

REFERAT Økonomiudvalg d. 21-02-2017

Mødedato Tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 12:45

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10/kantinen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Budgetanalyser i forbindelse med Budget 2018..... | 3 |
| Økonomisk Politik 2018..... | 5 |
| Velfærdsalliance mellem DBU og Skive Kommune..... | 7 |
| Spøttrup Kulturhal - Anlægsbevilling til totalrenovering af halgulv..... | 9 |
| VSD-Ramsing afdeling - Lokaler til børnehave og vuggestue - Anlæg..... | 10 |
| Godkendelse af samarbejdsaftale på respirationsområdet..... | 13 |
| Forslag til Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive og kommunetillæg nr. 4 - Fredens Fjordvej 82 - Udbud af arealet til udleje..... | 17 |
| Åbakken, Krejbjerg - genetablering af skråning inkl. vejafvanding - Anlægsbevilling..... | 19 |
| Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter - Anlægsbevilling..... | 20 |
| Matrikulær udskillelse af kommuneveje ; Anlægsbevilling..... | 21 |
| Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling..... | 23 |
| Oprettning af fortovej ved ledningsrenovering eller asfaltarbejder - Anlægsbevilling..... | 25 |
| Kommunegaranti Skive Vand 2017..... | 26 |
| Lukket: Husvej 29 og 31, Fur - betalingsplan..... | 28 |
| Lukket: Matr.nr. 13l, 13r og 13q Glattrup, Skive Jorder - bud på del af arealet..... | 29 |
| Lukket: Kontraktsforhold 21.02.2017..... | 30 |

Punkt 1: Budgetanalyser i forbindelse med Budget 2018

Sagsfremstilling

1. Budgetanalyser i forbindelse med Budget 2018

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-22936

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

At kommissorierne til budgetanalyser drøftes og godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Budgetlægningen for 2018 udarbejdes et antal budgetanalyser. Fagudvalgene og Økonomiudvalget har foreslået følgende analyser:

- Effektive indkøb (Økonomiudvalget, godkendt d. 24. januar 2017).
- Analyse vedr. det administrative område med nøgletal og udgiftsniveauer (Økonomiudvalget).
- Nøgletalsanalyse på udvalgte budgetområder. (Økonomiudvalget)
- Analyse af det specialiserede socialområde – voksne (Udvalget for Social og Ældre, godkendt d. 18. januar 2017).
- Udviklingsplan for vejområdet (Scenarier for 1. optimal drift og for 2. budgetreduktion på en række elementer i kommunens arealdrift) (Udvalget for Teknik og Miljø, godkendt 17. januar 2017).
- Analyse af Entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse (Udvalget for Teknik og Miljø, godkendt 17. januar 2017).
- Budgetanalyse for Kollektiv trafik (Udvalget for Teknik og Miljø, godkendt 17. januar 2017).
- Dagplejen (Udvalget for Børn og Familie, godkendt 8. februar 2017).

Kommissorierne til budgetanalyserne er vedhæftet i bilagene.

I Budget- og Regnskabsproceduren for 2017 er det besluttet at der skal gennemføres en række budgetanalyser, som input til prioriteringerne i budget 2018. Som det ses har fagudvalgene og Økonomiudvalget tilsammen foreslået 8 budgetanalyser.

Budgetanalyserne følger budgetproceduren således den enkelte direktør sørger for at MED systemet underrettes om analyserne.

Kommissorierne for budgetanalyserne er vedtaget i de respektive fagudvalg. Analyse vedr. dagplejen er et foreløbigt udkast og forelægges Børne- og Familieudvalget d. 8. februar 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-22706](#) Budgetanalyse, nøgletal, kommissorium

[779-2017-20820](#) Budgetanalyse, administrationen, kommissorium

[779-2017-23947](#) Entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse

- [779-2017-23946](#) Udviklingsplan for vejområdet
- [779-2017-11173](#) Effektive indkøb kommissorium
- [779-2017-23945](#) Udgifts- og Aktivitetsanalyse af det specialiserede område
- [779-2017-23944](#) Kollektiv trafik
- [779-2017-18727](#) Projektgrundlag - kommissorium

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstilling tiltrådtes med den tilføjelse, at det skal undersøges, om indkøb på delydelsesreglen kan gøres mere enkelt og smart.

Bilag

Budgetanalyse, nøgletal, kommissorium

Budgetanalyse, administrationen, kommissorium

Entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse

Udviklingsplan for vejområdet

Effektive indkøb kommissorium

Udgifts- og Aktivitetsanalyse af det specialiserede område

Kollektiv trafik

Projektgrundlag - kommissorium

Punkt 2: Økonomisk Politik 2018

Sagsfremstilling

2. Økonomisk Politik 2018

Sagsnr. 779-2016-51805 Dok.nr. 779-2017-29479

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal økonomiudvalget og dernæst byrådet drøfte den økonomiske politik forud for budgetlægningen for året 2018.

Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2018 i Skive Kommune. Formålet med den økonomiske politik er at sikre og bevare balancen i økonomien, gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen. Den faste, årlige, igangsætning af budgettet startes med godkendelse af budget- og regnskabsproceduren (januar), godkendelse af den økonomiske politik (februar), hvorefter rammeudmeldingen for budget 2018 behandles i april måned. I juni måned drøftes budgetstatus sammenholdt med en orientering om aftalen i mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2018. I juli måned samles udvalgenes budgetoplæg, og den 7. september afholder byrådet det årlige budgetseminar. I oktober måned sker den endelige budgetvedtagelse.

Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik.

Målene i dette års økonomiske politik er uændrede i forhold til hidtidige mål, herunder de som fremgår af konstitueringsaftalen. Derudover er de forhold, som er beskrevet i budget- og regnskabsproceduren, som har betydning for budgetlægningen i 2018 integreret.

Hovedmålene i den økonomiske politik følger konstitueringsaftalen og omfatter:

1. Målet for likviditeten i kommunen er, at 12 måneders likviditetsgennemsnit, som minimum skal svare til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 224 mio. kr. ultimo 2015.
2. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 50-60 mio. kr., årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Henset til den betydelige afdragsbyrde de kommende år, kan det jf. kommunaldirektørens præsentation på budgetseminaret september 2016 overvejes at forhøje målet for det ordinære driftsresultat med henblik på at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån.
3. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2014-2017 søges holdt i ro.
4. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn- og prisudvikling. Derudover skal de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL vedrørende stigningen i serviceudgifterne, overholdes. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug.
5. Målsætningen i Skive Kommune er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 40-50 mio. kr. over årene, da nytænkning og udvikling kræver investeringer.
6. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien.

7. Målet for den finansielle styring er for:

- Formueplejen, at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik.
- Gældsplejen, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensynstagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Den faktiske afdragsprofil for de kommende år viser højere nettoafdrag med ca. 40 mio. kr. årligt inkl. ældreboliger og ca. 25 mio. kr. årligt ekskl. Ældreboliger. Der er ikke mulighed for at foretage låneomlægning med henblik på at fordele afdragene over en længere periode.

8. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-44672](#) Økonomisk Politik 2018-2021_ØK

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk Politik 2018-2021_ØK

Punkt 3: Velfærdsalliance mellem DBU og Skive Kommune

Sagsfremstilling

3. Velfærdsalliance mellem DBU og Skive Kommune

Sagsnr. 779-2016-24999 Dok.nr. 779-2017-25720

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet i forhold til at indgå en velfærdsalliance gældende for fem år. Finansieringen blev anbefalet som indstillet for året 2017. Der vil dog fra Forvaltningens side komme et bud på finansieringen for de øvrige fire år i aftalen.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Skive Kommune indgår i en velfærdsalliance med DBU på kr. 38.500 årligt i 5 år.

At udgiften til velfærdsalliancen finansieres af udviklingspuljen.

At udgifterne til afviklingen af de enkelte U-landskampe søges direkte i Rent Liv-puljen.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har i samarbejde med Skive Idrætssamvirke været i kontakt med specialforbundet DBU angående muligheden for at indgå i en velfærdsalliance.

En velfærdsalliance sikrer, at DBU placerer nogle af deres U-landskampe i kommunen. Dermed sikres der fokus på eliteplan inden for fodbold. På den måde er velfærdsalliancen et godt supplement til den partnerskabsaftale der allerede er indgået mellem JBU og Skive Kommune. I denne aftale er der fokus på breddeniveauet.

Forhandlingerne mellem forvaltningen og DBU er mundet ud i det bilagte oplæg til en velfærdsalliance der gælder fra 2017-2021. I perioden har Skive Kommune således krav på at få 5 U-landskampe afviklet. Det tilstræbes, at mindst én af U-landskampene bliver med U/20- eller U/21-landsholdet, herrer.

Den 6. oktober 2015 havde Skive fornøjelsen af at kunne præsentere U16-landsholdets kamp mod Ungarn. De danske drenge blev mødt af en fantastisk opbakning fra en stor tilskuermængde på Skive Stadion, som har mødt stor hos fra DBU.

Derfor var det også meget naturligt, da Skive atter kunne have fornøjelsen af at være værter for to kampe under U19-kvindelandsholdets EM-kvalifikationsrunde den 7. og 10. april 2016. Denne gang var kravene skærpet en smule, idet denne kamp var omfattet af UEFA's krav til kampafvikling. Afviklingen af disse kampe mødte ligeledes stor ros.

Hver U-landskamp, der afvikles, kræver, at Skive Kommune stiller nødvendigt udstyr og forplejning til rådighed for spillere, dommere osv. Der skal også findes bolddrenge/-piger ude i klubberne og findes frivillige til at facilitere kampen. Ved de tre foregående kampe har Skive Kommune ligeledes været vært ved en pølse og en sodavand til alle børn og unge under 18 år.

Fremadrettet er planen også, at der laves lignende ”goder” til kampenes tilskuere. Midlerne til afviklingen af kampene søges til hver af de fem kampe via Rent Liv-puljen.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Skive Kommune indgår i en velfærdsalliance med DBU til kr. 38.500, som finansieres af udviklingspuljen, hvor der derudover til afviklingen af kampene søges om midler fra Rent Liv-puljen.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-23095](#) DBU - forslag til ny velfærdsalliance 18.01.2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Firtidsudvalget anbefales.

Bilag

DBU - forslag til ny velfærdsalliance 18.01.2017

Punkt 4: Spøttrup Kulturhal - Anlægsbevilling til totalrenovering af halgulv

Sagsfremstilling

4. Spøttrup Kulturhal - Anlægsbevilling til totalrenovering af halgulv

Sagsnr. 779-2016-17332 Dok.nr. 779-2017-26739

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på op til kr. 823.000 til et nyt halgulv i Spøttrup Kulturhal.

At der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte beløb på budget 2017 under politikområdet idræt.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har den 26. januar 2017 modtaget ansøgning fra Spøttrup Kulturhal om anlægsbevilling til totalrenovering af halgulvet på kr. 823.000.

Spøttrup Kulturhal er bygget i 1970 og det gamle og meget nedslidte halgulv har i mange år trængt til udskiftning. Det nuværende halgulv er til fare for hallens brugere i forhold til især søm, der løbende skal slås ned og fornyes. Halgulvet er ligeledes i risiko for at falde sammen, idet gulvbelægningen er så tæt på noten, at bæreevnen er minimal. Der kan ikke længere slibes eller lakeres på gulvet.

Halbestyrelsen har i 2015 ansøgt om tilskud til udskiftning af gulvet. Skive Kommunes Byråd bevilgede dengang kr. 400.000 til udskiftningen i 2017. I 2016 blev der således bevilget yderligere kr. 423.000 til totalrenoveringen af halgulvet.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 14. juni 2016 blev det besluttet, at Spøttrup Kulturhal skal have en egenfinansiering på 10 % af det samlede anlægsbeløb.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på op til kr. 823.000 forudsat, at der er en egenfinansiering på 10% af anlægsbeløbet, og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte beløb på budget 2017 under politikområdet idræt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede.

Punkt 5: VSD-Ramsing afdeling - Lokaler til børnehave og vuggestue - Anlæg

Sagsfremstilling

5. VSD-Ramsing afdeling - Lokaler til børnehave og vuggestue - Anlæg

Sagsnr. 779-2015-14762 Dok.nr. 779-2017-14252

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2017

Fraværende: Berit Kjølhede

Børne- og Familieudvalget anbefaler:

at ombygningen foretages efter model 1 med en forventet udgift på 1,7 mio. kr. og at de øvrige indstillinger følges, herunder blandt andet:

at beløbet finansieres af Udvalgets afsatte anlægsramme samt

at rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. frigives i budget 2017.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at ombygning af VSD-Ramsing afdeling foretages efter model 2 til en forventet udgift på 1,5 mio. kr.,
- at etablering af legeplads til vuggestue behandles senere i et særskilt punkt,
- at bygningsmassen reduceres med 335 m² (del af SFO-bygning, mellembygning og klub-barakken),
- at driftsbesparselsen på 91.120 kr. i forbindelse med reduktion i bygningsmassen bibeholdes inden for Børne- og Familieudvalgets område og anvendes til at nedbringe den generelle reduktion, der blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2016,
- at driftsrammen i Teknisk Forvaltning til udvendig vedligehold reduceres med 50 kr. pr. m², der fjernes, svarende til 16.750 kr.,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. under område "05.25.14 Daginstitutioner",
- at beløbet finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2017.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 7. december 2016, at nedenstående tre modeller skulle sendes i høring hos bestyrelse og MED-udvalg i VSD.

Det blev ligeledes besluttet, at anlægsansøgning skulle behandles på mødet den 8. februar 2017 i Børne- og Familieudvalget.

Udvalget vedtog samtidig at udskyde beslutningen omkring anvendelse af resterende bygningsareal - herunder areal til kultur- og fritidsformål - til senere i 2017.

Bestyrelse og MED-udvalg i VSD har afgivet et hørings svar, hvor de har set på de tre forskellige modeller i et pædagogisk perspektiv, en praktisk hverdag for både børn og voksne og endelig hvad det vil betyde økonomisk i forhold til drift – her overvejende personaleressourcer.

VSD peger på model 1, da den i første omgang er udarbejdet ud fra de muligheder, som huset har i sin oprindelse, og de behov, som er i en moderne institution i dag. Her har personalet været med til at sætte ord på, hvordan en pædagogisk hverdag kan fungere med hensyntagen til både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Model 2 vil kunne fungere, men har en del udfordringer. Særligt, at der bliver mindre plads til vuggestuebørn i grupperummene, og at personalerum/kontor lægges midt i vuggestueområdet.

VSD ønsker ikke at pege på model 3.

Model 1

Den eksisterende daginstitution ombygges i de eksisterende rammer, og dertil etableres der et nyt depotrum i en del af det eksisterende omklædningsrum. Derudover inddrages ét af de eksisterende redskabsrum, for etablering af direkte adgang til legepladsen gennem en grov-garderobe.

Der etableres et nyt krybberum i den sydlige del af den eksisterende SFO-bygning.

Forventet udgift ca. 1.700.000 kr. + etablering af legeplads til vuggestue.

Model 2

Den eksisterende daginstitution ombygges i de eksisterende rammer. Der inddrages ét af de eksisterende redskabsrum for at etablere en direkte adgang til legepladsen gennem en grov-garderobe.

Der etableres et nyt krybberum i den sydlige del af den eksisterende SFO-bygning.

Forventet udgift ca. 1.500.000 kr. + etablering af legeplads til vuggestue.

Model 3

Den eksisterende daginstitution ombygges i de eksisterende rammer, hvor store dele af indretningen bibeholdes.

Der etableres en ny adgangsvej fra garderoben til legepladsen.

Der etableres et nyt krybberum i den sydlige del af den eksisterende SFO-bygning.

Forventet udgift ca. 1.200.000 kr. + etablering af nyt hegn og legeplads til vuggestuen.

Ramsing-afdelingen i VSD's samlede areal udgør 2.946 m². Heraf udgør hallens areal 957 m², som anvendes af daginstitutionen og til kultur- og fritidsformål. Den tidligere USFO har et areal på 473 m². Selve Skolens areal udgør 1.316 m², hvoraf der p.t. er fundet anvendelse for ca. 2/3. Ungdomsklubben har haft til huse i en barak på 200 m². Klubben er nu flyttet ind på Skolen, og barakken kan fjernes, ligesom der kan reduceres med 135 m² i SFO og mellemygninger jf. de tre modeller.

Der er i de tidligere beregninger omkring økonomi i forbindelse med lukning af undervisningsafdelingen i Ramsing regnet med at bibeholde ca. 2.130 m² (hal 957 m² + USFO 473 m² + klub 200 m² + kr.-pulje 500 m²).

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Det oprindelige bygningsareal på 2.946 m² kan altså reduceres med 335 m² til 2.611 m². Børne- og Familieudvalget besluttede den 7. december 2016 at anvendelse af resterende bygningsareal, herunder areal til kultur- og fritidsformål, udskydes til senere i 2017.

| | Udgift 2017 | Indtægt 2017 | Anlægsbevilling 2017 |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Rådighedsbeløb | 1.500.000 kr. | | 1.500.000 kr. |
| Afsat rådighedsbeløb | | 1.500.000 kr. | |
| Finansiering i alt | | | 1.500.000 kr. |

Bilag

[779-2016-289674](#) Ombygning - Model 1

[779-2016-289677](#) Ombygning - Model 2

[779-2016-289678](#) Ombygning - Model 3

[779-2017-19970](#) Høringsvar Byggeri Ramsing 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Ombygning - Model 1

Ombygning - Model 2

Ombygning - Model 3

Høringsvar Byggeri Ramsing 2017

Punkt 6: Godkendelse af samarbejdsaftale på respirationsområdet

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af samarbejdsaftale på respirationsområdet

Sagsnr. 779-2017-971 Dok.nr. 779-2017-9554

Sagsbeh. Jónas Thor Björnsson

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 8. februar 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 9. februar 2017

Fraværende: Betina Bugge

Godkendt som indstillet

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at forslaget til samarbejdsaftale på respirationsområdet godkendes

SAGSFREMSTILLING

Borgere med en svær grad af åndedrætsbesvær har efter udskrivelse fra hospitalet ofte behov for hjælp fra kommunen i hjemmet. Åndedrætsbesvær kaldes med et medicinsk udtryk respirationsinsufficiens.

Der er forskellige grader af åndedrætsbesvær, og i mange tilfælde kan borgeren selv klare behandlingen - for eksempel ved astma. Men i nogle tilfælde er der behov for hjælp fra kommunens ansatte, for eksempel ved kroniske vejtrækningsproblemer. Denne hjælp består af respirationshjælp/overvågning (regionalt myndighedsområde) samt hjælp til personlige og praktiske gøremål (kommunalt myndighedsområde).

Hjælpen ydes i disse tilfælde via en fælles hjælperordning. Det vil sige, at hjælp i hjemmet til respirationsbehandling og hjælp i hjemmet efter serviceloven helt eller delvist varetages af de samme personer og dermed tilrettelægges som én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

De fælles hjælpeordninger betyder dog, at det kan blive uklart, hvor meget af udgiften, der skal afholdes af regionen, og hvor meget der skal afholdes af kommunen. Denne problemstilling gør sig gældende i hele landet.

Nøgletal for Skive

4 borgere var i 2016 i behandling i hjemmet, hvor den samlede nettoudgift for kommunen var 3,596 mio. kr. Dette er et fald i forhold til 2015, hvor der var 7 borgere, der modtog hjælp, til en samlet netto udgift på 5,542 mio. kr.

Den samlede udgift til behandling i hjemmet deles mellem Region Midtjylland og Skive Kommune. Da der har været tale om et mindre antal borgere med behov for hjælp, har man fra sag til sag i samarbejde med Region Midtjylland aftalt sig frem til en fordeling af udgifterne. Skive Kommunes andel af den samlede udgift til behandling i eget hjem har ligget mellem 33 % og 50 %. Den samlede årlige udgift til en borger i behandling er ca. 2 mio. kr.

Ny bekendtgørelse

Pr. 31. august 2015 kom en ny bekendtgørelse på området. Denne bekendtgørelse indeholder nye retningslinjer for regioner og kommuners administration af fælles hjælpeordninger til borgere med kroniske vejtrækningsproblemer. Igennem forhandlinger mellem KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet er man kommet frem til, at udgifterne til de fælles hjælpeordninger fordeles sådan, at 33 % af den samlede udgift betales af kommunen og 67 % af den samlede udgift betales af regionen.

Samarbejdsaftale for kommunerne i Region Midtjylland

Bekendtgørelsen lægger op til, at der lokalt skal indgås samarbejdsaftaler mellem alle kommuner og regionen om udmøntning af aftalen.

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politikere udpeget dels af KKR og dels af Regionsrådet, har derfor i fællesskab fået udarbejdet den aftale, som nu er sendt ud til godkendelse i de enkelte kommuner. Aftalen er godkendt på

Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 28. november 2016 og forventes at træde i kraft 1. februar 2017, hvis den godkendes i de 19 kommuner.

I aftalen lægges der op til, at fordelingsnøglen for de samlede udgifter på 67/33 også skal gælde for følgende områder,

- opstart af fælles hjælperordning
- den periode, det tager at oplære et hjælperhold
- hvis borgeren bliver indlagt på hospital
- hvis kravene til hjælpernes kompetencer for at varetage respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven er forskellige

Aftalen vil, hvis den bliver tiltrådt, blive evalueret i 2018. Aftalen vil være bindende for begge parter indtil da.

Aftalen forelægges både til drøftelse i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, der har det overordnede ansvar for sundhedsaftalerne, Udvalget for Social og Ældre, der har ansvaret for de nuværende aftaler og for Byrådet, da der er tale om en aftale, der i givet fald vil træde i stedet for en løbende forhandlingsret for kommunen i de tilfælde, der er nævnt under pindende ovenfor.

Forvaltningen indstiller, at aftalen godkendes. Samlet set forventes aftalen ikke at få økonomiske konsekvenser i Skive Kommune, og forvaltningen vurderer, at der er store fordele ved en enkel, entydig og enslydende aftale for alle kommuner i Region Midtjylland.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Da den nye bekendtgørelse på området trådte i kraft 31. august 2015 betyder det, at fordelingen af udgifterne til hjælperordningerne skal ændres med tilbagevirkende kraft gældende fra denne dato. Dette gør sig gældende for igangværende ordninger, der er etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden og for ordninger, der er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

For de ordninger, der har været i gang siden 31. august 2015, har Skive Kommune betalt mere end 33 %. I den forbindelse kan Skive Kommune forvente at få tilbageført et beløb på omkring 1.400.000 kr. Udgiften har primært været afholdt af Socialafdelingen.

Udgifterne har varieret meget mellem de forskellige ordninger. Alt i alt forventer forvaltningen dog, at aftalen vil reducere de gennemsnitlige udgifter til de enkelte ordninger med ca. 200.000 kr.

Bilag

[779-2017-26652](#) Forslag til samarbejdsaftale om fælles hjælperordning for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefalede.

Bilag

Forslag til samarbejdsaftale om fælles hjælperordning for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Punkt 7: Forslag til Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive og kommunetillæg nr. 4 - Fredensgade 11

Sagsfremstilling

7. Forslag til Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive og kommunetillæg nr. 4 - Fredensgade 11

Sagsnr. 779-2016-49568 Dok.nr. 779-2017-16669

Sagsbeh. Line Byskov

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

· at forslag til Lokalplan nr. 277 – Ny multihal ved Friskolen i Skive samt kommuneplantillæg nr. 4 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til Planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Friskolen i Skive, beliggende Fredensgade 11, ønsker at opføre en ny multihal i tilknytning til den eksisterende skolebygning. Skolen har gennem længere tid ønsket at få nye og bedre faciliteter til elevernes fysiske udfoldelse og forskellige aktiviteter. Udover forskellige sportsbaner vil hallen kunne rumme faciliteter til teknik, opbevaring, fitness, omklædning o.l. På grund af projektets omfang og beliggenhed er det vurderet, at en realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan.

Friskolen har fået udarbejdet et konkret projekt for den nye hal (se Bilag). På baggrund af dette projekt er forslag til lokalplan nr. 277 udarbejdet. Da en egentlig projektering af projektet endnu ikke er igangsat, vil der dog kunne forekomme mindre korrektioner til det endelige projekt. Den nye hal forventes ikke at vil medføre en ændring i antal af elever eller personale på skolen.

For at skabe bedre plads til opførelse af den ønskede multihal har friskolen købt naboejendommen mod syd, Fredensgade 19, hvormed den nye lokalplan omfatter et areal på i alt 5.193 m² bestående af 2 matrikler. Lokalplanområdet ligger for enden af Albert Diges Vej og orienterer sig omkring hjørnet ved Fredensgade - J C Stillings Vej - Albert Diges Vej og strækker sig lidt hen ad Fredensgade og Albert Diges Vej.

Lokalplanområdet består i dag af et parcelhus i to plan på den tilkøbte naboejendom samt af Friskolen med den gamle skolebygning på 3½ etage, udearealer med legeplads og multibane samt flere cykelskure. En realisering af projektet forudsætter, at det eksisterende parcelhus på naboejendommen syd for skolen nedrives.

Da der er store niveauspring på grunden (terrænet falder fra kote 8,5 ved Fredensgade mod vest til kote 3,5 ved Albert Diges Vej mod øst), ønskes hallen placeret delvist nedgravet i terræn mod Fredensgade sydvest for den eksisterende skolebygning. Den store halbygning vil dermed delvist kunne blive gemt i terræn og på den måde blive mindre synlig for de omkringliggende boliger. Hallen vil blive med fladt tag og ventes at blive omkring 800 m². Bygningshøjden vil ikke overstige 8,5 m set fra Albert Diges Vej mod øst og 4,5 m set fra Fredensgade mod vest. Med placeringen ønskes det derudover at lave et plant areal til legeplads foran halbygningen mod øst samt at åbne op for muligheden for en evt. fremtidig udvidelse af skolen.

Lokalplanen sikrer, at området fortsat kan anvendes til offentlige formål - skole med tilknyttet multihal - og fastsætter bestemmelser for hallens placering, omfang og udformning. Derudover fastlægger lokalplanen også retningslinjer for parkering og ubebyggede arealer.

Idet forslaget ikke stemmer overens med den angivne bebyggelsesprocent i den gældende kommuneplanramme, er der samtidig udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg.

Det kan oplyses, at der er kontakt til museet omkring en arkæologisk forundersøgelse af området forud for byggeriet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

BILAG

Bilag

[779-2017-32017](#) Forslag til Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive

[779-2017-32845](#) Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

[779-2017-32007](#) Projektforslag - situationsplan

[779-2017-32006](#) Projektforslag - snitplan

[779-2017-32004](#) Projektforslag - facader

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

Projektforslag - situationsplan

Projektforslag - snitplan

Projektforslag - facader

Punkt 8: Fjordvej 82 - Udbud af arealet til udleje

Sagsfremstilling

8. Fjordvej 82 - Udbud af arealet til udleje

Sagsnr. 779-2017-794 Dok.nr. 779-2017-8240

Sagsbeh. Kristian Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

· At bestemmelserne i lokalplan nr. 223 fastholdes, dog at der meddeles dispensation til placering af bygning uden for byggefelt

· At arealet udbydes og udlejes til højstbydende for en periode på op til 40 år under forudsætning af en dispensation fra Kystdirektoratet i forhold til strandbeskyttelseslinjen til placering af en bygning kan opnås

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune er ejer af alle havnearealerne i Skive, herunder arealet Fjordvej 82. Beliggenheden heraf er vist på bilag 1.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 223, der fastlægger anvendelsen til oplagsområde for både. Arealet er udlejet til Lars Klok og lejekontrakten er netop forlænget med 1 år til udløber 31.12.2017. Skive Kommune har ind til nu kun ønsket en kort udlejningsperiode, da arealet vil indgå i en kommende helhedsplan for Skive Havn.

Arbejdet med helhedsplanen for Skive Havn er endnu ikke igangsat, men forvaltningen forventer, at et af hovedformålene vil blive at bevare og understøtte eksisterende havnerelaterede erhvervsaktiviteter, herunder mulighed for oplag af både. Og da det opgældende areal ligger hensigtsmæssigt herfor, og da der allerede er udarbejdet lokalplan (se bilag) der giver mulighed for etablering af bådhus, foreslår forvaltningen, at udlejningsperioden forlænges, så lejer kan bebygge arealet.

Da der er flere, som potentielt kunne være interesseret i at leje arealet for en længere periode, foreslår forvaltningen at udbyde arealet til højstbydende for en lejeperiode på 30 – 40 år, som de øvrige havnearealer normalt udlejes for.

Samtidig vil forvaltningen foreslå, at der i lejekontrakten indsættes bestemmelser om byggepligt inden 2 år.

Det oprindelige dige er i lokalplanen påregnet fjernet, men dette er opgivet. Dette betyder, at der skal meddeles dispensation til en ændret placering af bygningen i forhold til det i lokalplanen viste byggefelt.

Arealet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og tilladelse til bebyggelse kræver derfor tilladelse fra Kystdirektoratet. Såfremt Kystdirektoratet ikke vil meddele dispensation til byggeriet med et bådhus, således som lokalplanen giver mulighed for, skal der være mulighed for, at begge parter kan opsig lejekontrakten.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-8289](#) Fjordvej 82 - Fjordvej_82_Kort_100

[779-2017-8293](#) Fjordvej 82 - Fjordvej_82_udlejekontrakt

[779-2016-319392](#) Fjordvej 82 - Lokalplan 223

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Fjordvej 82 - Fjordvej_82_Kort_100

Fjordvej 82 - Fjordvej_82_udlejekontrakt

Fjordvej 82 - Lokalplan 223

Punkt 9: Åbakken, Krejbjerg - genetablering af skråning inkl. vejafvanding - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. Åbakken, Krejbjerg - genetablering af skråning inkl. vejafvanding - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-2957 Dok.nr. 779-2017-19278

Sagsbeh. Villy Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der på konto 223.007 meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. i budget 2017 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 300.000 kr. til genetablering af vejafvandingen og et skråningsanlæg langs Åbakken. Igennem de senest år er der opstået et problem med vand på kørebanen og i frostperioder sker der store isdannelse på kørebanen til gene for trafikanterne og med fare for, at der kan opstå farlige situationer med risiko for trafikuheld.

Anlægsbevillingen for 2017 vil blive anvendt til etablering af vejafvanding samt sikring af skråningen med et egnet produkt som kan forhindre fremtidig jordskred. Den samlede vejlængde for de ovenfor nævnte tiltag er ca. 250 lbm.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 300.000 kr. til etablering af vejafvandingen og genopbygge skråningen. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 10: Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

10. Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-2945 Dok.nr. 779-2017-19151

Sagsbeh. Villy Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik – Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 223.011 meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i budget 2017 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til vejområdet andel til f.eks. vejafvandning, renovering af vej, cykel/gangsti eller fortov, i forbindelse med igangsætningen af totalrenovering af ledningsanlæg dvs. projekter som involverer kloak, vand fjernvarme og andre ledningsejere.

Anlægsbevillingen for 2017 vil blandt andet blive anvendt i forbindelse med totalrenoveringen på Blichers Vej, Skjoldborg Vej, del af Glattrupvej og del af Mellemtøften

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1.000.000 kr. til renovering af rendestensbrønde og renovering af vej, cykel/gangsti eller fortov i forbindelse med totalrenoveringen af eksisterende ledningsanlæg. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 11: Matrikulær udskillelse af kommuneveje ; Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

11. Matrikulær udskillelse af kommuneveje ; Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-45279 Dok.nr. 779-2017-16671

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at der til konto 223.010 meddeles en anlægsbevilling på 220.000 kr. til igangsætningen af en etapevis matrikulær udskillelse af kommuneveje.

· at det afsatte rådighedsbeløb på 220.000 kr. i budget 2017 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 220.000 kr. til igangsætningen af en etapevis matrikulær udskillelse af kommuneveje.

Ved budgetforhandlingerne blev redegjort for, at der i lovgivningen foreligger krav til at kommunerne skal sikre kommunevejene ved at foretage en matrikulær udskillelse fra de private arealer, de ellers er beliggende på. Dette overholder Skive Kommune ikke i fuldt omfang endnu. Ud af kommunens samlede vejnet på ca. 1.000 km er der ca. 100 km beliggende på private arealer, og dermed ikke udskilt.

Den manglende udskillelse betyder, at der ikke er noget skel mellem vejarealerne og de tilstødende markareale. Det betyder i praksis, at der mange steder foretages landbrugsdyrkning meget tæt ved asfaltkanterne, og at kabler, ledningerne m.v. langs disse veje er i stor risiko for pløjeskader.

Udover de egentlige skader medfører dette også manglende sidestøtte til vejene og mangelfuld afvanding, der har stor betydning for vejenes levealder. Hertil kommer problemer i relation til de juridiske forhold, når der opstår tvister mellem kommunen, grundejeren og evt. kabelejere. Ansvarsforholdene er meget uklare på grund af manglende skelforhold.

Forvaltningen har derfor foreslået, at der igangsættes et 10-årigt program, hvor der hvert år foretages matrikulær udskillelse af ca. 10 km vej for at få den sidste rest på de 100 km vej afviklet.

Forvaltningen har sammen med landinspektøren drøftet et oplæg til et muligt program for 2017, og der er således udpeget vejstrækninger, der vil være relevante for en første etape. For at minimere udgifterne tager forslaget udgangspunkt i at samle indsatsen i geografiske lokaliteter, således at der først foretages vejudskillelse i den østlige del af Salling, hvor udfordringerne er størst. Følgende vejstrækninger er således medtaget i programmet for 2017 i ikke-prioriteret orden:

| Vejnavn | Strækning |
|------------|-----------|
| Lybyvej | 2.100 m |
| Tinghøjvej | 600 m |
| | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Hagens Møllevej | 930 m |
| Lyby Kirkevej | 1.700 m |
| Dalgårdsvej (Lyby) | 1.670 m |
| Rudemøllevej (Hem) | 1.800 m |
| Brøndumvej (Hem) | 300 m |
| Ejskærvej | 1.000 m |
| Toftgårdvej (Hindborg) | 200 m |
| | |
| I alt | 10.300 m |
| | |
| På reserveliste: | |
| Lisedalvej (Lyby) | 500 m |
| V. Breumvej | 1.600 m |
| Gråstenvej (Jebjerg) | 720 m |
| Mogenstrupvej | 900 m |

Der tages dog forbehold for evt. ændringer i programmet, idet der i årets løb kan opstå behov for andre prioriteringer.

Arbejdet forventes igangsat umiddelbart efter meddelelse af bevilling.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 220.000 kr. til matrikulær udskillelse af kommuneveje i 2017. I budget 2017 er afsat 220.000 kr. til formålet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 12: Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47168 Dok.nr. 779-2017-2487

Sagsbeh. Mette Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at der til konto 223013 meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 750.000 kr. i budget 2017 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 750.000 kr. til trafiksikring af skoleveje.

I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 fik skoleelever mulighed for at udpege hvor på skolevejen de oplever utryghed. Dette resulterede i mere end 100 forslag til forbedring af trygheden på skolevejen og derved fremme af egen transport til og fra skole.

Forslagene spænder fra mindre tiltag som beskæring, skiltning og afmærkning til større tiltag som f.eks. sikring af krydsningspunkter for bløde trafikanter.

Blandt de mange forslag er følgende større tiltag prioriteret til udførsel i 2017:

- Trafiksikring af krydset Borgm. W. Madsens Allé-Kirke Allé, som benyttes af mange cyklende og gående skoleelever mod Brårup Skole
- Indsnævring af fortov ved etablering af cykelholdeplads for skoleelever på cykelstien ved fodgængerfeltet på Brårupvej til Brårup Skole
- Sikring af cykelforbindelse for skoleelever ved helle på Skolevej til Højslev Skole
- Flytning af krydsningshelle på Østerrisvej, til bedre egnet krydsningspunkt for skoleelever mod Højslev Skole
- Flytning af fortov ved indkørsel til Skolevej fra Østergade i Rødding, hvor mange skoleelever færdes mod VSD Rødding

Desuden udføres i 2017 en række mindre tiltag på flere skoleveje med blandt andet skiltning og afmærkning.

Der ansøges herved om anlægsbevilling til projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 750.000 kr. til trafiksikring af skoleveje. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 13: Opretning af fortov ved ledningsreovering eller asfaltarbejder - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

13. Opretning af fortov ved ledningsreovering eller asfaltarbejder - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-2989 Dok.nr. 779-2017-19492

Sagsbeh. Villy Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der på konto 223.002 meddeles anlægsbevilling på 600.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. i budget 2017 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 600.000 kr. til opretning af fortovsstrækninger i forbindelse med udførelse af ledningsreoveringer eller asfaltarbejder.

Anlægsbevillingen for 2017 vil blive anvendt til opretning af endnu ikke fastsatte fortovsstrækninger i forbindelse med ledningsreoveringer eller som forberedende arbejde ved ny asfaltbelægning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 600.000 kr. til opretning af udvalgte fortovsstrækninger. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 14: Kommunegaranti Skive Vand 2017

Sagsfremstilling

14. Kommunegaranti Skive Vand 2017

Sagsnr. 779-2016-8323 Dok.nr. 779-2017-43902

Sagsbeh. Aleksander Bruslund Haurum

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

- At der gives en kommunegaranti på maksimalt 42,5 mio kr. til Skive Vand A/S.
- At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på maksimalt 637.500 kr. tilgår kassen.

SAGSFREMSTILLING

Skive Vand A/S har den 15. februar 2017 indsendt en anmodning til Skive Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån til delvis finansiering af udgifter til investeringer, der er afholdt i 2016. Skive Vand A/S har opgjort et behov for optagelse af lån på i alt 42,5 mio.kr. for regnskabsår 2016.

Kommunegarantien skal anvendes til finansiering af udgifter i 2016, der er afholdt til investeringer i vandværker og renselanlæg, samt udbygning og renovering af vand- og kloakledningsnettet.

I henholdt til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsens § 21, stk. 3, skal den del af investeringer, som ikke finansieres ved indtægter fra forbrugerne, effektiviseringer og regulering for afvigelse på investeringsrammen, finansieres ved optagelse af lån.

Skive Vand A/S oplyser, at de samlede investeringer for 2016 endnu ikke er endeligt opgjort, men de forventes at udgøre 93,2 mio. kr.. Samtidig oplyser selskabet at indtægter opkrævet til investeringer, effektiviseringsgevinst og reguleringer forventes at udgøre 50,7 mio. kr., hvorfor differencen på 42,5 mio. kr. skal lånefinansieres.

Skive Vand A/S oplyser at de ønsker at optage lånet hos KommuneKredit, da dette sikrer den billigste finansiering, men en sådan løsning forudsætter at Skive Kommune yder garanti for lånet. Såfremt kommunen ikke vil give en sådan garanti, skal Skive Vand A/S låne pengene i et almindeligt pengeinstitut.

JURA (herunder lovgrundlag)

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013. Lånet og garantien henregnes ikke til kommunens låneramme, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Jf. Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren nr. 122 af 8. februar 2013. Kommunen har adgang til at meddele garanti for lånet, jf. bekendtgørelsens § 16.

ØKONOMI

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 9. december 2014, at fastholde Byrådets beslutning om at opkræve garantiprovision fra 2012, dog med den ændring, at der fremover skal foretages en individuel vurdering af de markedsmæssige vilkår, som gør sig gældende i hvert enkelt tilfælde. Som følge af disse beslutninger skal der i forbindelse med udstedelsen af nye garantier foretages en analyse af ansøgerenes økonomiske situation, med henblik på at afdække ansøgerens risikoprofil.

For at afdækkes denne risikoprofil, har Økonomisk Sekretariat gennemgået Skive Vand A/S regnskaber, og denne gennemgang har vist at Skive Vand A/S er et kapitalstærkt selskab, som i kraft af en stabil kundegruppe må forventes at kunne afdrage sin gæld i takt med at denne forfalder. Derudover er selskabet omfattet af Hvile-i-sig-selv princippet, som betyder at selskabet henover en årrække, hverken må tjene eller miste penge. Såfremt dette er tilfældet, skal selskabet tilpasse sine salgspriser, således at virksomhedens regnskaber igen går i 0.

I og med at Skive Vand A/S skal tilpasse deres salgspriser således at de hverken tjener eller mister penge, er det ikke sandsynligt at selskabet ikke kan afdrage som planlagt, idet virksomheden i tilfælde af kapitalmangel, er forpligtet til at hæve deres salgspriser. Sammenholdes dette med at selskabet har en stabil kundegruppe, vurderes det som højst usandsynligt at de vil misligholde deres aftale med KommuneKredit, hvorfor Skive Kommunes garanti med stor sikkerhed ikke vil blive aktiveret. På den baggrund vurderes låneforslaget til at have en lav risikoprofil, hvorfor det vurderes at en garantiprovision på 1,5 % vil være tilstrækkelig.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Lukket: Husvej 29 og 31, Fur - betalingsplan

Punkt 16: Lukket: Matr.nr. 13l, 13r og 13q Glattrup, Skive Jorder - bud på del af arealet

Punkt 17: Lukket: Kontraktsforhold 21.02.2017