. Forprojektet blev finansieret af Vækstforum Nordjylland (250.000 kr.) og Viborg, Skive, Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner (250.000 kr.), og det var forankret i Limfjordsrådet. Blandt forprojektets resultater skal fremhæves:

- Der er etableret et netværk bestående af lokale turisterhverv, lystfiskerforeninger og vandløbsmedarbejdere i de enkelte kommuner
- Projektet er forankret i Limfjordsrådet og anbefales af samtlige medlemskommuner
- Der er produceret en kort præsentationsvideo til projektet
- Der er lavet en projektbeskrivelse, herunder en beskrivelse af projektets potentiale
- Der er udarbejdet og afsendt ansøgninger til relevante kommunalbestyrelser
- Projektet har modtaget støtteerklæring fra samtlige turistchefer i de 10 Limfjordskommuner samt fra de to regioner.

Potentialet

På baggrund af forprojektet vurderes det, at der er et betydeligt potentiale for at udvikle lystfiskerproduktet i Limfjorden. Potentialet ligger i, ud over at forbedre havørredens levesteder, at udvikle nye oplevelsesprodukter,

serviceydelser og forbrugsprodukter i samarbejde med det lokale erhvervsliv, lystfiskerforeninger, turistorganisationer, hotel- og restaurationsbranchen mv. En realisering af projektet har potentiale til at forlænge turistsæsonen, da fiskeriet efter havørreder er mest attraktivt i forår og efterår.

Ansøgningen fra Limfjordsrådet har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (TMU) d. 1. april 2014. TMU har godkendt ansøgningen, idet den følger vedtagne vandplaner uden flere restriktioner. Udvikling og drift af projektet varetages af Teknisk Forvaltning.

Stabene vurderer, at projekt Havørred Limfjord falder indenfor rammerne for tilskud fra Vækstpuljen, idet den støtter op om udvikling af turisme i forbindelse med Limfjorden.

Skive Kommunes andel af de 10 Limfjordskommuners egenfinansiering udgør 62.800 kr. årligt i en 3-årig periode fra 2015-2017. I 2016 og 2017 refunderes 30% hhv. 50% af kommunens egenfinansiering, såfremt ekstern finansiering opnås.

Stabene indstiller, at der bevilges kr. 62.800 pr. år i 3 år i årene 2015-2017 af Vækstpuljens midler. Kr. 62.800 finansieres af Vækstpuljens midler for 2015 og kr. 125.600 af Vækstpuljens midler for 2016. Bevillingen er under forudsætning af at de øvrige 9 Limfjordskommuner giver et tilsvarende tilskud til projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Status pr. 22. april 2014:

Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Der er i 2014 kr. 1.555.000, der ikke er disponeret. I 2015 er der kr. 2.115.000, der ikke er disponeret, i 2016 er der kr. 2.470.000 og i 2017 er der kr. 2.800.000, der ikke er disponeret.

-

Bilag

<u>779-2014-71273</u>	Bilag 1 - Støtteerklæring til Havørred Limfjorden 2015-2018.docx
<u>779-2014-71276</u>	Bilag 2 - Budget Havørred Limfjorden 2015-2018.docx
<u>779-2014-71277</u>	Bilag 3 - Tidsplan Havørred Limfjorden 2015-2018.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt med den ændring, at den samlede udgift afholdes af budgettet for 2014.

Solcelleprojekt "Solenergi Skive" - reduktioner - Bevillingssag

Sagsfremstilling

7. Solcelleprojekt "Solenergi Skive" - reduktioner - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2014-249

Dok.nr. 779-2014-95359

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

At der sker en reduktion på 347.000 kr./år (halvårsvirkning i 2014 er 173.500 kr.) fra og med 1.7.2014 som følge af solcelleinvesteringer - fordelt på følgende konti og udvalg:

- 158.000 kr. Konto 3.01 Børne- og Familieudvalget
- 22.000 kr. Konto 5.13 Børne- og Familieudvalget
- 40.000 kr. Konto 3.50 Kultur- og Fritidsudvalget
- 115.000 kr. Konto 5.33 Social- og ældreudvalget
- 12.000 kr. Konto 5.59 Social- og ældreudvalget

At reduktionen på 347.000 kr./år tilføres konto 0.10 på Teknik - og Miljøudvalgets politikområde "Bygninger" til Reduktionspuljen til EBF, hvor der forlods er indregnet reduktioner ved budgetvedtagelse som følge af energibesparende foranstaltninger.

SAGSFREMSTILLING

I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddelte byrådet anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. til etablering af solceller på kommunale bygninger i årene 2009 - 2013. Det blev samtidigt besluttet, at energibudgettet for de bygninger, hvorpå solcellerne monteres, reduceres med den årligt opnåede besparelse.

Ved at investere 23,4 mio. kr. kunne Skive Kommune opnå et tilskud fra Energinet.dk på 22 mio. kr. fra en forsøgspulje "Forsk-EI", der skulle fremme anvendelsen af solceller på offentlige bygninger og private boliger.

Da projektet blev bevilget i 2009, var priserne på solceller meget høje. Priserne er faldet kraftigt de seneste to år, især i 2012. Da Solcelleprojektet startede, var der opsat 3 MW solceller i Danmark, og i september 2012 var der opsat 100 MW. Midtjylland udemærker sig med 40 % af disse og heraf udskiller Skive Kommune sig med den største procentvis andel.

Projektet har ikke fulgt den oprinde plan for opsætning af solcellerne, idet solcelle markedet efter opstart på Skivehus skole ultimo 2009, hurtigt blev meget turbulent, da priserne blev meget billigere, pga. Tysklands ændringer i støtten til solceller. Solcellerne blev så hurtigt så billige, at det gav en boom, og priserne i 2011 steg pga. den store efterspørgsel. Energimidt anbefalede, at de ventede med at indkøbe flere solceller indtil markedet igen var stabilt,

hvilket det blev i løbet af 6 mdr.

Pga. prisfaldet på solcellerne blev projekterne større og det havde også betydning for, at projektet tog længere tid end forventet. Oprindeligt skulle projektet være afsluttet medio 2012, men er senere forlænget to gange til afslutning ultimo 2013.

Solcellernes produktion var afhængig af den budgetreduktion, der skulle foretages på institutionerne, og det betød, at for 80 % vedkomne er budgetreduktionen først sket pr. 1. januar 2013.

Ved projektets start var prisen så høj på solceller – selv med tilskud fra Energinet.dk, at den forventede tilbagebetalingstid var på 18,6 år. Levetiden på solcelleanlæggene er min. 25 år. Nu er der installeret 96 store solcelleanlæg på de kommunale bygninger svarende til en effekt på 1.500 kwp mod oprindeligt forventet 1.000 kwp, og der er blevet monteret langt flere solceller end forudsat i projektbeskrivelsen grundet de faldende priser.

I møde i Skive Byråd 27. november 2012 meddelte Skive Byråd til tillægsbevilling på 3 mio. kr. til en udvidelse af projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Besparselsen for investeringen for alle anlæg, der nu er blevet monteret og har været kørt ind i en periode, er beregnet til i alt 1,878 mio. kr. årligt. Heraf er der allerede reduceret med 1,530 mio. kr. Der mangler således at blive reduceret for 0,347 mio. kr. som har virkning fra d. 1.7.2014. I 2014 har det således kun halvårsvirkning dvs. 0,173 mio. kr.

Fordelingen af de resterende reduktioner på 0,347 mio. kr. fordeler sig således:

- Børne- og Familieudvalget reduceres med 180.000 kr./år,
- Kultur- og Fritidsudvalget reduceres med 40.000 kr./år,
- Social- og ældreudvalget reduceres med 127.000 kr./år og
- I alt 347.000 kr./år

Reduktionen på 347.000 kr./år tilføres konto 0.10 på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde "Bygninger" til Reduktionspuljen til EBF, hvor der forlods er indregnet reduktioner ved budgetvedtagelse som følge af energibesparende foranstaltninger.

Besparselsen på de enkelte bygninger er specificeret i bilag.

Gennemførelse af solcelleinvesteringerne medfører ikke afledte driftsomkostninger.

-

Bilag

779-2014-106939

Budgetreduktioner specifikation

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 - Bevillingssag

Sagsfremstilling

8. Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2013-49350 Dok.nr. 779-2014-92067

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknisk- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

· At der til konto 223.088 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2014 på kr. 400.000 til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan for Skive Kommune.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgettet for 2014, blev der bevilliget kr. 400.000,- til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan for Skive Kommune.

Teknisk Forvaltning har efterfølgende afholdt udbudsrunde med henblik på valg af rådgiver til opgaven. På baggrund af indkomne tilbud, har Teknisk Forvaltning valgt at takke ja til økonomisk mest fordelagtige (billigste) tilbud. Som rådgiver til opgaven er valgt Grontmij A/S.

Arbejdet med den ny trafiksikkerhedsplan påbegyndes medio april og forventes klar til politisk godkendelse ultimo 2014.

Fokusområder i Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 bliver følgende:

- Definerings af målsætning og visioner.
- Temaer og indsatsområder i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020.
- Opdatering af projektplanen fra den nuværende trafiksikkerhedsplan.
- Uheldsanalyse med udpegning af specielt uheldsbelastede lokaliteter.
- Effektivurderinger og budgetforslag for trafiksikkerhedsprojekter på det kommunale vejnet.
- Borgerinddragelse i forhold til utryghed og trafiksikkerhed.
- Skolevejsanalyser med fokus på trafiksikkerheden omkring de enkelte skoler.
- Cykelstifaciliteter med tilhørende projektkatalog.

Trafiksikkerhedsplanen 2015-2019 bliver, i lighed med kommuneplanen, udarbejdet i et digitalt format med adgang direkte fra Skive Kommunes hjemmeside.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 400.000 kr. til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen.

Udgiften finansieres af det i budget 2014 afsatte beløb til formålet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Anlægsregnskab 2014 - Tønderingvej, Etablering af vejanlæg

Sagsfremstilling

9. Anlægsregnskab 2014 - Tønderingvej, Etablering af vejanlæg

Sagsnr. 779-2009-29071 Dok.nr. 779-2014-92868

Sagsbeh. Jakob Aagaard Poulsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet pr. 30.4.2014 til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

På Byrådets møde den 24. juni 2009 blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 8.500.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.600.000 kr. til etablering af vejanlæg på Tønderingvej.

Forud for dette, blev på et møde i TMU d. 6. maj 2009 et dagsordenspunkt vedr. bevilling til gennemførelse af etablering af ny Tønderingvej behandlet. Der var oprindeligt fremsendt et forslag til en forlængelse af Tønderingvej vest om Roslev.

Det oprindelige projekt var vurderet at ville koste 11,0 mio. kr. Ved behandlingen den 6. maj 2009 havde nye beregninger vist at projektet langt ville overstige det oprindelige beløb. Anlægsoverslaget var fordelt dels på direkte anlægsomkostninger fordelt på de enkelte etaper og dels på øvrige udgifter herunder arealerhvervelse, erstatninger, landinspektør for den store løsning var blevet vurderet at ville koste:

Anlægsarbejde: kr. 11.800.000, -

Øvrige udgifter: kr. 6.400.000,-

I alt Kr. 18.200.000, -

Da projektet langt oversteg den afsatte ramme, blev der udarbejdet et alternativt projekt, der blev prisfastsat. I forbindelse med prisfastsættelsen blev alene udgifter til de enkelte anlægsarbejder prissat og ikke udgifter til arealerhvervelse, erstatninger, landinspektør, konsulent m.v.. Overslagets samlede pris på alle delprojekter så således ud:

Anlægsarbejder: kr. 8.500.000, -

Til udgifterne til anlægsarbejdet har Durup Sparekassefond bidraget med kr. 4.600.000 kr., hvoraf der afregnes 17,5% lovpligtigt moms. Det giver netto en indtægt på 3.795.000 kr.

Nu er arbejdet udført og de samlede udgifter til projektet udgør kr. 10.340.841 kr. Udgifter til selve anlægsarbejdet andrager kr. 7.880.748, hvilket er inden for den bevilligede ramme. De øvrige udgifter til arealerhvervelse, erstatninger, museum, landinspektør og rådgiver andrager kr. 2.460.093.

Anlægsregnskab ser således ud:

Anlæg, udgifter	Forbrug	Budget
Omfartsvej ved Tøndering		2.900.000
Sideudvidelse ved natursti til nr. 92		700.000
Blød kurve ved nr. 92		1.700.000
Sideudvidelse fra nr. 92 til Sallingsundvej		1.900.000
Sideudvidelse Tønderingvej til Durup		1.300.000
Andet	25.835	0
I alt anlægsarbejder	7.979.077	8.500.000
Anlæg, øvrige poster		
Arealerhvervelse og erstatninger	1.215.472	
Landinspektør	388.215	
Museum	53.877	
Rådgiver	649.421	
Uforudsete udgifter	153.108	
I alt øvrige poster	2.460.093	0
I alt udgifter	10.379.170	8.500.000
Indtægter:		
Tilskud fra Durup Sparekassefond	-4.600.000	-4.600.000
Nettoudgift for kommunen	5.779.170	3.900.000

Der er således et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 1.879.170 kr.

Der er et negativt restrådighedsbeløb på -1.079.151, som påvirker kassen. At tallet er mindre end merforbruget i forhold til anlægsbevillingen, skyldes at momsforpligtigelsen ikke betales på projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Forslag til Lokalplan nr. 261 - Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013-2025

Sagsfremstilling

10. Forslag til Lokalplan nr. 261 - Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013-2025

Sagsnr. 779-2013-50239 Dok.nr. 779-2014-88727

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende:

Indstilles til godkendelse. Skorstenshøjde på 60 m. indarbejdes i lokalplanforslaget

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive byråd

INDSTILLING

Teknik- og miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 261 og kommuneplantillæg

nr. 4 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Lokalplanens område omfatter en landbrugsejendom(Holstebrovej 101)på knap 6,0ha i landzone, beliggende syd for Holstebrovej, i den vestlige udkant af Skive, mellem erhvervsområdet ved Katkjærvej og kolonihaveområdet ved Lundhedevej.

Et mindre areal, på godt 1000m², som er omfattet af lokalplan nr. 125 – Et erhvervsområde ved Katkjærvej, er inddraget i forslaget, med henblik på optimering af vejadgangen til området.

Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for at der kan opføres et biomassefyret fjernvarmeværk, inden for virksomhedsklasse 1-3. Der fastsættes bestemmelser for placering og omfang af bebyggelse med henblik på at forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende områder med miljøfølsom anvendelse, primært kolonihaveområdet vest for lokalplanens område.

I forslaget tilkendegives, at Skive kommune gerne ser, at der med den nye fjernvarmecentral skabes et form for vartegn – både arkitektonisk og energimæssigt – i forhold til Skives grønne profil som Energiby.

Skive Fjernvarme, som ejer omhandlede ejendom, ønsker at der åbnes mulighed for at udstykke yderligere erhvervsgrunde inden for lokalplanens område. Forslaget til lokalplan åbner derfor mulighed for at udstykke et mindre antal erhvervsgrunde, inden for virksomhedsklasse 1-2, i den sydlige del af området.

Da flere bestemmelser i forslaget til lokalplan afviger fra kommuneplanens rammer for omhandlende område, bl.a. en bestemmelse om facadeorienteret erhverv, samt bebyggelse i op til kun 2 etager, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 4.

Digitale BILAG

Forslag til lokalplan i digital form

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=499>

Kommuneplantillæg nr. 4

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKPlan/dkplan.aspx?pagelid=1170>

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-94958</u>	Oversigtskort.pdf
<u>779-2014-94960</u>	Kortbilag 1.pdf
<u>779-2014-94961</u>	Kortbilag 2.pdf
<u>779-2014-94962</u>	Kortbilag 3.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Sport & Event Center Jebjerg 2014 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

11. Sport & Event Center Jebjerg 2014 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2013-453 Dok.nr. 779-2014-97665

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 775.000 til kunstgræsbane i Jebjerg
At	Udvalget anbefaler, at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2014 under politikområdet idræt.

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommunes budget for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 775.000 til etablering af en kunstgræsbane ved Jebjerg Sport & Event Center. Sport og Event centret oplyser, at den samlede finansiering på kr. 5,5 mio. kr. incl. moms er på plads og der vil blive bygget en kunstgræsbane af samme kvalitet som kommunens 2 kunstgræsbaner ved Egeris idrætsanlæg i Skive.

Når kunstgræsbanen i Jebjerg står færdig råder Skive Kommune over 3 kunstgræsbaner af høj standard med de rigtige lysforhold og kan derved servicere fodboldklubberne i kommunen på et højt niveau.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 775.000 til kunstgræsbane i Jebjerg og der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2014 under politikområdet idræt.

Anlægstilskuddet vil blive udbetalt, når forvaltningen har set dokumentation for, at der er afholdt udgifter i anlægsprojektet mindst svarende til Skive Kommunes tilskud.

JURA (herunder lovgrundlag)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Søby-Højslev Hallerne - ansøgning om låneomlægning og låneoptagelse

Sagsfremstilling

12. Søby-Højslev Hallerne - ansøgning om låneomlægning og låneoptagelse

Sagsnr. 779-2010-22490 Dok.nr. 779-2014-102386

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller forvaltningens oplæg til godkendelse med den tilføjelse, at tillægslånet på 1.312.000 nedsættes til kr. 1.000.000, og anlægsønsket på kr. 312.000 til renovering af omklædningsrum udsættes til udvalgets budgetbehandlinger for 2015.

Udvalget anbefaler ligeledes, at der ikke gives tilskud til renter og afdrag på tillægslånet på kr. 1.000.000 som foreskrevet i den økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at bestyrelsen for Søby-Højslev Arena får mulighed for at optage et 30 årigt fastforrentet lån hos KommuneKredit på kr. 1.312.000 til indfrielse af byggekredit / kassekredit og renovering af Nr. Søby Friluftsbad. Lånet har en fast rente på 3,02 og en årlig ydelse på ca. kr. 67.000
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at bestyrelsen for Søby-Højslev Arena får mulighed for at omlægge eksisterende lån med en restgæld for nuværende på kr. 3.437.000 og med en restløbetid på 15,25 år til et nyt 15,25 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på kr. 3.451.988 inkl. omkostninger med en årlig ydelse på ca. kr. 264.000
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Skive Kommune afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit
At	Det samlede lånebeløb på ca. kr. 4.763.000 inkl. omkostninger skal optages i fast rente uanset valg af kreditforening
At	Der foretages deponering med det fulde lån på kr. 4.763.000 da der ikke tidligere er foretaget deponering.

SAGSFREMSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen i Søby-Højslev Arena om muligheden for at optage et yderligere 20 årigt kreditforeningslån på kr. 1.312.000.

I forbindelse med byggeriet af Søby-Højslev Arena i 2012 og 2013 har der været en række udfordringer, ligesom der har været en række ting som bestyrelsen ikke har kunnet tage højde for. Dette har medført ekstraudgifter i en større udstrækning end hvad der har været muligt for Søby-Højslev Arena at kunne afholde for egne midler.

	15.139.000,-
SAMLET BYGGEPRIS:	
Indtægtssiden:	
Skive Kommune	9.250.000,-
Indsamling erhverv & privat	2.707.000,-
Nr. Søby IF	561.000,-
Højslev IF	155.000,-
Byfesten	100.000,-
Landsbyfonden	500.000,-
SAMLET FINANSIERING:	13.273.000,-

Herudover har der været en ekstra renteudgift på kr. 105.000,- som følge af kassekredit træk inden alle indsamlingspengene blev indbetalt. Dette skyldes, at byggeriet var færdigt langt før oprindeligt planlagt, da man tegnede sponsoraftalerne og de private bidrag.

Dette giver følgende samlede overblik:

Indtægter:	13.273.000,-
Udgifter til byggeriet inkl. renteudgifter	15.244.000,-
Difference:	-1.971.000,-

Manglende indbetaling af budgetterede indtægter:	
Ekstra indsamling erhverv:	149.000,-
Indbetaling fra erhverv:	42.400,-
LAG	250.000,-
Billardklubben:	20.000,-
Subtotal:	461.400,-

SAMLET NY DIFFERENCE:	-1.509.600,-
------------------------------	---------------------

På den netop afholdte generalforsamling (d. 12/3 2014) kunne halbestyrelsen fremvise et årsregnskab som foruden et samlet underskud på kr. 337.000,- viser et kassekredittræk til pengeinstitut på kr. -1.255.905,-. Ved udgangen af 2011 var det sammenlignelige beløb på kr. 807.000,-.

Foruden forklaringerne ovenfor har Søby-Højslev Arena tillige afholdt varme og el-omkostninger i forbindelse med

byggeriet som beløber sig til kr. 234.000,-, hvilket er taget over driften.

Desuden er der en stor udfordring med at få udbetalt tilskuddet fra LAG på kr. 250.000,-, hvilket også skal nævnes var forudsat til kr. 750.000,- i det oprindelige byggebudget.

Søby-Højslev Arena har et ønske om, at få konverteret denne gæld om til et realkreditlån ud fra den betragtning af dette er den bedste og billigste finansieringsform.

Nr. Søby friluftsbad blev for et par år siden opgraderet specielt omkring selve det tekniske anlæg således at der kan sikres tilstrækkelig rensning af badet. Desværre forholder det sig således, at badet pt. kører med dispensation fra Skive Kommune omkring toiletforhold ligesom bygningerne (specielt facade og tag) er af en stand hvor en renovering/udskiftning meget snart kan blive nødvendig. Bestyrelsen har et ønske om, at renoveringen af ovenstående tænkes sammen med låneoptagelsen.

Bestyrelsens har indhentet et overslag på maksimalt kr. 312.000,- inkl. moms for at lave en gennemgribende renovering.

Bestyrelsen ansøger om godkendelse på, at optage et nyt 20 årigt lån på kr. 1.312.000 samt omlægning af eksisterende lån på kr. 3.437.000, til et 20 årigt lån. Det eksisterende lån har en restløbetid på 16 år.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at bestyrelsen for Søby-Højslev Arena får mulighed for at optage et 30 årigt fastforrentet lån hos KommuneKredit på kr. 1.312.000. Dette lån skal bruges til at indfri byggekredit og til renovering af Nr. Søby friluftsbad. Lånet vil have en ydelse på ca. kr. 67.000 pr. år. Og en rente på 3,02%

Samtidig indstiller forvaltningen, at bestyrelsen får mulighed for at omlægge nuværende lån hos Nykredit til KommuneKredit med en restløbetid på 15,25 år svarende til nuværende løbetid. Det drejer sig om et fastforrentet lån på i alt kr. 3.451.988 inkl. omkostninger. Dette vil give en årlig ydelse på ca. kr. 264.000. Forvaltningen indstiller endvidere, at udvalget anbefaler at Skive Kommune giver en garantistillelse overfor KommuneKredit.

Den samlede årlige ydelse ved ovenstående, beløber sig til ca. kr. 331.000. Søby Højslev hallerne giver i dag en årlig ydelse til Nykredit på kr. 350.000. Så selv når der er optaget et yderligere lån i KommuneKredit, kan det svare sig at omlægge lånet til KommuneKredit.

Da der ikke tidligere er foretaget deponering, skal der ske deponering med det fulde beløb på kr. 4.763.000

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Retningslinjer for digitale infoskærme - pyloner - opsat i 2014 - Bevillingssag

Sagsfremstilling

13. Retningslinjer for digitale infoskærme - pyloner - opsat i 2014 - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2014-14981 Dok.nr. 779-2014-99381

Sagsbeh. Else Larsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling med den tilføjelse, at 2. sidste at - vedr. opsætning af vejsideskilte udgår indtil den samlede økonomi kendes. Udvalget indstiller at der i budget 2015 afsættes midler til drift af pyloner.

Udvalget anbefaler endvidere, at TMU og KFU bemyndiges til at tilrette retningslinjerne, når den samlede økonomi kendes.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget, Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Skive Byråd.

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø:

At der til konto 223.092 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2014 til indkøb og opsætning af infoskærme.

At udvalgene godkender arbejdsgruppens retningslinjer til digitale infoskærme

At udvalgene godkender at arbejdsgruppen finder egnede placeringer ved indfaldsvejene til Skive by til placering af info-skærme/pylonerne.

At udvalgene beslutter, at der ikke på opsættes vejsideplakater ved indfaldsvejene til Skive by i forbindelse med arrangementer, dog vil det stadig være tilladt, at der opsættes plakater i forbindelse med landsdækkende færdselssikkerhedskampagner.

At udvalgene fremsender ovennævnte beslutninger til godkendelse i Økonomiudvalget og Skive Byråd.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budget 2014 er der under TMU afsat kr. 1.000.000 til opsætning af elektronisk info-skærme/pyloner.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Teknisk Forvaltning, Kultur- og Familieafdeling, Erhverv og Udvikling, Skive-egnens Erhverv- og Turistcenter og Skive handelschef som fik til opgave, at indkøbe, finde placering ved indfaldsvejene til Skive by og lave retningslinjer til info-skærme/pyloner.

Arbejdsgruppen har lavet nedenstående retningslinjer:

Retningslinjer:

- Informationer må ikke indeholde stødende billeder eller tekst samt politiske og religiøse budskaber.
- Aktiviteten skal være i fokus, ikke arrangør eller sponsor.
- Logo for sponsore må figurere i beskeden form.
- Der må ikke bruges levende billeder som f.eks. video/flash animationer m.m..

Eksempler på informationer, som kan vises på info-skærmene:

- Informationer om sportsbegivenheder.
- Informationen om koncerter.
- Turistinformation.
- Kulturbegivenheder, events, oplevelser og underholdning af almen bred interesse som f.eks. teater, biograf, museer, foreninger, uddannelsesinstitutioner.
- Færdselssikkerhedskampagner o. lign..
- Generel information om og fra Skive Kommune
- Udstillinger og messer.

Eksempler på informationer, som ikke kan vises på info-skærmene:

- Annonce om varesalg, dagens tilbud m.v..
- Salg af tjenesteydelser fra firmaer og private.
- Øvrig kommerciel reklame med direkte salg for øje.
- Lukkede arrangementer.
- Arrangementer der allerede er udsolgt, inden informationen kan komme på info-skærmene.

Samtidig har arbejdsgruppen drøftet om det stadig skal være muligt at opsætte vejsideplakater ved indfaldsvejene efter at der er opsat info-skærme/pyloner. Teknisk Forvaltning, Park og Vej har oplyst, at der kun er tilladelse til at sætte vejsideplakater op, hvor der sættes juletræer, hvilket er sammenfaldende med de steder, hvor arbejdsgruppen agter at sætte info-skærme/pyloner op. Derfor mener arbejdsgruppen, at der skal være et forbud mod opsætning af vejsideplakater ved indfaldsvejene.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø at udvalgene godkender arbejdsgruppens retningslinjer til digitale info-skærme, at udvalgene beslutter, at der ikke på opsættes vejsideplakater ved indfaldsvejene til Skive By i forbindelse med arrangementer, dog vil det stadig være tilladt, at der opsættes plakater i forbindelse med landsdækkende færdselssikkerhedskampagner og at udvalgene fremsender ovennævnte beslutninger dem til godkendelse i Økonomiudvalget og Skive Byråd.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1 mio. kr. til indkøb og opsætning af infostandere ved indfaldsvejene i Skive by. Beløbet er afsat i budgettet til dette formål.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingerne blev anbefalet.

Vækst og udvikling i Skive Kommune

Sagsfremstilling

14. Vækst og udvikling i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2014-9182 Dok.nr. 779-2014-110580
Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget 20. maj 2014.
Byrådet 27. maj 2014.

INDSTILLING

Visionspapiret 'Vækst og udvikling i Skive Kommune' drøftes og godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet afholdt seminar i april 2014, hvor flere vigtige politiske temaer blev drøftet. Byrådet drøftede temaet 'Vækst og udvikling' for at skabe en fælles forståelse af kommunens muligheder og for at prioritere og fokusere den samlede indsats for vækst og udvikling på egnen.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et opsamlende notat, som beskriver byrådets prioritering af indsatsen. Notatet danner således grundlag for den målrettede udviklingsindsats gennem formulering af mere konkrete strategier og i sidste ende gennemførelse af konkrete projekter. Der arbejdes bl.a. med en egentlig bosætningsstrategi som behandles politisk i juni.

Bilag

779-2014-109434

Visionspapir fra byrådsseminar 2014 - Vækst og udvikling i Skive Kommune

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

Digital Post - handleplan

Sagsfremstilling

15. Digital Post - handleplan

Sagsnr. 779-2014-14741 Dok.nr. 779-2014-97657

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 7. maj 2014

Fraværende: Erik Mortensen, Preben Andersen

Indstillingen godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Social- og ældreudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles,

at Social- og ældreudvalget godkender handleplanen

SAGSFREMSTILLING

Folketinget har vedtaget ved lov, at alle borgere senest 1. november 2014 skal have en digital postkasse, hvor de modtager post fra offentlige myndigheder. Loven omfatter alle borgere, der bor i Danmark, har cpr-nummer og er over 15 år.

Det betyder, at alle borgere, der kan modtage Digital Post, skal modtage posten digitalt. Det er dog muligt at blive fritaget for digital post, hvis man opfylder visse kriterier.

I april 2014 var der i Skive Kommune 33,8% tilmeldte borgere, mens 4,4% var blevet fritaget. Det betyder, at knap 62% af borgerne fortsat var uafklarede. Det er først og fremmest blandt de unge og de ældre borgere, at der er mange uafklarede. Skive kommune har som mål at 80% af alle breve, kommunen sender i 2015, skal kunne sendes digitalt, så det er vigtigt at der frem til 1. november sættes kraftigt ind på at få så mange som muligt af de uafklarede tilmeldt digital post.

Vedlagte handleplan beskriver

- Planlagte initiativer til udbredelse af digital post i kommunen
- Borgerservices anbefalinger til, hvordan reglerne om digital post skal håndteres i forhold til borgere, der ikke selv kan oprette og anvende digital post.

Handleplanen omfatter initiativer på såvel nationalt som regionalt og lokalt plan. De nationale initiativer har karakter af generelle kampagner og events i efteråret 2014. De regionale initiativer omfatter både generel markedsføring, en digital hotline og undervisningsmateriale målrettet 9.-10. klassetrin.

Lokalt i Skive Kommune gennemføres en lang række initiativer, som er nærmere beskrevet i notatet:

- Information på Skive.dk
- Tilbud om vejledning og kurser i Borgerservice og på Biblioteket
- Information og kurser målrettet ældre, i samarbejde med frivillige
- Information og kurser målrettet ledige
- Undervisningstilbud til kommunalt ansatte
- En særlig indsats over for de unge i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Events rundt omkring i kommunen, fx i forbindelse med store arrangementer som EU-valget og Skiveløbet

· Generel markedsføring

For borgere, der ikke selv er i stand til at oprette eller anvende digital post – fx mange af beboerne på plejecentrene og på visse sociale botilbud - planlægges en indsats, hvor Borgerservice besøger ældrecentre og i samarbejde med borgere, pårørende og medarbejdere vurderer, hvad der er den bedste løsning for den enkelte borger.

Det vurderes bl.a. om der skal etableres læseadgang til digital post til en pårørende/værge, eller borgeren skal fritages permanent fra digital post.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om Offentlig Digital Post

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til offentlig Digital Post m.v.

ØKONOMI

-

Bilag

779-2014-99707

Digital Post - notat

779-2014-106864

Folder - Din kontakt med det offentlige starter på nettet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget blev tiltrådt.

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Sagsfremstilling

16. Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Sagsnr. 779-2013-48807 Dok.nr. 779-2014-117536

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningerne indstiller,

at udkast til udviklingsstrategi godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år.

Nyt i Udviklingsstrategi 2015 (i forhold til 2014) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er "Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse". En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selv-forsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem - med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

2. Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud er igen i 2015 et fælles fokus- og

udviklingsområde - som i 2014 med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og Region gennem flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.

3. Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer ikke kan vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres og i fællesskab skal vi udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og Region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Bilag er udsendt til fagudvalgene og kan eventuelt rekvireres i forvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 7. maj 2014

Fraværende: Erik Mortensen, Preben Andersen

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. maj 2014

Fraværende: Berit Kjølhede, Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. maj 2014

Fraværende: Poul Holmgaard

Indstillingen godkendt.

Bilag

779-2014-85155

Bilag 5. Udtræk fra tilbudsportalen - samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.xlsx

779-2014-85148

Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.pdf

779-2014-85153

Bilag 4. Organisering på det specialiserede socialområde 060314.pdf

779-2014-85150

Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund, 2015.pdf

779-2014-85152

Bilag 3. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Indstillingerne blev anbefalet.

Plan for afdeling 86 i Ramsing

Sagsfremstilling

17. Plan for afdeling 86 i Ramsing

Sagsnr. 779-2014-15712 Dok.nr. 779-2014-118377

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Der skal tages stilling til:

· Om løsningsforslaget for Bomivas afdeling 86 i Ramsing, hvor boligerne på Poppel Alle nedrives og arealet sælges mens boligerne på Hovvej videreføres og sammenlægges med afdeling 87 i Hvidbjerg, kan godkendes.

Dette medfører følgende

§ Der skal gives tilsagn til en forventet kapitaltilførsel på 200.000 kr.

§ Der skal gives tilsagn til en indfrielse af lånegarantierne på et anslået beløb på 1.500.000 kr.

§ Der skal gives garantistillelse for et nyt realkreditlån med hovedstol på ca. 2.000.000 kr., Landsbyggefonden regaranterer halvdelen af den kommunale garanti.

· Eller om der skal forsøges et salg af afdelingen i stedet for nedrivning.

SAGSFREMSTILLING

Gennem en årrække har der været problemer med tomme lejligheder i afdeling 86, beliggende i Ramsing. Afdelingen består af 25 lejligheder i alt, 17 på Poppel Alle og 8 på Hovvej. Der er tale om 7 ældreboliger, 16 familieboliger og 2 ungdomsboliger. Afdelingen omfatter også et serviceareal beliggende på Poppel Alle, som er Kommunens.

Problemet med de tomme lejligheder har været behandlet flere gange i Udvalget for Social og Ældre, samt Økonomiudvalget.

Afdelingen har i en periode været anvendt som boliger for asylansøgere efter en aftale med Jammerbugt Kommune, hvilket blev godkendt i Byrådet den 25. juni 2013. Aftalen med Jammerbugt Kommune udløber den 31. maj 2014. Dette vil betyde, at en del af boligerne igen vil komme til at stå tomme.

Bomiva forventer, at der på Poppel Alle pr. 1. juni 2014 sandsynligvis kun vil være udlejet 3 af de i alt 17 boliger. Heraf vil de 7 ældreboliger stå tomme. Skive Kommune har anvisningsretten til de 7 ældreboliger i afdeling 86, og skal betale lejen (boligafgiften), når boligerne ikke er udlejet. På Hovvej vil der pr. 1. juni 2014 sandsynligvis være udlejet 4 af de i alt 8 boliger.

Bomiva forsøgte i 2012 at få ejendommene solgt, og i den forbindelse blev der indhentet en mægler vurdering. En samlet vurdering på alle boligerne lød på 3.500.000 kr. Mægleren og Bomiva anså det for udelukket, at boligerne kunne sælges enkeltvis til beboelse på grund af beliggenheden samtidig med, at der var adskillige billige parcelhuse til salg i Ramsing. Desuden ville et salg af kun en del af bygningerne kunne gøre det vanskeligere for Bomiva at udleje de tilbageværende boliger, da en eventuel køber sandsynligvis ville sætte huslejen på de købte boliger væsentlig ned. De samme forhold vil gøre sig gældende ved et salg i dag.

Bomiva ansøgte i 2012 om at måtte sælge boligerne i Ramsing, da man havde en køber, der ville betale vurderingsprisen. Beslutningen blev godkendt i Byrådet den 30. oktober 2012.

Bomiva kom så langt i et salg, at slutsedlen var skrevet under. Det var hensigten, at Køber skulle overtage boligerne pr. 1. januar 2013. Køber kunne desværre ikke optage lånet og handlen kunne ikke gå igennem.

Bomiva er på nuværende tidspunkt ikke sikker på, om afdelingen kan sælges til vurderingsprisen fra 2012. Der er derfor vedlagt et bilag med tre eksempler på, hvad nettoprovenuet vil blive ved forskellige salgspriser.

Ved et salg, skal der kobles en mægler på opgaven med vurdering og salg. Da Bomiva har en negativ mellemregning må de ifølge lovgivningen ikke betale salæret.

Bomiva ønsker at arbejde med en helhedsplan for Ramsing og Hvidbjerg frem for et salg. Landsbyggefonden har derfor undersøgt en anden løsning for afdeling 86 i Ramsing, hvor boligerne på Poppel Alle nedrives og arealet sælges mens, boligerne på Hovvej videreføres og sammenlægges med afdeling 87 i Hvidbjerg. Landsbyggefonden er nået frem til følgende:

- Der oprettes en renoveringsstøttesag, som medfører et realkreditlån på ca. 2.000.000 kr., som Kommunen skal stille garanti for. Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af lånet. Ydelsen det første fulde år vil være ca. 75.000 kr.
- Der oprettes et O-lån (nedrivningslån), der overtager grundkapitallånet. Lånet vil være på ca. 2.500.000 kr. med en ydelse pr. år på ca. 83.000 kr. Kommunen skal ikke stille garanti.
- Der skal ske en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr., hvoraf kommunens andel vil være 200.000 kr.
- Der vil opnås en besparelse ved fritagelse af indbetalinger til dispositionsfonden på, netto ca. 66.000 kr. om året for Hovvej i Ramsing, samt netto ca. 26.000 kr. pr. år for Bakken i Hvidbjerg. Dette beløber sig til i alt 92.000 kr. om året.
- Der skal ske en lejenedsættelse for de tilbageværende lejligheder i den samlede afdeling for Ramsing og Hvidbjerg. Dette vil medføre et tab på 81.000 kr. pr. år. Kommunen kan muligvis få en besparelse ved nedsættelse af boligstøtte grundet en lavere husleje.

Bomiva har gjort opmærksom på, at fortsættes driften uændret, vil det sandsynligvis resultere i en konkurs af afdeling 86 i Ramsing.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Uændret drift

Hvis driften af afdelingen fortsætter uændret, vil det betyde et underskud for Kommunen på ca. 490.800 kr. om året. Afdelingens underskud vil pr. år være ca. 701.400 kr., hvilket kan resultere i en konkurs af afdelingen, hvis ikke der findes en løsning.

Salg

Kommunens andel af gælden kan maksimalt beløbe sig til 2.033.804,96 kr. Det endelige beløb vil afhænge af salgsprisen, men det kan ikke overstige 2.033.804,96 kr.

-

Nedrivning + sammenlægning af afdelinger

Efter diverse undersøgelser, er Landsbyggefonden nået frem til nedennævnte skitse over, hvordan Kommunen vil blive økonomisk berørt ved planen med nedrivning:

Kapitaltilførsel	- 200.000 kr.
Indfrielse af lånegarantier	-1.500.000 kr.
O-lån (nedrivningslån) overtager grundkapitallån	451.528 kr.
Kommunens udgift/tab	-1.248.472 kr.

Herudover skal Kommunen stille garanti for et nyt realkreditlån med en hovedstol på ca. 2.000.000 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af den kommunale garanti. Kommunens del af garantien vil beløbe sig til ca. 1.000.000 kr.

Kommunen vil eventuel kunne opnå en besparelse på boligstøtte mv. ved, at der ske en huslejenedsættelse i afdeling 86-87.

Bilag

779-2014-118386

Bilag - Beregning af nettoprovenu ved forskellige salgspriser.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. maj 2014

Fraværende: Ole Priess

Det indstilles, at BOMIVA får tilladelse til at sælge boligerne inden 1.11.2014. Niels Ole D. Nielsen og Anders Bøge tog forbehold.