

# REFERAT Økonomiudvalg d. 13-09-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 13:00

**Mødested** Gl. rådhus, byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab og halvårsregnskab 30.06.2016.....	3
Budgetstatus 2017.....	8
Ansøgning - Landsbypuljen 2016 - Nautrup - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle.....	10
Anmodning om overførsel af projektmidler til andet projekt- Renovering af klubhus ved Junget Stræde.....	12
Visionsaftale med DGI og DIF - Bevæg dig for livet.....	15
Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.....	17
Deponering vedr. lejekontrakt - Skovbørnehaven, Daycare Nord.....	20
Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg.....	21
Stibro og arealer omkring Skive Å - Anlægsbevilling.....	23
Vejlgårdvej - Etablering af stitunnel i Rønbjerg - Arealhvervelse.....	25
Sundhøj - Forlængelse af dobbelttettet cykelsti - Arealhvervelse.....	26
Holstebrovej - Cykelsti Skive - Hvidbjerg - Ekspropriation af areal.....	27
Greenlab - Rammelokalplan nr. 272 - Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 1.....	28
GreenLab - Erhvervsområde - Forslag til Lokalplan nr. 274.....	30
Natura 2000-plan   forslag 2. planperiode 2016-2021.....	32
Praktikpladser til flygtninge i den kommunale organisation.....	35
EGU i Skive.....	37
Bydelspulje 2016 - "Indretning af lokaler".....	40
Henvendelser fra Preben Andersen om nye mailadresse til Dansk Folkepartis medlemmer.....	42
Henvendelse fra Preben Andersen vedrørende Infotavler.....	43
Henvendelser fra Preben Andersen vedrørende Skive Kommune og kulturfond.....	44
Lukket: Valg af leverandør til kommunens fælles ledelsesinformationssystem (LIS).....	45
Lukket: Køb af usunde boliger af konkursboer.....	46
Lukket: Vester Hærup Strandvej 34A, Lihme - forespørgsel fra borger om køb af del af matr.nr. 1b.....	47
Lukket: Ejendomsag 1.....	48
Anlægsbevilling og godkendelse af skema B. Tilbygning af 6 boliger ved boenheden Hjaltensvej,.....	49

# Punkt 1: Forventet regnskab og halvårsregnskab 30.06.2016

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab og halvårsregnskab 30.06.2016

Sagsnr. 779-2016-16399 Dok.nr. 779-2016-218425

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

- At der meddeles tillægsbevilling på 5.088 t. kr. til udgifter vedr. tilskud/udligning.
- At der meddeles en tillægsbevilling på 1.629 t. kr. til mindreindtægt fra skatter.
- At der meddeles tillægsbevilling på 14.288 t. kr. til udgifter vedr. skattefinansieret drift.
- At der meddeles tillægsbevilling på 5.600 t. kr. til indtægt på det brugerfinansierede område.
- At de i billaget marginalt anførte omplaceringer mellem udvalg, godkendes.

De samlede tillægsbevillinger på 15.405 t. kr. forudsættes finansieret af kassen

#### SAGSFREMSTILLING

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

Overordnet set er der på dette tidspunkt på året på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2016 overholdes.

På nuværende tidspunkt er der udsigt til at rammen for serviceudgifterne overskrides med 3,6 mio. kr. Serviceudgifterne følges tæt i Økonomigruppen de næste par måneder og derefter vurderes det om der skal iværksættes initiativer med henblik på at overholde rammen. Status forelægges løbende for direktionen.

Der anbefales ikke på nuværende tidspunkt initiativer som følge af det forventede merforbrug på serviceudgifter. Såfremt tendensen fortsætter i de kommende måneder, iværksættes de nødvendige tiltag for at sikre overholdelsen af servicerammen.

Forbruget vil blive tilpasset, således at servicerammen overholdes ved årets slutning.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2016 på 79,1 mio. kr. mod 56,0 mio. kr. i det vedtagne budget. Primært som følge af tillægsbevillinger i året, herunder køb af ejendom til musikskolen.

I 2016 er der endvidere varslet mindreudgifter for i alt 45 mio. kr., hovedsageligt på forsikrede ledige. Effekten af disse varslinger er, at budgetåret 2016 kan ende med et væsentligt lavere likviditetsforbrug, men det er usikkert på dette tidspunkt.

#### Tillægsbevillinger

Der vil i fagudvalgene blive søgt om følgende tillægsbevillinger:

#### Indtægter fra skatter og tilskud/udligning

Som følge af Social- og Indenrigsministeriets udmelding af midtvejsregulering for bloktilskud, beskæftigelsestilskud og skatter, søges der om tillægsbevilling til en mindreindtægt på i alt 6.717.000 kr., fordelt på 1.629.000 kr. til skatter og 5.088.000 kr. til tilskud/udligning som følge af:

- Der er en midtvejsregulering af bloktilskuddet med en merudgift på 6.192.000 kr. Bloktilskuddet til service forøges med 2,0 mio. kr. til erhvervsrettet sagsbehandling, økonomisk friplads på dagpasningsområdet, skoleområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Bloktilskuddet forøges med 7,1 mio. kr. til finansiering af merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering. Endvidere er der en nedjustering af bloktilskuddet på overførsler på arbejdsmarkedsområdet med 15,7 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedr. lovændringer, 3,5 mio. kr. vedrører en efterregulering af kompensation for refusionsomlægning og 6,9 mio. kr. vedr. en konjunkturbestemt midtvejsregulering i øvrigt. Der henvises til vurderingen af mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet, hvortil der er varslet mindreudgifter, men først søges tillægsbevilling til mindreudgiften til forventet regnskab pr. 30.09.16.

- Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der er i budget 2016 forudsat en tilbagebetaling til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 og midtvejsreguleringen for 2016 på 15,0 mio. kr. Tilbagebetalingen udgør 13,896 mio. kr. Mindreudgiften på 1,104 mio. kr. søges som tillægsbevilling.
- Der søges om mindreindtægt til skatter på 1,629 mio. kr. Mindreindtægten kan henføres til merudgifter til tilbagebetaling af grundskyld, idet der forventes afholdt udgifter for 2,0 mio. kr., hvoraf staten forventes at kompensere 1,3 mio. kr., mindreindtægter fra dækningsafgift på 633.000 kr. som følge af at SKAT har truffet afgørelse om, at der er opkrævet for meget i dækningsafgift for Resenvej 25 – Sundhedshuset – i 2008 og 2009 samt en merudgift på 296.000 kr. i forhold til de budgetterede udgifter på 2,2 mio. kr. til skatnedslag som følge af det skrå skatteloft.

#### Skattefinansieret drift

Der søges tillægsbevilling på skattefinansieret drift på 14.288.000 kr. som følge af:

#### *Implementeringsudgifter til monopolbruddet på it-området*

KL's bestyrelse har besluttet, at det salgsprovenu, der udbetales til kommunerne fra salg af ejendomme, der tidligere er ejet af KMD, målrettes finansiering af implementeringsudgifter til monopolbruddet på it-området. Der søges tillægsbevilling til udgiften på 1.541 t. kr. Indtægten er givet som tillægsbevilling ved forventet regnskab 31.03.16. I budget 2017 er der indarbejdet en tilsvarende teknisk ændring.

#### *Effektivisering af de kommunale befordringsordninger*

Der søges tillægsbevilling til en merudgift på i alt 4.365.000 kr. i 2015 og 2016. Der er foretaget udmøntning af reduktionen ved budgetlægningen 2013-16. I budget 2017 er der indarbejdet en tilsvarende teknisk ændring til merudgiften.

#### *Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Der søges tillægsbevilling til en merudgift på 7.100 t. kr., svarende til det kommunen modtager mere i bloktilskud, i forbindelse med afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015. Der forventes nogenlunde samme merudgift ud over budgettet, hvorfor området, efter tillægsbevillingen, skønnes at være i balance.

#### *KCL*

Skive Byråd besluttede i mødet d. 31. maj 2016 at indgå en leasingaftale vedr. Skive Badeland, inklusive renoveringen. Leasing aftalen er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Der er budgetteret med en leasingudgift for hele året. Mindreudgiften er på 1.150.000 kr. der søges tilført kassen.

Følgende forslag til tillægsbevillinger til merudgifter til drift finansieres af bloktilskud og er godkendt af Økonomiudvalget ifm. budgetlægningen for 2017:

- Dagpasning: 324.810 kr. til økonomisk friplads.
- Skoleområdet: 191.160 kr. til erhvervsrettet 10. kl. og bidrag til frie grundskoler.
- Sundhed: 80.000 kr. til KOL og behandling af klagersager.
- Sundhed: 220.000 kr. til forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme.
- Ældre: 326.000 kr. til fast tilknyttede læger.
- Ældre: 820.000 kr. til akutfunktioner og kompetenceløft i hjemmesygeplejen.
- Økonomiudvalget: 486.000 kr. til erhvervsrettet sagsbehandling.

#### Det brugerfinansierede område

##### *Indtægter vedr. deponi fra Nomi4S*

Nomi4s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet.

Området skal hvile i sig selv over en årrække.

Ultimo 2015 havde renovationsfonden en saldo på 45,7 mio. kr., hvoraf opsparingen for de private husstande udgjorde 22,9 mio. kr. Opsparingen anvendes til at reducere affaldsgebyrerne over en 5 årig periode, første gang i 2015, derfor er der budgettet med et underskud på 8,5 mio. kr. i 2016.

I forbindelse med at driften og ejeskabet af deponiet i Kåstrup blev overdraget til Nomi4s i/s, blev det beregnet hvor stor en andel af det aktive deponi der var benyttet, og hvor stor restkapacitet der var pr. 1. januar 2014.

Den forholdsmæssige udgift til etableringen af den aktive del af deponiet, i forhold til restkapaciteten 1. januar 2014, betales af Nomi4s i/s, da deponi-indtægterne fra 1. januar 2014 tilfaldt Nomi4s i/s.

I 2016 udbetales derfor 5.600 t. kr. fra Nomi4s vedr. deponi, som der søges en tillægsbevilling til. Pengene tilføres kassen (renovationsfonden).

#### Varslede budgetafvigelser.

Der er varslet følgende budgetafvigelser.

Der er følgende bemærkninger til de forventede afvigelser.

### *Forsikrede ledige.*

På området for de forsikrede ledige forventes der på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på 42,7 mio. kr. En del af mindre forbruget skal tilbagebetales som efterregulering i 2016 til staten. Ligeledes skal der i 2016 tilbagebetales beskæftigelsestilskud vedr. 2015. Tilbagebetalingen udgør 13,9 mio. kr. i 2016.

Vurderingen pr. 31.03.2016 var et mindre forbrug på 44,2 mio. kr. Der forventes nu en bruttoledighed på 501 helårspersoner i 2016 (573 helårspersoner i 2015). Der forventes 15 helårspersoner på Arbejdsmarkedsydelse.

De senere år har der været tale om et betydeligt mindre forbrug på udgiften til forsikrede ledige med en deraf følgende styrkelse af kassebeholdningen. Det er i forbindelse med budgetlægningen for 2017 imidlertid vurderingen, at den aktuelle ledighed på 2,5% i Skive Kommune (juni 2016) er så lav, at det ikke er sandsynligt, at den vil falde yderligere. Med en ledighed på landsplan, der ligger noget over Skive Kommunes niveau, kan andre kommuner derimod forvente et fald i ledigheden. Hvis det sker, vil Skive Kommunes mindre forbrug blive reduceret.

### *Arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter.*

Der forventes et mindreforbrug på øvrige overførselsindkomster på ca. 5,1 mio. kr. For det første er der færre personer i Skive Kommune, som modtager offentlige ydelser end forudsat ved budgetlægningen. Budgetlægningen tog udgangspunkt i KL's prognose på Arbejdsmarkedsområdet.

For det andet modtager Skive Kommune mere i refusion end forventet ved budgetlægningen. Den nye refusionsreform, der gælder fra 2016 er baseret på en trappemodel, hvor kommunen modtager refusion afhængigt af den tid, borgeren er på ydelse. Jo kortere tid på ydelse, jo højere statsrefusion modtager kommunen for ydelsen til borgeren. Skive Kommunes budgetlægning baserede sig på KL's beregnede gennemsnitsrefusionsrate på tværs af alle målgrupper. Forvaltningen har konstateret, at de ledige i Skive Kommune i gennemsnit modtager ydelser i kortere tid end det gennemsnit, som var forudsat af KL. Derfor modtager Skive Kommune en større refusion end forudsat ved budgetlægningen.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunktet i forbruget pr. 31.07.2016, men omfatter kun 6 afregninger med staten. Derudover er der tale om en ny og gennemgribende anderledes refusionsmodel, som vanskeliggør nuværende budgetopfølgning. Derfor er området fortsat behæftet med nogen usikkerhed.

### *Kollektiv trafik*

På busdriften forventes der øgede udgifter til Midttrafik som følge af de nye løsninger med rejsekortet. I forlængelse heraf rejses der i 2016 et faresignal på ca. 430.000 kr. Den kollektive trafik er uden for økonomisk decentralisering og det er kutymen, at hvis Midttrafik udmelder et højere budget end budgetoplægget i Skive Kommunes budget, så udlignes forskellen.

### *Faldende børnetal*

Jævnfør tildelingsmodellen på området forventes en mindreudgift som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med ca. 5 mio. kr.

### *Modtagerklasser*

Jævnfør tildelingsmodellen på området forventes der på nuværende tidspunkt en merudgift på 4,0 mio. kr. som overføres fra kassen til Skoleafdelingen, som følge af øget elevtal (primært i Modtageklasserne).

### *Finansiering af feriepenge ved overtagelsen af Mentor og Idavang*

Der er til Forventet Regnskab 31/3 2016 givet tillægsbevilling til en merindtægt på 6,4 mio. kr., som følge af Skive Kommunes andel af feriepenge ved overtagelsen af Mentor og Idavang, hvoraf 2,9 mio. kr. er tilført udvalgene.

Da Skive Kommune 1. januar 2010 overtog Mentor og Idavang var der ikke taget højde for finansiering af feriepenge og derfor er der behov for en efterregulering.

Den endelige løsning, som alle kommuner i Region Midtjylland har godkendt, betyder, at der udbetales 36,9 mio. kr. til kommunerne for hensættelser til feriepenge for overtagende tilbud siden ultimo september 2009. Skive Kommunes andel udgør 6.361.060 kr. Udbetalingen er sket primo 2016.

Det er endnu usikkert om indtægten skal konteres på driften eller alene fremgå af balancen. Spørgsmålet er forelagt Social- og Indenrigsministeriet, efter at revisionen har rejst spørgsmålet. Beløbet går dog i kassen, uanset hvad udfaldet bliver.

### Likviditetsvirkning.

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

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 56,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger pr. 30.06.16 med et likviditetsforbrug på 20,2 mio. kr. De søgte tillægsbevillinger til en merudgift på 15,4 mio. kr. giver et likviditetsforbrug. Desuden skal tillægges udvalgenes forventninger til mer-/mindreforbrug af overførsler af drift, anlæg og lånefinansiering mv., der skønnes til en likviditetsstyrkelse på 12,5 mio. kr.

De givne tillægsbevillinger på 20,2 mio. kr. omfatter primært indtægter på 9 mio. kr., vedtaget ifm. Forventet regnskab pr. 31/3, samt udgifter til køb af ejendom til musikskolen på 28,6 mio. kr.

Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 79,1 mio. kr. mod 56,0 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Ændringen på 23,1 mio. kr. kan primært henføres til tillægsbevillinger i året.

### Servicerammen

Kommunerne skal i regnskab 2016 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2017 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 2015, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Servicerammen udgør de budgetterede serviceudgifter med korrektioner for lovændringer mv. d.v.s. 1.939,4 mio. kr. Den endelige ramme er meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet.

Der er et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er juni 2016 på 61,2% mod 60,7% samme tid i 2015. Regnskabet for 2015 viste et forbrug på 1.891,7 mio. kr., hvilket var 19,9 mio. kr. under servicerrammen. Den budgetterede buffer på 10 mio. kr. var ubrugt og der er overført 7,2 mio. kr. fra drift til anlæg. Reelt set havde Skive Kommune et mindreforbrug, ift. servicerrammen, på 2,7 mio. kr.

Tilbagemeldingen fra forvaltningerne indikerer, at serviceudgifterne i 2016 overskrides med 3,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Social- og Ældreudvalget med et forventet merforbrug på 10 mio. kr., samt Børne- og Familieudvalget, især familieområdet, hvor der forventes et merforbrug på 17 mio. kr. Udviklingen i serviceudgifterne følges tæt i Økonomigruppen og Direktionen med henblik på at vurdere, om der skal iværksættes initiativer til sikring af overholdelsen af servicerrammen.

På baggrund af forbrugsprocenten og forvaltningernes tilbagemeldinger, følges udviklingen i serviceudgifterne tæt de næste par måneder, og derefter vurderes det, om der skal iværksættes initiativer med henblik på at overholde rammen. Der anbefales ikke på nuværende tidspunkt initiativer som følge af det forventede merforbrug på serviceudgifter. Såfremt tendensen fortsætter i de kommende måneder, iværksættes de nødvendige tiltag for at sikre overholdelsen af servicerrammen.

Forbruget vil blive tilpasset, således at servicerrammen overholdes ved årets slutning.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparing på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af servicerrammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugs-procenten.

Endvidere søges clearings-aftalerne i højere grad anvendt som et aktivt redskab, så der bliver mulighed for at afholde fornuftige udgifter den sidste del af året.

### Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 208,8 mio. kr., hvoraf 105,7 mio. kr. er overført fra 2015 og 76,1 mio. kr. er det vedtagne budget. Af anlægsbudgettet på 208,8 mio. kr. forventes 81,6 mio. kr. forbrugt i 2016, og 124,8 mio. kr. overført til 2017. Det aktuelle forbrug er på 19,5 mio. kr. Det aktuelle forbrug er under normalen for året.

Der foreslås ikke på nuværende tidspunkt iværksat initiativer som følge af det lave forbrug, idet der ofte har været et større forbrug de sidste måneder af året.

Forbruget vurderes igen til Forventet regnskab 30/9.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

[779-2016-201347](#) Forventet regnskab 30.06.16 notat

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

#### **Bilag**

Forventet regnskab 30.06.16 notat

## Punkt 2: Budgetstatus 2017

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetstatus 2017

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-217474  
Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### INDSTILLING

Stabene indstiller,  
At budgetforslaget godkendes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling.  
At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 30. september 2016 kl. 12.00.

#### SAGSFREMSTILLING

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

Der henvises til budgetmateriale udarbejdet til byrådets budgetseminar d. 7. september 2016.

I forlængelse af de igangværende politiske forhandlinger fremsendes/forelægges budgetforslag.

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien.  
Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2014-17 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2017 i forhold til statsgarantien, hvilket har betydning for hvor meget kommunen modtager i tilskud/udligning.

Finansministeriet har i ”Økonomisk Redegørelse”, ultimo august 2016 opjusteret skønnet for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag 2014-17 med 1,0%. Ændringen har ikke konsekvenser for statsgarantien, men har betydning i forhold til vurderingen mellem statsgaranti og selvbudgettering.

KL vil i de kommende dage få afklaret regeringens forudsætninger for det nye skøn, herunder i forhold til flygtningesituationen. KL forventer herefter at kunne opdatere skatte- og tilskudsmodellen, som kommunerne anvender til vurdering af selvbudgettering og statsgaranti, fredag d. 9. september.

Endvidere vil der kunne foretages en opgørelse af indbyggertallet i Skive Kommune efter de første dage i september, hvor afgang af unge til de større uddannelsesbyer er registreret.

Der forventes at kunne udarbejdes et notat om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti til udsendelse kort tid forud for økonomiudvalgets møde d. 13. september. Notatet vil blive eftersendt. Beslutning om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti skal ske senest ved 2. behandlingen af budgettet d. 11. oktober 2016.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

#### ØKONOMI

#### BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. september 2016

Fraværende:

Det indstilles

- at budgetforslag i notat af 12.09.16 med noter godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 30. september 2016 kl. 12.00.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 3: Ansøgning - Landsbypuljen 2016 - Nautrup - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle

## Sagsfremstilling

### 3. Ansøgning - Landsbypuljen 2016 - Nautrup - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle

Sagsnr. 779-2016-33385 Dok.nr. 779-2016-192038

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### BESLUTNING

**Landsbyudvalget den 1. september 2016**

Fraværende: Bente Østergaard, Michael Nielsen, Sofie Ambeck

Landsbyudvalget anbefaler, at det ansøgte beløb på 152.500,- kr. bevilges.

#### FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Nautrup Beboerforening, der søger tilskud på 152.500,- kr. til opførelse af bygning med handicaptoilet samt madpakkehus.

Stabene indstiller

- at såfremt ansøgningen imødekommes af der meddeles en anlægsbevilling til konto 6.68, hvorfra støtten udbetales
- at såfremt ansøgningen imødekommes finansieres det eksterne anlægsprojekt af Landsbypuljen fra driftskonto 6.68

#### SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Nautrup Beboerforening, der søger om tilskud på 152.500,- kr. til opførelse af ny bygning med handicaptoilet, madpakkehus, bord/bænkesæt og vindsejl. Bygningerne skal erstatte de nuværende på Nautrup Sportsplads.

Trods byens beskedne størrelse, er der mange ildsjæle i Nautrup. Og et af de steder de mødes, er på sportspladsen. Her ligger nogle interimistiske faciliteter, der inkluderer et skur og et toilet – der begge er nedrivningsmodne. Sportspladsen er et af de steder i Nautrup, hvor der kommer mange mennesker og som benyttes flittigt af både skoler og foreninger, hvorfor det er væsentligt at bevare fuldt ud funktionelle faciliteter.

Med nye faciliteter, vil pladsen kunne benyttes i endnu højere grad. Dermed vil der også være flere aktiviteter til at fastholde landsbyens stærke fællesskab, og det vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Nautrup.

Projektet er ikke på ansøgningstidspunktet igangsat og må ikke igangsættes før restfinansieringen er fremskaffet. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der ydes tilskud til momsudgiften. Grunden ejes af Skive Kommune, der har indgået låneaftale med Nautrup Beboerforening. Ansøger vil have ejerskab over bygningerne og varetager selv efterfølgende drift og vedligehold. I og med der er tale om nyopførelse af en bygning, skal støtten fra Landsbypuljen bevilliges som anlægstilskud. Projektets egenfinansiering udgør 3,4 % og Landsbypuljens tilskud 24,1 % af projektbudgettet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Der er indhentet tilbud fra AH Byg og Bålbyg.

Landsbypuljen har ikke tidligere ydet støtte til lignende projekt. Puljen har dog særskilt støtte henholdsvis et madpakkehus og et handicapvenligt toilet: I 2015 med et tilskud på 50.000,- kr. i Harrevig (Madpakkehus ved Harrevig) svarende til 49 % af projektets samlede udgifter. I samme år med et tilskud på 30.250,- kr. i Lund (Handicapvenligt toilet) svarende til 75 % af projektets samlede udgifter.

En arbejdsgruppe i Nautrup (bestående af Borgerforeningen, Sportspladsen, Sallingsund Hesteklub, Nautrup Kirke m.fl.) har tidligere modtaget støtte fra Landsbypuljen. I 2008 fik de 152.125,- kr. (Nautrup som aktivt leve- og bosted) til en række aktiviteter i Nautrup.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – almennyttige formål.

## **ØKONOMI**

### **Projektbudget – inkl. moms**

Ny bygning, inkl. handicaptolet	309.365,00 kr.
Madpakkehus	182.118,75 kr.
10 stk. bord/bænkesæt	112.437,50 kr.
12 stk. sorte vindsejl til montering på hytte	27.675,00 kr.
<b>I alt</b>	<b>631.596,00 kr.</b>

### **Finansieringsplan**

Egenfinansiering	21.596,- kr.
Durup Sparekasse Fonden	50.000,- kr.
Landsbyudvalget	152.500,- kr.
Øvrige fonde og puljer (endnu ikke ansøgt)	407.500,- kr.
<b>I alt</b>	<b>631.596,- kr.</b>

### **Status på Landsbypuljen 2016 pr. 1. september 2016**

Der er 1.275.000,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. september 2016. På mødet er der ansøgt for i alt 509.200,- kr.

### **Bilag**

[779-2016-192027](#) Bilag - Ansøgning - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle

## **BESLUTNING**

### **Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Bilag - Ansøgning - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle

## **Punkt 4: Anmodning om overførsel af projektmidler til andet projekt- Renovering af klubhus ved Junget Strand**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Anmodning om overførsel af projektmidler til andet projekt- Renovering af klubhus ved Junget Strand**

Sagsnr. 779-2011-3693 Dok.nr. 779-2016-198695

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Landsbyudvalget den 1. september 2016**

Fraværende: Bente Østergaard, Michael Nielsen, Sofie Ambeck

Landsbyudvalget anbefaler, at det ansøgte beløb på 60.101,- kr. bevilges.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til anmodningen fra Junget-Grætrup-Thorum Motionsforening om overførelse og anvendelse af en del af de resterende midler fra et tidligere udviklingsprojekt til et nyt mindre projekt vedr. istandsættelse af klubhus på fodboldbanen ved Junget Strand.

Såfremt ansøgningen imødekommes indstiller stabene

· At der meddeles en anlægsbevilling til konto 6.68, hvorfra støtten udbetales

· At det eksterne anlægsprojekt finansieres fra anlægskonto 6.68 – Landsbypuljen 2011

#### **SAGSFREMSTILLING**

Landsbyudvalget besluttede 7. februar 2011 at give et tilskud på 300.000,- kr. til landsbyudviklingsprojektet ”Junget – et godt sted at være. Tilskuddet blev givet som anlægsmidler og var tiltænkt understøttelse af forskønnelse af plads ved købmanden, sti fra byens campingplads og ned til vandet, etablering af volleybane, generel oprydning på strandarealet, nye faskiner og en badebro. Derudover nyt klubhus med handicapvenlige forhold. Det samlede projektbudget var på 2.725.000,- kr. Projektansøger var en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Udviklingsselskabet, Aktivselskabet, Junget-Grætrup-Thorum Motionsforening samt Junget-Grætrup Forsamlingshus. Aktivselskabet blev nedlagt i 2014.

Som redegjort for i sagen ’Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og Strategisk Planlægning’ i november 2014, viste det sig imidlertid vanskeligt at rejse kapital til realiseringen. Som beskrevet i sagen overtog en ekstern konsulent opgaven i foråret 2013 med hensyn til videre fundraising på projektet samt tovholderfunktionen. Der blev i den forbindelse givet tilsagn om, at konsulenten måtte bruge 150.000 kr. af midlerne fra Landsbypuljen. Det lykkedes imidlertid heller ikke konsulenten at fundraise tilstrækkelig kapital til at realisere projektet.

Junget-Grætrup-Thorum Motionsforening har nu anmodet Landsbyudvalget om tilladelse til at overføre dele af de resterende 150.000,- kr. fra den oprindelige bevilling, til et nyt mindre projekt. Motionsforeningen søger om at måtte anvende 60.101,- kr. inkl. moms til at renovere klubhuset herunder toiletfaciliteterne. Det nye projekt svarer til en mindre del af det oprindelige projekt. De resterende 89.899,- kr. af den oprindelige bevilling kan returneres til Landsbypuljen 2011.

Junget Strand er lokalområdets samlingssted. Særligt i sommerhalvåret med grundlovsfest, Sct. Hans, søndagsfodbold, gaderundbold samt den årlige Sundsøre festival. Gennem hele året besøges området af børneinstitutioner, som leget, fisker og spiser på pladsen ved klubhuset. Projektet understøtter dermed landdistriktpolitikens indsatsområde ’Bosætning og markedsføring’.

Klubhuset ejes af Junget-Grætrup-Thorum Motionsforening, men står på kommunalt ejet areal. Lejeaftale er under udarbejdelse.

Projektet er ikke igangsat ved ansøgningstidspunktet. Ansøger er ikke momsregistreret. Motionsforeningen står i dag selv for drift og vedligeholdelse af klubhuset, hvilket også vil være gældende fremover. Motionsforeningen er selv ansvarlig for indhentning af nødvendige tilladelser og dispensationer før projektet igangsættes. Da tilskuddet fra 2011 blev bevilliget af anlægsmidler, skal anmodningen fra Junget-Grætrup-Thorum Motionsforening behandles i både Landsbyudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det ansøgte beløb fra Landsbypuljen udgør 100 % af projektomkostningerne.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten - landdistriktsudvikling

### **ØKONOMI**

#### **- Budget - inkl. moms**

##### *Tag*

Tagstålplader	9.114,- kr.
Spær	3.197,- kr.
Søm og skruer + div.	560,- kr.
Troldtek loft	5.400,- kr.
Forskallingsbrædder	536,- kr.

##### *Toiletter*

Vægge vandfast gips	3240,- kr.
Troldtek loft	1.000,- kr.
Søm og skruer + div.	1.000,- kr.

##### *Sokkel*

Isola platon grundmurer	1.000,- kr.
Søm	144,- kr.
Leje af gravemaskine	400,- kr.

##### *Ydervæg*

Hardiplank	19.990,- kr.
Søm	2.000,- kr.
Moms	12.020,- kr.

**I alt inkl. moms 60.101,- kr.**

#### **- Finansieringsplan**

Landsbypuljen 2011 – restmidler 60.101,- kr.

**I alt 60.101,- kr.**

Ansøger oplyser, at de forventer at skulle udføre frivilligt arbejde til en værdi af 14.800,- kr. (148 timer).

**Status på Landsbypuljen 2016 pr. 1. september 2016**

Der er 1.275.000,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. september 2016. På mødet er der ansøgt for i alt 509.200,- kr.

-

**Bilag**

[779-2016-202545](#)

Bilag - Ansøgning om projekt og budgetændring vedr. udviklingsprojekt i Junget

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Bilag - Ansøgning om projekt og budgetændring vedr. udviklingsprojekt i Junget

## **Punkt 5: Visionsaftale med DGI og DIF - Bevæg dig for livet**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Visionsaftale med DGI og DIF - Bevæg dig for livet**

Sagsnr. 779-2016-34724 Dok.nr. 779-2016-200680

Sagsbeh. Jeppe Tandal Nielsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2016**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **BESLUTNING**

**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2016**

Fraværende: Betina Bugge, Frits Laursen, Ruth Kristensen

Godkendt som indstillet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at Skive Kommune tilbyder DGI og DIF at indgå en 5-årig visionsaftale med start i 2017
- at videre behandling af sagen forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

#### **SAGSFREMSTILLING**

Med den fælles vision ”Bevæg Dig For Livet” har Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Idrætsforbund (DIF) indgået en ambitiøs aftale om at motivere flere danskere til at være idrætsaktive. Det overordnede mål er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målet er, at 600.000 flere danskere skal være idrætsaktive i 2025 end i dag.

DGI og DIF samt TrykFonden og Nordea-fonden har tilsammen afsat 100 millioner kroner til at gennemføre visionen hen over årene 2015-2018.

DGI/DIF har kontaktet Skive Kommune i forbindelse med, at de to foreninger nu søger 15 kommuner, der vil være interesserede i at indgå i et tættere samarbejdet om Bevæg Dig For Livet-konceptet. De pågældende kommuner skal indgå en 5-årig partnerskabsaftale med DGI/DIF.

Ved at indgå aftalen forpligter Skive Kommune sig til at lave en samlet kommunal strategi for at få flere fysisk aktive borgere. Denne strategi skal indeholde konkrete mål og initiativer, og den skal definere, hvilke målgrupper indsatsene i særlig grad skal rettes imod. Strategien skal dække en 5-årig periode.

Hvis Skive Kommune indgår en aftale om at blive visionskommune, vil DGI og DIF til gengæld hjælpe med at analysere lokale barrierer i forhold til borgerenes deltagelse i idrætsaktiviteter. Desuden vil DGI og DIF finansiere en halvtidsmedarbejder, der kan hjælpe lokale idrætsforeninger med at iværksætte nye initiativer.

For Skive Kommune vil der være følgende fordel ved at blive visionskommune:

- Visionen ligger fint i forlængelse af kommunens egne initiativer på sundhedsområdet og strategien ”RENT LIV – og masser af aktivitet”
- Samarbejdet med DGI/DIF kan sætte gang i yderligere aktiviteter, der kan være med til at forbedre sundhedstilstanden i Skive Kommune

- Samarbejdet kan være med til styrke Skive Kommunes profil som en attraktiv kommune, der gør en aktiv indsats på sundhedsområdet
- Idrætsorganisationernes bidrag kan medvirke til at udvikle idrætten i landsbyer og på længere sigt bidrage til en idrætsudvikling, der kan fastholde og tiltrække borgere i udkantsområderne

**JURA (herunder lovgrundlag)**

-

**ØKONOMI**

Visionsaftalen kan finansieres indenfor eksisterende budget.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingerne anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 6: Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

## Sagsfremstilling

### 6. Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Sagsnr. 779-2009-39353 Dok.nr. 779-2016-187865

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 5. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 5. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen anbefalet

#### **BESLUTNING**

**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2016**

Fraværende: Betina Bugge, Frits Laursen, Ruth Kristensen

Godkendt som indstillet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Social- og Ældreudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningerne indstiller,

- at Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (bilag 1), og
- at Byrådet godkender afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2).

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kommunerne og Regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

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

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i Regionens 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.

#### **1. Udviklingsstrategien**

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Den baserer sig på vurderinger fra kommunerne om sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017, samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

### **1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017**

I Rammeaftale 2017 har kommunerne og Regionerne formuleret tre fælles fokusområder, der skal udvikles og forbedres i det fremadrettede samarbejde:

- *Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)*
- *Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)*
- *Fælles metodeudvikling- og anvendelse*

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

### **1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser**

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 kom Socialstyrelsen i 2015 med en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Formålet med Socialstyrelsens udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen på tværs af kommuner og regioner.

Kommunernes tilbagemeldinger herpå er, at de i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem deres behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf.

De midtjyske kommuner er dog også enige om, at der er en række opmærksomhedspunkter i forhold til fortsat at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med en svær spiseforstyrrelse. Et af disse opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles forståelse mellem kommunerne og Regionerne. Det medfører vanskeligheder med at koordinere indsatser rettidigt og i sammenhæng med andre tilbud. Et andet opmærksomhedspunkt er for tidlig udskrivning, som ligeledes er forbundet med koordineringen af en tidlig og rettidig indsats. Det sidste opmærksomhedspunkt, som kommunerne peger på, er sikring af tilstrækkelige faglige kompetencer.

I forlængelse af ovenstående peger DASSOS på, at de sammen med Region Midt og KOSU (Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet) samt, hvis muligt, PLO, vil nedsætte en fælles styregruppe, der skal undersøge relevante løsningsmodeller.

### **1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner**

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

## **2. Styringsaftalen**

Styringsaftalen fastlægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3% i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Dog er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015. I Skive Kommune er der i store træk foretaget reduktioner svarende til kravet, og der forventes derfor ikke yderligere reduktioner som følge af rammeaftalen.

-

### **Bilag**

[779-2016-187859](#) Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

[779-2016-187858](#) Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingerne anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf

# Punkt 7: Deponering vedr. lejekontrakt - Skovbørnehaven, Daycare Nord

## Sagsfremstilling

### 7. Deponering vedr. lejekontrakt - Skovbørnehaven, Daycare Nord

Sagsnr. 779-2016-378 Dok.nr. 779-2016-206189

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 5. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indgås ny lejekontrakt på nedennævnte vilkår mellem Daycare Nord, Skovbørnehaven og Skive Y's Men's Club med virkning fra den 1. januar 2017,
- at øgede driftsmidler til Daycare Nord jf. tildelingsmodellen på 30.000 kr. til husleje samt ca. 26.000 kr. i kvadratmetertilskud finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets driftsramme, og
- at der deponeres 780.000 kr. i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skovbørnehaven under Daycare Nord har til huse i lokaler beliggende Kirkevej 81, Skive. Lokalerne ejes af Skive Y's Men's Club. Lokalerne har været anvendt af Skovbørnehaven siden 1993. Bygningen har en god beliggenhed og er velegnet til formålet, men trænger efterhånden til at blive tilpasset de behov, der er i en moderne børnehave.

Der er nu mulighed for at gennemføre et om- og tilbygningsprojekt, så bygningen gøres tidssvarende og udvides med ca. 60 m<sup>2</sup>. Bygningen vil herefter have et areal på ca. 141 m<sup>2</sup>. Der er budgetteret med 30 børn i Skovbørnehaven i 2017.

Gennemførelse af byggeprojektet vil betyde en årlig huslejestigning på 30.000 kr. til i alt ca. 93.000 kr. årligt. Den nye lejeaftale vil indeholde en uopsigelsesperiode på 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Herefter vil aftalen kunne forlænges, således at der vil være et opsigelsesvarsel på seks måneder pr. 1. januar eller 1. juli.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Erhvervslejeloven

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### **ØKONOMI**

Årlig merudgift til husleje på 30.000 kr. samt øget kvadratmetertilskud på ca. 26.000 kr. finansieres via Børne- og Familieudvalgets driftsramme.

Der skal i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse deponeres 780.000 kr.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales, idet det undersøges hvorvidt ejeren er interesseret i at sælge ejendommen.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 8: Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg

### Sagsfremstilling

#### 8. Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2016-208481

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 5. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at den tidligere meddelte anlægsbevilling på i alt 2.250.000 kr. ændres,
- at der gives mulighed for, at den forudsatte finansiering på 1.250.000 kr. fra fonde, indsamlinger og sponsorater også kan finansieres af Brårup Skoles driftsramme, og
- at rådighedsbeløbet på 1.250.000 kr. frigives i budget 2016 (1.000.000 kr. er tidligere frigivet i budget 2015)

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte på sit møde d. 28. april 2015 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr. til renovering og genetablering af udearealer/legeområder på Brårup Skole.

Anlægsbevillingen blev givet med en finansiering på 1.000.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje og med 1.250.000 kr. via fonde, indsamlinger og sponsorater.

Der ansøges nu om mulighed for, at beløbet på 1.250.000 kr. også kan finansieres via Brårup Skoles driftsramme i det omfang, det ikke lykkes at skaffe midler via fonde, indsamlinger og sponsorater.

I forbindelse med anlægsbevillingen blev der udarbejdet en helhedsplan for skolens udearealer.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Udgift 2016	Indtægt 2016	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	1.000.000 kr.		1.250.000 kr.		2.250.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		1.000.000 kr.			
Fonde, indsamlinger, sponsorater eller overførsel fra Brårup Skoles drift				1.250.000 kr.	

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 9: Stibro og arealer omkring Skive Å - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 9. Stibro og arealer omkring Skive Å - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-33614 Dok.nr. 779-2016-192897

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller:

· At der til konto 071 meddeles en anlægsbevilling på kr. 11.626.000 til etablering af stibro og rekreative områder langs Skive Å.

· At der frigives et rådighedsbeløbet i 2016 på kr. 11.626.000

· Atrådighedsbeløbet finansieres således:

Kr. 9.849.000 fra konto 020.051

Kr. 1.777.000 fra konto 071.051

· At der fra og med 2017 optages kr. 50.000 på politikområdet park og Vej til afledt drift.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd godkendte på møde d. 25. juni 2013 en bevilling på 500.000 kr. til nærmere undersøgelser, detailprojektering og evt. mindre anlæg i forbindelse med Å-planen. Bevillingen resulterede i udbud af projektet med ny stibro og rekreative opholdsarealer ved Skive Å ud for Marius Jensens Vej.

Projektet blev i forsommeren sendt i udbud og er der i Juli indkommet tilbud og opgaveløsningsforslag på projektet.

De 3 bydende entreprenører er kommet med et løsningsforslag, som er blevet vurderet og bedømt i forhold til samlet tilbudssum, teknisk opgaveløsning og Styring og samarbejder.

Resultatet efter vurdering og bedømmelse er blevet, at Kaj Bech A/S, Holstebro er blevet tildelt det samlede anlægsarbejde. Øvrige bydende på opgaven har været Kaj Ove Madsen A/S og CG Jensen A/S.

Arbejdet forventes igangsat august 2016 og afsluttet juni 2017.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges 11.626.000 kr. til etablering stibro og rekreative områder langs Skive Å.

Finansieringen sker fra følgende:

· På konto 071.051 er der fra tidligere år overført 1,777 mio. kr. afsat til Å-planen.

- På konto 020.051 er der fra tidligere år overført 9,849 mio. kr. afsat til dagsordenspunktets omhandlende projekt.

Samlet er der således afsat rådighedsbeløb på netto 11.626.000 kr. i budgettet.

Af rådighedsbeløbet på kr. 11.626.000 er i alt kr. 11.260.000 disponeret til diverse kendte projektkostninger. Den resterende sum til uforudsete projektkostninger er derfor på kr. 366.000, svarende til 3,1 % af det samlede rådighedsbeløb.

Skive Kommune er bekendt med, at der er jordforurening i området, som kan betyde udskiftning og bortskaffelse af større mængder. Endelig omfang af jordforureningen vil dog først kunne bestemmes i forbindelse med anlægsarbejdet. Desuden er funderingsforholdene meget varierende omkring Skive Å, hvilket risikerer at medføre uforudsete ekstraomkostninger til supplerende pælefundering. Der er derfor risiko for, at de samlede anlægsomkostninger i værste fald kan blive op til 10 % større end det samlede rådighedsbeløb..

Arbejdet forventes igangsat august 2016 og afsluttet juni 2017.

I forbindelse med den nyetablerede stibro og de nye rekreative området lags Skive Å, vil der være afledte driftsomkostninger til følgende:

- Renholdelse og tømning af skraldespande
- Drift af nyetablerede bede og grønne arealer
- Drift og vedligeholdelse af stibro
- El og vedligeholdelse af belysning.

-  
-

## **Bilag**

[779-2016-194394](#) Oversigt forventede anlægsomkostninger

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Oversigt forventede anlægsomkostninger

# Punkt 10: Vejlgårdvej - Etablering af stitunnel i Rønbjerg - Arealhvervelse

## Sagsfremstilling

### 10. Vejlgårdvej - Etablering af stitunnel i Rønbjerg - Arealhvervelse

Sagsnr. 779-2015-47170 Dok.nr. 779-2016-202719

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At de fornødne arealer købes af lodsejeren til etablering af stitunnel og tilhørende tilslutningsramper kr. 21,00 pr. m<sup>2</sup>
- At Skive Kommune afholder omkostningerne ved køb af arealerne, herunder landinspektøromkostninger i forbindelse med de matrikulære ændringer
- At overtagelsesdagen fastsættes til den 1. august 2016

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd besluttede på mødet den 28. juni 2016 at tiltræde nødvendig tillægsbevilling til gennemførelse af projektet med stitunnel under jernbanen på Vejlgårdvej i Rønbjerg.

Der er herefter pågået forhandlinger med én enkelt lodsejer om salg af det fornødne areal (landbrugsareal) for etablering af stitunnel med tilsvarende tilslutningsramper for kr. 21,00 pr. m<sup>2</sup> - samlede omkostninger hertil forventes at andrage ca. kr. 5.780,00.

Skive Kommune skal afholde samtlige med overdragelserne forbundne omkostninger, herunder til landinspektør for udførelsen af de matrikulære ændringer.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

Udgifterne til arealhvervelsen finansieres fra projektets anlægsbevilling, konto 223.024.

-

-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 11: Sundhøj - Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti - Arealerhvervelse

## Sagsfremstilling

### 11. Sundhøj - Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti - Arealerhvervelse

Sagsnr. 779-2016-20692 Dok.nr. 779-2016-202607

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At de fornødne arealer købes af lodsejeren til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Hedevej og Sallingsundvej for kr. 40,00 pr. m<sup>2</sup>

· At Skive Kommune afholder omkostningerne ved køb af arealerne, herunder landinspektøromkostninger i forbindelse med de matrikulære ændringer

· At overtagesdagen fastsættes til den 1. august 2016

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd besluttede på mødet den 28. juni 2016 at forlænge den dobbeltrettede cykelsti langs Sundhøj, fra Hedevej frem til Sallingsundvej, samt at sideudvide Sundhøj med brede cykelbaner hen over broen med hankeanlægget ved Rute 26.

Der er herefter pågået forhandlinger med én enkelt lodsejer om salg af det fornødne areal (erhvervsareal) for etablering af den dobbeltrettede cykelsti for kr. 40,00 pr. m<sup>2</sup> - samlede omkostninger hertil forventes at andrage kr. 30.520,00.

Skive Kommune skal afholde samtlige med overdragelserne forbundne omkostninger, herunder til landinspektør for udførelsen af de matrikulære ændringer.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

Udgifterne til arealerhvervelsen finansieres fra projektets anlægsbevilling, konto 223.030.

-

-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 12: Holstebrovej - Cykelsti Skive - Hvidbjerg - Ekspropriation af areal

## Sagsfremstilling

### 12. Holstebrovej - Cykelsti Skive - Hvidbjerg - Ekspropriation af areal

Sagsnr. 779-2016-2023 Dok.nr. 779-2016-202293

Sagsbeh. Allan Nørhave

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk forvaltning indstiller

· at der træffes ekspropriationsbeslutning.

#### **SAGSFREMSTILLING**

D. 26. januar 2016 blev der i Skive kommunes byråd givet anlægsbevilling til etablering af cykelsti langs Holstebrovej mellem Skive og Hvidbjerg.

Ligeledes blev der på byrådsmødet d. 26. januar 2016 besluttet, at man ville ekspropriere arealer til cykelstien, såfremt der ikke kunne indgås aftale om jordkøb, hos berørte lodsejere.

Der blev afholdt åstedsforsretning d. 27. og 28. juni 2016 i henhold til lov om offentlige veje kapitel 10 i samarbejde med Geopartner Landinspektør A/S.

Der er efterfølgende truffet aftale med alle 11 lodsejere. Aftalerne er indgået med forbehold for byrådets tiltræden af tilbud.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om offentlige veje kapitel 10.

#### **ØKONOMI**

På baggrund af ekspropriationsplaner, åstedsforsretning og efterfølgende forhandlinger, er der udarbejdet et overslag for udgifterne til areal-, arbejdsareal- og ulempeerstatning. De samlede udgifter til dette vurderes at ville blive ca. kr. 650.000,- excl. afgrødeerstatning og evt. strukturskadeerstatning som afregnes efter anlægsarbejdets afslutning, med grundlag i en af Landsaftalerne for 2016.

Priserne pr. m<sup>2</sup> er sat til følgende:

Landbrugsjord: 21 kr.

Havejord: 50 kr.

Katkjærvej: 100 kr.

Udgifter til arealerhvervelse finansieres fra konto 223.030.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 13: Greenlab - Rammelokalplan nr. 272 - Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 1

## Sagsfremstilling

### 13. Greenlab - Rammelokalplan nr. 272 - Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 1

Sagsnr. 779-2016-19682 Dok.nr. 779-2016-204243

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller

· at forslag til rammelokalplan nr. 272 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016-2028 vedtages, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

#### **SAGSFREMSTILLING**

De to planforslag omfatter GreenLab området – et energi- og ressourcelandskab ved Kåstrup på 69 ha. Sideløbende med planforslagene er der udarbejdet miljøvurdering af området samt afholdt borgermøde.

Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er et ønske om at åbne mulighed for etablering af en ledende erhvervspark for energi og ressourcer, hvor virksomheder indenfor gas, biogas, brint og metan, geotermisk varme, solenergi, vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose samt demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter. GreenLab vil også være et center for virksomheder inden for ressourcesektoren, som beskæftiger sig med bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer. I GreenLab skal samspil og systemintegration af forskellige miljøvenlige energi- og resourceformer kunne udforskes, udvikles og anvendes i stor skala samtidig med, at forretningen for den enkelte virksomhed bevares og udvikles.

Forventningerne er at GreenLab vil danne grobund for 20-25 virksomheder placeret i et parklignende landskab.

#### **Forslag til Rammelokalplanen**

Rammelokalplanen udlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i op til miljøklasse 7 og tekniske anlæg. Opdelingen af området i forskellige miljøklasser er med til at sikre, at afstandskrav til boliger overholdes. Der gives mulighed for, at der kan etableres virksomheder med risikobetonet produktion i området.

Rammelokalplanen er en fysisk plan, der fastlægger de overordnede fremtidige forhold indenfor GreenLab området.

Rammelokalplan har til formål at styre de overordnede træk, så områdets helhed og sammenhæng bevares, når de efterfølgende konkrete lokalplaner for området udarbejdes.

**Vindmøller.** I overensstemmelse med den vedtagne Kommuneplan 2016-2028 åbnes der mulighed for, at der kan opføres 1-2 vindmøller inden for den del af et større vindmølleperspektivområde udpeget i kommuneplanen og som ligger indenfor lokalplanområdet. Den egentlige planlægning for vindmøller vil først blive påbegyndt, når der foreligger et konkret projekt.

**Den Grønne Galakse** Lokalplanområdet udformes som et energi- og ressourcelandskab ud fra tanken om at skabe en grøn galakse. Den grønne galakse udgøres af et beplantningsbælte bestående af en bred variation af hjemmehørende krat, træer og buske.

**Naturbeskyttelse og -forbedring** indtænkes som en integreret del af udformningen af energi- og ressourcelandskabet. Omkring vandløbene og den økologiske forbindelseslinje etableres frisoner der henlægges som natur og lavere

beplantning. Som en del af et LAR bassin udlægges et mindre odderfristed i lokalplanområdets nordlige del, hvor Kåstrup Bæk og Næstild Bæk mødes.

### **Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1**

Rammelokalplanforslaget ledsages af et tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016-2028. Tillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem de to forslags fremtidige zonestatus og etageantal.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Planloven

### **ØKONOMI**

#### **LINK TIL RAMMELOKALPLAN NR. 272**

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=524>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

### **Bilag**

[779-2016-165839](#)

Hæfte med bekymringer og visioner - borgermøde 21 juni 2016

[779-2016-166448](#)

Kommuneplantillæg nr. 1 - Ændring af fremtidig zonestatus og etageantal

[779-2016-208102](#)

Skive Kommune\_MV\_rapport for RLP272.pdf

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Hæfte med bekymringer og visioner - borgermøde 21 juni 2016

Kommuneplantillæg nr. 1 - Ændring af fremtidig zonestatus og etageantal

Skive Kommune\_MV\_rapport for RLP272.pdf

# Punkt 14: GreenLab - Erhvervsområde - Forslag til Lokalplan nr. 274

## Sagsfremstilling

### 14. GreenLab - Erhvervsområde - Forslag til Lokalplan nr. 274

Sagsnr. 779-2016-25966 Dok.nr. 779-2016-204237

Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller

· At forslag til Lokalplan nr. 274 vedtages, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Lokalplanforslaget er det første konkrete forslag til en specifik arealanvendelse for et delområde i GreenLab Skive. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med principperne, der er angivet i rammelokalplanforslaget for GreenLab Skive. Der er i forbindelse med forslaget til rammelokalplanen udarbejdet miljøvurdering, samt afholdt borgermøde, hvortil der er udarbejdet et opsamlingshæfte med bekyrninger m.v.

Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe et plangrundlag for at påbegynde realiseringen af GreenLab Skive, herunder udvidelse af genbrugsstationen ved NOMI4S, samt udpegning af områder til placering af erhvervsvirksomheder og tekniske anlæg.

Hertil vil lokalplanen give mulighed for ekspropriation af eksisterende ejendomme i området.

For at sikre en hensigtsmæssig opdeling af funktioner inddeles lokalplanområdet i tre delområder til henholdsvis genbrugsplads, tungt erhverv og lettere erhverv. Ligeledes stilles der krav til udformning og placering af byggeri, anlæg og beplantning, for at sikre overensstemmelse med den øvrige planlægning for GreenLab Skive, samt understøtte forskning, erhverv og partnerskaber inden for området.

Lokalplanens område er på godt 17 ha og ligger godt 2,5 km øst for Oddense. Rute 26 ligger øst for området. Arealet benyttes i dag til landbrugsdrift, men indeholder også et parcelhus.

Sydøst for området ligger et eksisterende erhvervsområde med erhverv inden for industri, entreprenørvirksomhed og virksomheder med behov for plads til oplag og salg. Der vil med etablering af området for lokalplanen som erhvervsområde blive skabt et større sammenhængende område som både inkluderer det eksisterende erhvervsområde og genbrugspladsen, og vil udgøre et energi- og ressource landskab til fremme af miljørigtig energilagring og ressourceanvendelse.

Der er gennemført en screening af lokalplanens eventuelle miljømæssige konsekvenser. Konklusionen af miljøscreeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvorfor der ikke vil blive lavet en miljøvurdering. Der henvises samtidig til miljørapporten, der er udarbejdet i forbindelse med forslaget til rammelokalplan nr. 272.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

-

## **DIGITALT BILAG**

Link til Lokalplan nr. 274:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=526>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

### **Bilag**

[779-2016-165839](#) Hæfte med bekymringer og visioner - borgermøde 21 juni 2016

[779-2016-208098](#) Skive Kommune\_MV\_rapport for RLP272.pdf

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Hæfte med bekymringer og visioner - borgermøde 21 juni 2016

Skive Kommune\_MV\_rapport for RLP272.pdf

# Punkt 15: Natura 2000-plan | forslag 2. planperiode 2016-2021

## Sagsfremstilling

### 15. Natura 2000-plan | forslag 2. planperiode 2016-2021

Sagsnr. 779-2016-35740 Dok.nr. 779-2016-206025

Sagsbeh. Michael Eilertsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefales

Arne Spicer Lindgren deltog ikke i sagens behandling - fraværende

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller

- at forslag til Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Natura 2000-planer for internationale beskyttelsesområder**

Grundlaget for Natura 2000 er EU's naturbeskyttelsesdirektiver, dvs. fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter. Det skal landene gøre ved at udpege særlige områder, hvor de arter og naturtyper, som er omfattet af direktiverne, er sikret beskyttede levesteder.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 8 procent af landarealet og 18 procent af havarealet.

Målet med Natura 2000 er at skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura 2000-områderne. For at nå det mål er der for hvert Natura 2000-område udarbejdet en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan vi skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

Naturstyrelsen har udarbejdet opdaterede Natura 2000-planer for de 252 naturområder. De var i høring fra december 2014 til april 2015. Hver plan indeholder oplysninger om hvordan vi skal stoppe tilbagegangen for de arter og naturtyper, som er omfattet af den enkelte plan.

##### **Kommunen skal lave handleplaner**

Skive Kommune skal lave en handleplan for hvordan Natura 2000-planen skal realiseres i Natura 2000-områderne i Skive Kommune - på land og i de kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres.

Natura 2000-planerne gældende for 2016-21 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
- Sammenhæng i naturen
- Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

I Skive Kommune er der 28 km<sup>2</sup> Natura 2000 ud af kommunes samlede areal på 690 km<sup>2</sup>.

Forslag til Natura 2000-handleplaner er bilagt.

3 handleplaner, som udarbejdes i samarbejde med Viborg Kommune, udleveres på Udvalgsrådet. Sidstnævnte handleplaner vedlægges som bilag til mødet i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Tidsplan og tidsfrister**

Kommunens forslag til handleplaner skal sendes i offentlig høring senest i oktober 2016. Den offentlige høring skal vare mindst 8 uger. Når den offentlige høring er gennemført, fremsendes handleplanerne til politisk godkendelse. De kommunale handleplaner skal være vedtaget senest i april 2017.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) med tilhørende bekendtgørelser. Lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015.

### **ØKONOMI**

Natura 2000-planerne gennemføres ved frivillige aftaler og finansieres ved hjælp af støtteordninger.

### **Bilag**

[779-2016-204166](#) 41 - Hjelm Hede Flyndersø Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016-2021.pdf

[779-2016-204169](#) 60 - Skørsø Natura 2000-handleplan 2016-2021.pdf

[779-2016-214492](#) Risum Enge - Høringsudkast som pdf..

[779-2016-214503](#) Kås Hoved - Udkast til handleplan som pdf..

[779-2016-214508](#) Sdr. Lem Vig mm. - Høringsudkast som pdf..

[779-2016-219471](#) Natura 2000-handleplan 2016-2021 nr 30 Lovns Bredning mm - forslag (2).pdf

[779-2016-216718](#) Karup Å - Endelig høringsudkast til politisk behan.pdf

[779-2016-221479](#) Mønsted Ådal - Udkast til handleplan, som pdf.pdf

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales med de ændringer

- at høringsperioden udvides til 12 uger.

- at det Grønne Råd anmodes om at arrangere et offentligt møde, hvor der sættes fokus på emnet.

### **Bilag**

41 - Hjelm Hede Flyndersø Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016-2021.pdf

60 - Skørsø Natura 2000-handleplan 2016-2021.pdf

Risum Enge - Høringsudkast som pdf..

Kås Hoved - Udkast til handleplan som pdf..

Sdr. Lem Vig mm. - Høringsudkast som pdf..

Natura 2000-handleplan 2016-2021 nr 30 Lovns Bredning mm - forslag (2).pdf

Karup Å - Endelig høringsudkast til politisk behan.pdf

Mønsted Ådal - Udkast til handleplan, som pdf.pdf

# Punkt 16: Praktikpladser til flygtninge i den kommunale organisation

## Sagsfremstilling

### 16. Praktikpladser til flygtninge i den kommunale organisation

Sagsnr. 779-2015-6358 Dok.nr. 779-2016-204589

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet. Udvalget lægger vægt på, at midlerne tilføres til de led i organisationen, hvor flygtningene kommer i praktik.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at det ekstraordinære integrationstilskud for 2016 på 2,580 mio. kr. tillægges budgettet som beskrevet

#### **SAGSFREMSTILLING**

Flygtninge og familiesammenførte (i det følgende omtalt som flygtninge) skal understøttes i hurtigst muligt at blive selvforsørgende, så de kan klare sig bedst muligt selv. Det er af afgørende betydning for såvel den enkelte flygtning som for hele Skive Kommune.

- Velintegrerede flygtninge kan være med til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, der i stigende grad er mangel på.
- Velintegrerede flygtninge kan være med til at vende befolkningsudviklingen i kommunen og bidrage til liv i de mindre byer.
- Selvforsørgende flygtninge bidrager positivt til den kommunale økonomi.
- Selvforsørgende og velintegrerede flygtninge vil være gode rollemodeller for deres børn.

Omvendt kan en mislykket integrationsindsats og en lav grad af selvforsørgelse blandt flygtninge virke modsat. Derudover kan det blive en betydelig økonomisk belastning for kommunen afhængig af, hvordan Skive Kommune klarer opgaven i forhold til andre kommuner.

Den ny model for integrationsindsatsen i Skive Kommune, som Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt den 9. maj 2016, er baseret på et stort omfang af virksomhedsbaseret aktivering med henblik på at lære flygtninge dansk og hjælpe dem til at blive selvforsørgende hurtigst muligt.

Ny lovgivning (vedtaget den 3. juni 2016) stiller også krav til kommunerne om, at alle flygtninge skal være omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats i hele integrationsperioden, som kan være fra 1 – 5 år.

Ovennævnte betyder, at der skal bruges mange flere virksomhedspraktikpladser end i dag. Flest mulig pladser skal oprettes på private arbejdspladser, men det bliver også nødvendigt at oprette mange virksomhedspraktikker på kommunale arbejdspladser. Forvaltningens vurdering er, at der vil være behov for ca. 100 helårspladser.

Gruppen af flygtninge, som skal i sprogpraktik, vil være bred og spænde fra helt nyankomne, som nærmest ikke taler dansk og aldrig har været på en dansk arbejdsplads, til flygtninge, som har været i landet i længere tid og taler mere dansk.

Flygtningene skal være i kommunal sprogpraktik kortest mulig tid og skal som hovedregel overgå til praktik i en privat virksomhed, så snart det er muligt.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

#### **ØKONOMI**

Skive Kommune har modtaget et ekstraordinært tilskud til integrationsindsatsen i 2016 på 2,580 mio. kr. Beløbet er en forøgelse af det ekstraordinære integrationstilskud. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 24. maj 2016, at beløbet ikke tillægges budgettet for integrationsindsatsen, da Arbejdsmarkedsafdelingen på nuværende tidspunkt vurderer, at det eksisterende budget er tilstrækkeligt til indsatsen.

Det foreslås nu, at de 2,580 mio. kr. anvendes til at understøtte de kommunale arbejdspladser i forbindelse med modtagelsen af de mange flygtninge. Beløbet skal ses som et ekstraordinært tilskud til at modtage netop denne gruppe af ledige på de kommunale arbejdspladser. Begrundelsen for det ekstraordinære tilskud er, at flygtningene primært skal lære sprog og ikke kan forventes at være i stand til at yde den samme selvstændige arbejdsindsats som fx forsikrede ledige.

Konkret foreslås det, at midlerne fordeles på direktørområderne efter en relativ fordeling af de 100 pladser på basis af antal ansatte på hvert område.

Beløbet vurderes på denne måde at kunne dække en periode på ca. to år.

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Med 7 stemmer mod 2 (Liste O) tiltrådtes indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Liste O stemte imod da de frygter, det vil give ekstra belastning for de ansatte, specielt på plejeområdet.

## Punkt 17: EGU i Skive

### Sagsfremstilling

#### 17. EGU i Skive

Sagsnr. 779-2010-40058 Dok.nr. 779-2016-200933

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. september 2016**

Fraværende: Berit Kjølhede

Udvalget tiltræder indstillingen om, at EGU fortsat gennemføres i regi af Ungdomsskolen-Skive. Begrundelsen er, at udvalget fortsat ønsker at understøtte helheden i indsatsen for den enkelte unge ved at uddannelsen er placeret på Ungdomsskolen-Skive sammen med andre indsatser.

Berit Kjølhede deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 5. september 2016**

Fraværende:

Et flertal bestående af V og A (6 medlemmer) besluttede, at EGU fortsat skal gennemføres i regi af Ungdomsskolen-Skive.

Peter M. Vestergaard ønskede sagen begæret i Byrådet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

#### **INDSTILLING**

Forvaltningerne indstiller,

- at EGU fortsat gennemføres i regi af Ungdomsskolen-Skive
- alternativt at prisen afprøves ved en indbudt konkurrenceudsættelse med lokale institutioner

#### **SAGSFREMSTILLING**

EGU (erhvervsgrunduddannelsen) er en del af ungeindsatsen i Skive Kommune.

”EGU er ... en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse.

EGU er en praktisk baseret uddannelse, der kombinerer beskæftigelse i én eller flere virksomheder med skoleundervisning, hvor tilbud fra én eller flere uddannelsesinstitutioner indgår. EGU er lokalt baseret...” (Citat: uvm.dk)

I Skive Kommune er det Ungdomsskolen-Skive som står for EGU. Forvaltningens vurdering er, at både jobcenteret og UU i dag har et tæt og positivt samarbejde med Ungdomsskolen i Skive om EGU, og at skolen har leveret gode resultater for skolens elever i forhold til videre uddannelse og arbejde. Samlet set er det således godt halvdelen af de elever, som har været indskrevet i EGU, som er kommet videre i uddannelse. Bilaget giver et overblik over resultaterne for perioden 2009 – 2016.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde EGU til alle unge i målgruppen. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret (Job & Competence), som visiterer unge til EGU.

#### **Økonomi**

I Skive Kommunes budget er der i 2016 afsat 1.255.900 kr. til EGU under Kultur- og Familieforvaltningens område. Øvrige udgifter til EGU skal dækkes af Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse forventes at beløbe sig til ca. 600.000 kr. Altså en budgetteret/forventet samlet udgift på ca. 1,850 mio. kr. i 2016. Der forventes ca. 18-20 elever løbende.

Udgiften er reduceret i forhold til 2015 ved at øge antallet af skoleuger og reducere antallet af lærertimer.

Produktionsskoler og skoler med erhvervsuddannelser kan på kommunens vegne oprette og gennemføre EGU. Der skal i så fald foreligge en nærmere aftale med kommunen om varetagelse af opgaven.

Der er forskel i økonomien og dermed på den samlede kommunale udgift til EGU afhængig af, om det er kommunen eller statslige/selvejende skoler, som opretter og gennemfører EGU'en. Dette skyldes, den statslige/selvejende skole modsat kommunen vil få taksametertilskud, som bl.a. kan dække udgifter til løn.

Forvaltningen har undersøgt i Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling, at denne forskel i økonomien findes, og at der ikke er planer om at ændre på den.

I Skive Kommune er det beregnet, at EGU samlet set ville have kostet 530.000 kr. mindre i 2015 (for 20 elever), hvis en af de nævnte skoler havde stået for EGU. Der er altså tale om en potentiel besparelse på ca. 530.000 kr. pr. år ved at få en af de nævnte skoler til at stå for EGU.

	<b>Kommunal institution</b>	<b>Statslig institution</b>
Praktikløn 30 uger	1.510.000	1.510.000
Skoleydelse 10 uger	100.000	100.000
Løn til undervisning og vejledning	530.000	0
Befordring, forsikring mm	90.000	90.000
Suppl. udgifter, fx AMU-kurser	30.000	30.000
<b>I alt</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.730.000</b>
Difference	+ 530.000	
<b>Pr. års-elev</b>	<b>113.000</b>	<b>86.500</b>

Beregningen er efter forvaltningens vurdering et realistisk estimat. Hvis forudsætningerne ændres, vil det kunne ændre resultatet i begge retninger.

#### **Evt. anden operatør**

Forvaltningens faglige vurdering er, at der potentielt er lokale statslige/selvejende skoler i kommunen, som vil kunne løse EGU-opgaven fagligt forsvarligt.

Hvis det skal vurderes, om der skal findes en anden operatør, vil processen være en konkurrenceudsættelse, hvor relevante lokale uddannelsesinstitutioner inviteres til at byde ind på løsning af opgaven. Kommunen (ungdomsskolen) vil også kunne byde ind på opgaven i samme forbindelse og vil kunne få opgaven, hvis de afgiver det mest fordelagtige bud.

Forvaltningen vurderer som nævnt, at det eksisterende EGU-tilbud i Skive Kommune er velfungerende og giver gode resultater.

Med en anden operatør vil der eventuelt kunne opnås fordele i form af en økonomisk besparelse.

Ulemperne ved konkurrenceudsættelse kan dels være, at der er risiko for at ødelægge en god og sammenhængende indsats, dels at der er en administrativ omkostning ved at gennemføre konkurrenceudsættelse.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

#### **ØKONOMI**

-

## **Bilag**

[779-2016-206647](#) Statistik EGU aug 16

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Med 6 stemmer mod 2 (Liste O) vedtoges det at anbefale indstillingerne. Liste F tog forbehold.

## **Bilag**

Statistik EGU aug 16

# Punkt 18: Bydelspulje 2016 - "Indretning af lokaler"

## Sagsfremstilling

### 18. Bydelspulje 2016 - "Indretning af lokaler"

Sagsnr. 779-2016-29682 Dok.nr. 779-2016-191693

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Byudviklingsudvalget den 31. august 2016**

Fraværende: Niels Hansen

Det anbefales, at der bevilges 161.000 kr under forudsætning af, at projektet bliver gennemført i sin helhed, som beskrevet i ansøgningen, og at der dannes en forening.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Byudviklingsudvalget indstiller, om der skal bevilges midler af Skive Bydelspulje til Indretning af lokaler til Skive Esport Klub.

I bekræftende fald,

at der meddeles støtte som ansøgt på 161.000 kr.

at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 161.000 kr.

at finansiering sker fra konto 668.026 Bydelspuljen 2016.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommunes Bydelspulje har modtaget en ansøgning om støtte til etablering af ramme for den nye Skive Esport Klub.

Skive Esport Klub ønskes etableret i den gamle Bodilsen fabrik på Vinde bakke i de tidligere administrationskontorer. Derfor skal lokalerne renoveres, og der skal foretages en ny indretning. Der er behov for skriveborde og stole samt en renovering af køkkenfaciliteterne. Der skal skabes en tilstrækkelig IT-infrastruktur for at Esporten kan udøves.

Der ansøges også om tilskud til aktivitetsredskaber såsom bordfodbold, bordtennis, pool bord, puder til tumble-rum mv.

Formålet med Skive Esport Klub er, at:

- give de unge muligheden for at udøve computerspil og dyrke Esport i rammer, der sætter fokus på dygtiggørelse via sunde-, sociale- og faglige fællesskaber
- udvikle og gennemføre Esport events, turneringer, konkurrencer mv.
- skabe et nyt fællesskab og innovativt kulturtilbud
- skabe et mødested hvor der inviteres erfarne og professionelle udøvere af Esport ind, der kan bidrage med viden og erfaringer samt agere rollemodeller for de unge i Skive.

Projektets primære målgruppe er unge mellem 13 - 25 år, den sekundære målgruppe er de frivillige og øvrige interessenter der vil få en ny platform for fællesskab og nye relationer.

Det forventes at der i løbet af år 1 vil være 100 medlemmer der hver betaler 300 kr. i kontingent pr. år og i år 2 forventes 250 medlemmer. Det forventes at ca. 1000 personer årligt vil have deres gang i bygningerne.

Der vil komme aktivitet i de tomme administrationskontorer og de vil blive renoveret. Dette vil medvirke til et forskønnet byrum og skabe liv.

Ideen er at skabe en optimal og innovativ ramme for udøvelse af Esport i Skive. Ideen er født af flere unge i området der har stor interesse for computerspil og ønsker sig en fælles ramme, hvor de kan gøre spillet til en konkurrencesport i form af Esport.

Se endvidere ansøgning i bilag.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

Der søges om 161.000 kr. fra bydelspuljen ud af et samlet anlægsbudget på 291.000 kr. til indretning af lokalerne.

Der er opnået tilskud på 80.000 kr. fra LAG Skive-Viborg samt et tilsagn om støtte fra Spar Vest Fonden på 140.500 kr. til dels etablering og dels markedsføringsaktiviteter, herunder events. Klubben forventer også anden privat medfinansiering samt egenfinansiering i form af timer.

Der er et restdisponeret budget på 1.451.621 kr. i Bydelspuljen pr. 1.8.2016.

-

### **Bilag**

[779-2016-168311](#) Skive Bydelspulje - ansøgning fra Skive Esport Klub

[779-2016-191748](#) Bydelspuljen, økonomisk oversigt pr. 1.8.2016

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Med 7 stemmer mod 2 (Liste O) vedtoges det at anbefale indstillingen fra Byudviklingsudvalget. Liste O stemte imod, da de mener at ansøgningen hører til Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Bilag**

Skive Bydelspulje - ansøgning fra Skive Esport Klub

Bydelspuljen, økonomisk oversigt pr. 1.8.2016

# **Punkt 19: Henvendelser fra Preben Andersen om nye mailadresse til Dansk Folkepartis medlemmer**

## **Sagsfremstilling**

### **19. Henvendelser fra Preben Andersen om nye mailadresse til Dansk Folkepartis medlemmer**

Sagsnr. 779-2016-35976 Dok.nr. 779-2016-207732

Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Medlem af økonomiudvalget, Preben Andersen, spørger ”om det er muligt at vi i DF gruppe kan få ny mail adresse. Jeg kan forstå på Per Nors T Leo B Rasmussen gerne må bruge hans mail på foreningen ytringsfrihed i Skive Kommune, vi ønsker i DF ikke at blive sat i forbindelse med denne forening, så derfor anmoder vi om en mail hvor Skive Kommune ikke indgår som navn.

En del af vores ønsker skal ses i den forbindelse at Leo B Rasmussen også herved sætter andre medarbejdere i et dårligt lys, ved at Skive Kommune bakker op om Leo, og dermed også hans forening. Må gerne komme på ØK”.

Preben Andersen oplyser efterfølgende, at ”Baggrunden for vores spørgsmål er for at beskytte de andre medarbejdere over for en leder der i vores øjne bruger sin arbejdsmail forkert.

Vi ønsker følgende op i ØK, kan man få en anden mail adresse end den med Skive Kommune, da vi i DF ikke ønsker at støtte foreningen til ytringsfrihed i Skive Kommune, og dette er rejst for at vi igen kan få belyst om mailen er brugt forkert, hvilket vi mener i Dansk Folkeparti.”

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Medlemmerne af DF-gruppen kan få ny mailadresse, såfremt de konkret fremsætter ønske herom.

Ditte Staun deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 20: Henvendelse fra Preben Andersen vedrørende Infotavler**

### **Sagsfremstilling**

#### **20. Henvendelse fra Preben Andersen vedrørende Infotavler**

Sagsnr. 779-2016-35976 Dok.nr. 779-2016-207759

Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Medlem af økonomiudvalget, Preben Andersen, har sendt følgende mail

”Infotavler kunne jeg godt tænke mig vi tager op i ØK, for hvis man læser formålet med infotavler, har vi nok overskredet grænsen, til skade for lokale medier.”

Direktør Per Nors har oplyst, at det påregnes, at kulturudvalget snarest får forelagt en evaluering af Infotavler.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Ditte Staun deltog ikke i sagens behandling.

# **Punkt 21: Henvendelser fra Preben Andersen vedrørende Skive Kommune og kulturfond**

## **Sagsfremstilling**

### **21. Henvendelser fra Preben Andersen vedrørende Skive Kommune og kulturfond**

Sagsnr. 779-2016-35976 Dok.nr. 779-2016-210701  
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Preben Andersen har sendt følgende spørgsmål til borgmesteren ”Er Skive Kommune stadig med i Skive Almene kulturfond, hvis vi er vil jeg gerne vide hvordan en bestyrelse udbetaler penge uden om øvrige bestyrelsesmedlemmer, som det fremgår af Skive Folkeblad 17/8-16.

Redegørelse for Skive Almene Kulturfond, ville vel være på sin plads, og hvilke beføjelser har Ditte Staun som formand for Kultur og Fritid? Hun kan vel ikke gå udenom nogle bestyrelsesmedlemmer?”

Byrådssekretariatet har hertil svaret ” Skive Kommune er ikke mere med i fonden end at kommunen har ydet et tilskud i forbindelse med oprettelse af fonden og udpeget et medlem til bestyrelsen. Ditte Staun er udpeget af byrådet som medlem, og hun er i lighed med andre bestyrelsesmedlemmer ansvarlig for at fondens vedtægter overholdes. Det er ikke byrådet, der påser om vedtægterne overholdes, det gør fondsmyndighederne. ”

Preben Andersen har derefter bedt om at få sagen på dagsordenen i økonomiudvalget, idet han skriver ”jeg foreslår vi tager op om vi skal være i fonden, hvis de laver fejl havner de jo på vores bord også. Og min holdning er vores repræsentant gør det utrolig dårligt, hvis hun ikke mener hun kan gå ud med offentlig hvad fonden har lavet. Det skal være være en punkt på ØK.”

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 13. september 2016

Fraværende:

Orientering vedrørende fond toges til efterretning.

**Punkt 22: Lukket: Valg af leverandør til kommunens fælles ledelsesinformationssystem (LIS)**

**Punkt 23: Lukket: Køb af usunde boliger af konkursboer.**

**Punkt 24: Lukket: Vester Hærup Strandvej 34A, Lihme - forespørgsel fra borger om køb af del af matr.nr. 1b Sønderhede by, Lihme**

## **Punkt 25: Lukket: Ejendomsag 1**

# Punkt 26: Anlægsbevilling og godkendelse af skema B. Tilbygning af 6 boliger ved boenheden Hjaltensvej,

## Sagsfremstilling

### 26. Anlægsbevilling og godkendelse af skema B. Tilbygning af 6 boliger ved boenheden Hjaltensvej,

Sagsnr. 779-2015-42802 Dok.nr. 779-2016-226340

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 5. september 2016**

Fraværende:

Indstilling anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

- Siden sagens behandling i Udvalget for Social og Ældre er der foretaget mindre korrektioner i det efterfølgende talemateriale, således at dette er i fuldstændig i overensstemmelse med de indberettede oplysninger i skema A og B. De tidligere opgivne tal er skrevet i parentes. Desuden er vedlagt kopi af de særlige betingelser i kontrakten, da disse fraviger AB 92.

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 8.587.000 (8.579.000) kr. inkl. moms til opførelse af 6 boliger med tilhørende fællesareal ved Boenheden Hjaltensvej,
- at der meddeles en anlægsbevilling på 444.000 (449.000) kr. ekskl. moms til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 6 boliger,
- at skema B for henholdsvis bolig-/fællesareal og serviceareal godkendes med udgiftsbeløb til bolig- og fællesarealer på 8.587.000 (8.579.000) kr. og 542.000 (548.000) kr. til servicearealer. Begge beløb er inkl. moms,
- at den samlede finansiering foretages som vist i nedenstående tabel.
- at fravigelserne fra AB 92 godkendes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte den 28. juni 2016 Skema A samt dispositionsplan for tilbygning af 6 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer ved Boenheden Hjaltensvej.

Arkitektfirmaet Meissner og Sigh, som er tilknyttet projektet, har haft projektet i indbudt hovedentreprise, hvor alle 5 indbudte har afgivet tilbud. Resultatet af billigste tilbud indgår i nedenstående opgørelse.

Byggeriet holder sig indenfor rammerne af lov om almene boliger med et maksimumsbeløb på 22.000 kr. pr. m<sup>2</sup> for bolig- og fællesarealer. Den enkelte bolig udgør 65,67 (65) m<sup>2</sup> inkl. andel af fællesareal. I tilknytning til bolig- og fællesarealer opføres et mindre serviceareal på i alt 12 m<sup>2</sup>. Inkl. andel af gangareal bliver servicearealet ca. 25 m<sup>2</sup>.

De nye boliger bliver forbundet med det eksisterende byggeri med en lukket og uopvarmet glasgang, der opfylder energikravene, som gælder i 2020.

Inden byggeriet påbegyndes, skal Byrådet meddele de nødvendige anlægsbevillinger og godkende Skema B for de forskellige arealtyper.

Det nye byggeri forventes påbegyndt september 2016 og ibrugtaget ultimo april 2017.

**Jura (herunder lovgrundlag):**

## ØKONOMI

Oversigt over anlægsøkonomi og finansiering:

	Skema A-godkendelse i 1.000 kr.	Skema B-godkendelse i 1.000 kr.
<b><u>Boligdel:</u></b>		
Grundudgifter	755	755
Entrepriseudgifter	7.617	7.614
Omkostninger og gebyrer	124 (123)	124 (116)
Tilslutningsafgift	86(85)	94
<b>Boligdel i alt (inkl. moms)</b>	<b>8.582</b>	<b>8.587</b>
<b><u>Servicedel:</u></b>		
Grundudgifter	48	48
Entrepriseudgifter og omkostninger	388	391 (396)
Tilslutningsafgifter	14	5
<b>Servicedel i alt (ekskl. moms)</b>	<b>450</b>	<b>444 (449)</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>9.032 (9.030)</b>	<b>9.031 (9.028)</b>

1) Forskellig fordeling ved Skema A og B. Sammenlagt nogenlunde ens.

### **Forventet finansiering i 1.000 kr.:**

	Skema A godkendelse i 1.000 kr.	Skema B-godkendelse i 1.000 kr.
Lovpligtig lån 88%	7.552 (7.551)	7.557 (7.550)
Kommunal grundindskudskapital 10%	858	858
Beboerindskud 2%	172 (171)	172 (171)
Servicearealtilskud (40.000 kr. pr. bolig)	240	240
”Salg/værdi af egen grund”	804	804
”Overskud”	-594	-600
<b>I alt</b>	<b>9.032 (9.030)</b>	<b>9.031 (9.028)</b>

Som det fremgår af tabellen forventes et finansielt overskud på ca. (knap) 600.000 kr.

I forbindelse med regnskabet (Skema C) bliver de enkelte poster endeligt opgjort - herunder det forventede finansielle overskud.

## **Bilag**

[779-2016-226335](#) Fravigelser fra AB 92

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 13. september 2016**

Fraværende:

Indstillingen anbefales med korrektioner jfr. sagsfremstillingen og fravigelser fra AB92 anbefales.

## **Bilag**

Fravigelser fra AB 92