

REFERAT Økonomiudvalg d. 16-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Bomivas helhedsplan samt skema A for Afd. 80 - Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme.....	3
Aftale om revision.....	7
Budgetstatus 2016.....	9
Skive Vand A/S - Kommunegaranti ved konvertering af lån.....	12
Finansiering af Skive Badeland.....	14
Ansøgning - RENT LIV-puljen - Schlager Festival i Sundsøre 2015.....	19
Markedføringsaftaler for elitesporten sæson 2015/2016.....	21
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Budget 2016.....	24
EBF 2015, kommunale institutioner - Anlægsbevilling.....	26
EBF 2015, Varmepumpe og minikraftvarmeanlæg i Torvegade - Anlægsbevilling.....	29
EBF 2015, Selde og Oddense Skole - Anlægsbevilling.....	32
Ekstraordinær vedligehold af tekniske anlæg 2015 - Anlægsbevilling.....	35
Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2015 - Anlægsbevilling.....	37
Thorsvej - Mølletofte - Rekreativt område i Glatstrup- Anlægsbevilling.....	39
Helsevænget, Roslev - Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne - An	41
Tilgængelighed - handicapændringer kantsten og fortov - ekstraordinær renovering af handicapænd	43
Broer og tunneler - Ekstraordinær renovering af broer og tunneler i 2015 - Anlægsbevilling.....	45
Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster til godstransport - bevillingssag.....	47
Vandområdeplan 2015-2021 - Forslag til høringssvar.....	51
Hedelund - Udbud af erhvervsareal ved Hedelund.....	53
Affaldsplan - Skive Kommune - 2015-2024.....	55
Igangsættelse af foroffentlighed for vindmølleplanlægning.....	57
Trafiksikkerhedsplan og Cykelstiplan 2015-2019.....	59
Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg.....	61
Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre.....	63
Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg.....	65
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilbygning og renovering af køkkenet på Marier	67
VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg.....	69
Bydelspuljen - Ansøgning om midler til Byens Bål 2015.....	72
Bydelspuljen - Ansøgning om midler til Resen Multipark.....	74
BIG projekt.....	76
Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015.....	78
Lukket: Bjergbyvej 4, Åsted, 7870 Roslev - udbud af grund (efter usund bolig).....	81
Lukket: Ll. Thorumvej 5, 7870 Roslev - udbud af grund (efter usund bolig).....	81
Lukket: Ågade 6, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig).....	81
Lukket: Gyden 4, Lihme (Lihme Børnehus) - udbud - Gyden 4 + lille murstenshus.....	81
Lukket: Villaparken 116, Balling - indkommet bud.....	81
Lukket: Hovvænget 27, Hem - Bud på grund.....	81
Lukket: Hovvænget 57, Hem - bud på grund.....	81

Lukket: Tilbud på køb af ejendom.....	81
Lukket: Spørgsmål til Landsbyggefonden.....	81
Lukket: Fremtidig anvendelse af den kommunale del af Gl Skivehus.....	81

Bomivas helhedsplan samt skema A for Afd. 80 - Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme

Sagsfremstilling

1. Bomivas helhedsplan samt skema A for Afd. 80 - Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme

Sagsnr. 779-2015-16652 Dok.nr. 779-2015-122785

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller til:

· At Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.

· At Skive Kommune anbefaler den foreslåede nedrivning af i alt 47 boliger.

§ Herudover reduktion på 3 boliger ved sammenlægning

§ Reduktion i alt 50 boliger

· At skema A for renoveringsordning efter § 91 godkendes

· At skema A for frivillige arbejder godkendes

· At Skive Kommune godkender kapitaltilførslen på 300.000 kr.

· At Skive Kommune godkender kommunal garantistillelse kr. 25.512.765 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 3.014.110 med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse

· At Skive Kommune godkender Indfrielse af lånegarantier til realkreditinstitut på 2.500.000 kr.

· At Skive Kommune godkender at O-lån (nedrivningslån)/landsbyggefonden overtager grundkapitallån, hvorved kommunen får udbetalt 1.451.528 kr.

SAGSFREMSTILLING

Rådgivningsfirmaet Kuben Management A/S, i Aalborg har på vegne af den almene boligorganisation Bomiva fremsendt endelig helhedsplan for afd. 80 som grundlag for ansøgning om støtte til fysisk genopretning fra Landsbyggefonden i henhold til almenboligloven § 91. Helhedsplanen er den endelige helhedsplan for afd. 80 Lem/Lihme/Ramsing/Hvidbjerg – tidligere hhv. afd. 82 Lem, afd.85 Lihme, afd. 86 Ramsing og afd. 87 Hvidbjerg, der siden indsendelsen af de foreløbige helhedsplaner er lagt sammen til én samlet afdeling. Den vil fremover benævnes som "afdeling 80"

Helhedsplanen for afd. 80, er en del af en samlet genopretningsplan for alle Bomivas problemramte afdelinger. De problemramte afdelinger inkluderer afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding, afd. 80 Lem/Lihme/Ramsing/Hvidbjerg samt afd. 84 Oddense.

I alt udgør genopretningsplanen 207 boliger uden for Skive. Boligerne er generelt meget svære at udleje og fremstår i en byggeteknisk uhensigtsmæssig stand – og kræver derfor øjeblikkelig renovering. Ligeledes er boligerne ikke fremtidssikrede, hverken i forhold til det uforholdsmæssige store antal af ungdomsboliger, små utidssvarende boliger eller i forhold til tilgængelighed.

Det er bydende nødvendigt at der gøres noget nu. Afdelingen er nødlidende, med et forventet lejetab for 2015 på 2.222.065 kr. Her i er medregnet kommunens lejetab på ældreboligerne i Ramsing på 438.228 kr.

Problemet med tomgang og lejetab har stået på i flere år. Boligerne i Ramsing har været forsøgt solgt, men byrådet valgte den 26. august 2014 at arbejde videre med en helhedsplan i stedet for et salg. Den helhedsplan der blev valgt at arbejde videre med var i korte træk(uddrag af dagsordenspunktet fra den 26. august 2014):

Nedrivning + sammenlægning af afdelinger

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

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

Kapitaltilførsel	200.000 kr.
Indfrielse af lånegarantier	1.308.905 kr.
O-lån (nedrivningslån) overtager grundkapitallån	<u>-451.000 kr.</u>
Kommunens udgift/tab	<u>1.057.905 kr.</u>

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

Det vil sige et potentielt samlet tab på 2.057.905 kr.

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

Denne helhedsplan for afdelingen i Ramsing blev afvist af kreditforeningen, hvilket har resulteret i den nuværende helhedsplan som omfatter flere afdelinger. Dette skyldes, at en helhedsplan kræver kreditforeningens godkendelse for at kunne gennemføres. Den nuværende helhedsplan er godkendt af Landsbyggefonden.

For afdeling 80 er det visionen, at nedrive boliger som der ikke kan findes lejere til og at ca. 1/4-del af afdelingens boliger gøres tilgængelige. Hermed er det ønsket at imødegå den stigende lejeledighed og deraf følgende lejetab. Foruden at skabe boliger, der har en høj grad af tilgængelighed, er det samtidig visionen at disse skal have en boligstørrelse, der opfylder de krav og forventninger, områdets fremtidige beboere har. Det skal ligeledes bidrage til at sikre afdelingens rentabilitet fremadrettet. Desuden er det visionen at udbedre de skader og svigt som afdelingen har.

Med renoveringen skabes således mulighed for at tilpasse boligerne til fremtidens behov, både hvad gælder bygningstilstand og indretning, men i særdeleshed størrelsen på boligerne. Meget små boliger som nu er ikke levedygtige fremadrettet og slet ikke i de mindre byer, hvor der for få midler kan købes væsentligt større boliger. Det er endvidere visionen, gennem nedrivning af boliger, at skabe en afdeling, som har en levedygtig fremtid og en høj sikkerhed for, at boligerne i afdelingen kan lejes stabilt ud. Nedrivningen kan desuden begrundes med faldende indbyggertal i kommunen generelt og i særlig grad uden for Skive by.

Helhedsplanens vigtigste forhold

Den endelige helhedsplan er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Skive Kommune og Landsbyggefonden, og det der fremlægges her, er derfor den reviderede endelige helhedsplan.

Den overordnede plan for afdelingen er:

Lihme:

- Bæredygtig fremtidssikring, der primært indebærer nedrivning og mindre grad af ombygning
- 15 boliger nedrives på Irisvej, Grønningen og Valmuevej
- 2 stk. ungdomsboliger lægges sammen til én tilgængelig familiebolig (Valmuevej)
- Reduktion i alt: 16 boliger

Lem:

- Tilgængelighed i 13 boliger
- Niveaufri tilgængelighedssikret adgang
- 4 stk. boliger sammenlægges til tilgængelighedsboliger på Præstegårdsmarken
- 1 stk. bolig renoveres til tilgængelig
- 10 stk. boliger nedrives på Præstegårdsmarken
- Reduktion i alt: 12 stk. boliger

Ramsing:

- 17 boliger nedrives på Poppel Allé 8a til 16b

Hvidbjerg

- 5 boliger nedrives på Bakken 36-44
- Varmecentral flyttes til de resterende 3 boliger på Bakken

By	Boliger før renovering	Boliger efter renovering
Lem	35	23
Lihme	38	22
Ramsing	25	8
Hvidbjerg	12	7
I alt	110	60

Den samlede reduktion for afdeling 80 bliver 50 boliger.

Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen og meddelt tilsagn om støtte. På baggrund heraf har Kuben Management A/S på vegne af Bomiva fremsendt skema A om støtte til renoveringsordning efter almenboligloven.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen garanterer for de optagne lån. Landsbyggefonden forpligtiger sig til at godtgøre kommunen halvdelen af evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

Efter Kommunens godkendelse af skema A, vil der blive afholdt beboerdemokratisk proces og godkendelse af helhedsplanen

Budget

En renovering over afdelingens eget budget er ikke muligt, da Bomiva ikke kan leje boligerne ud, med den deraf følgende renoveringsbetingede huslejestigning.

Eksempelvis er det nuværende husleje niveau i gns. 843 kr./m²/år i afd. 80.

Dette vurderes ikke at kunne tåle en forhøjelse. Der forefindes umiddelbart ikke større henlæggelser eller trækningsretsmidler. Landsbyggefonden vurderer at der vil være mulighed for små reduktioner til henlæggelser, ligesom der vil kunne søges fritagelse for indbetaling af egen andel af eventuelle uamortiserede lån. Ligeledes vil der være en grad af driftsbesparelse i forbindelse med sammenlægningen.

Landsbyggefondens udregninger viser at en gennemførelse af helhedsplanen vil betyde en gns. lejenedsættelse på 60 kr./m²/år. Det vil betyde at en lejlighed på eksempelvis 75 m² i dag koster ca. 5.269 kr. om måneden. Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil huslejen falde til ca. 4.894 kr. om måneden.

Garantistillelse

Det forventes, at kommunen vil skulle opretholde en garantiforpligtigelse på:

- 100 % af det støttede beløb på kr. 25.512.765, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Kommunens garantiforpligtigelse vil fratrasket landsbyggefondens regaranti være 12.756.382 kr.
- 100 % af det ustøttede beløb på kr. 3.014.110.

Kommunale garantier for lån til almene boliger belaster ikke kommunens låne- og investeringsramme.

Kommunen har i dag en kautionsforpligtelse på 6.425.733 kr. i afdeling 80.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden vurderer at kapitaltilførselsbehovet er kr. 1.500.000. Kapitaltilførslen laves som en 1/5-dels ordning hvor Landsbyggefonden står for 2/5-dele, Boligselskabet 1/5-del, Realkredit 1/5-del og Kommunen 1/5-del.

Det betyder at kommunens andel er kr. 300.000 kr.

O-lån/Landsbyggefonden overtager forholdsmæssig restgæld i realkredit efter modregning af kommunal garanti samt grundkapitallån. Lånet vil være på 8.000.000 kr. med en ydelse på 264.000 kr. om året. Der vil ingen

kommunal garantistillelse være.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

-	
Samlet garanti	15.770.493 kr.
Kapitaltilførsel	300.000 Kr.
Indfrielse af garantier	2.500.000 kr.

Kommunen vil få udbetalt 1.451.528 kr. i forbindelse med at O-lån overtager grundkapitallån.

Bilag

<u>779-2015-115697</u>	Endelig helhedsplan Afd. 80 - Lem-Lihme-Ramsing-Hvidbjerg
<u>779-2015-115693</u>	Tegningsmateriale - Helhedsplan for afd. 80

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Blev udsat med henblik på at der udarbejdes samlede helhedsplaner for de tidligere Spøttrup og Sallingsund boligselskaber og hvor Skive Kommune også indgår som part.

Aftale om revision

Sagsfremstilling

2. Aftale om revision

Sagsnr. 779-2013-41681 Dok.nr. 779-2015-134105

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

-

INDSTILLING

Stabene indstiller,

- at kontrakten med BDO Kommunernes Revision forlænges med 1 år til udløb den 31. december 2016 iht. option i nuværende aftale.
- at der efterfølgende gennemføres udbud af revisionsopgaven
- at Økonomiudvalget godkender valg af revision.

SAGSFREMSTILLING

§ 42 i Lov om kommuners styrelse fastlægger at alle kommuner skal lade deres regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisionsopgaven skal i udbud, enten via et SKI udbud eller via EU udbud, da udgiften over en 4-årig periode overskrider tærskelværdierne på hhv. 500.000 kr. og 1,4 mio.kr.

BDO Kommunernes Revision har siden 1. januar 2007 løst opgaven for Skive Kommune. For perioden 2007 – 2010 ud fra et EU-udbud. Aftalen blev forlænget til også at omfatte regnskabsår 2011. For perioden 2012 – 2015 ud fra en direkte tildeling på SKI-aftalen.

Beslutningskompetencen i forhold til at udbyde revisionsopgaven er administrativ, men siden kommunesammenlægningen i 2007 har det været kutyme at valg af revisionselskab forelægges Økonomiudvalget.

Der er i øjeblikket tre muligheder for den fremtidige løsning af revisionsopgaven

- den eksisterende aftale kan forlænges
- SKI-udbud
- EU-udbud

Den nuværende aftale med BDO Kommunernes Revision udløber 31. december 2015. En forlængelse af den nuværende aftale skal meddeles BDO Kommunernes Revision senest den 30. september 2015.

Samarbejdet er generelt velfungerende og der er oparbejdet en konkret viden om organisationen. Det er endvidere normal praksis at forlænge en aftale der løses tilfredsstillende.

Et miniudbud via SKI rammeaftalerne giver mulighed for at stille krav til leverandøren på enkelte punkter, ift. revisions planlægning, samarbejde og service. Det er et krav, at følgende tildelingskriterier skal anvendes - med de nævnte obligatoriske intervaller.

Obligatoriske krav til tildelingskriterier		Eksempelvis
Organisationen og bemanning	40 – 50%	40%
Løsningsbeskrivelse	20 – 30%	20%
Pris (fast pris)	30 – 40%	40%
Summen af kravene skal være 100%		100%

Følgende firmaer vil kunne give et tilbud på SKI rammeaftalen om revision: BDO Kommunerens Revision, Deloitte, Ernest & Young og PriceWaterhouseCoopers samt Revisionsinstituttet og RSM P/S.

Fordelen ved et udbud på SKI rammeaftalen er, at de formelle opgaver er afklaret og defineret via SKI. Det betyder sikkerhed for, at der er styr på formalier og der skal bruges færre ressourcer på at beskrive revisionsopgaven. Revisionsopgaven er styret af revisionsstandarder som alle revisionsfirmaer skal følge, det peger også på, at revisionsopgaven skal udføres ensartet. Ulempen ved SKI rammeaftalen er, at det er bestemt, at vinderen er den der har det "økonomisk mest fordelagtige tilbud" og bedømmelseskriterier skal anvendes som SKI har defineret, dvs. at det primært er den basale revision der bedømmes.

Fordelen ved et EU udbud er, at Skive Kommune selv sætter rammerne, beskriver opgaven og kravene til løsningen af opgaven. Det er således muligt at få en fastpris aftale hvor også supplerende revisionsydelser indgår. Dette vil være muligt på baggrund af kendskab til hvordan andre kommuner har beskrevet opgaven.

Det skal besluttet om evalueringen skal ske ud fra laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vælges det økonomisk mest fordelagtige bud signalerer det, at Skive Kommune er villig til at betale lidt ekstra for at få fx mere erfarne revisorer. Vælges laveste pris, skal vi være rigtig skarpe til at beskrive nøjagtig hvad revisionsaftale skal indeholde. Ulempen ved et EU-udbud er blandt andet, at Skive Kommune skal udarbejde samtlige materialer og selv stå for hele processen.

Erfaringer fra kommuner vi sammenligner os med viser, at der typisk er 4 landsdækkende revisionsfirmaer (BDO Kommunerens Revision, Deloitte, Ernest & Young og PriceWaterhouseCoopers) der byder på revisionsopgaven i kommunerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommuners styrelse, § 42

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen blev tiltrådt.

Budgetstatus 2016

Sagsfremstilling

3. Budgetstatus 2016

Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-132066

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.724,5 mio. kr., jf. bilag.

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2016.

At det videre forløb med budgetlægningen i august og september vurderes på ny i økonomiudvalgets møde d. 11. august 2015.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus for økonomiudvalget i mødet d. 16. juni 2015.

I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 19. maj 2015 har fagudvalgene udarbejdet budgetoplæg herunder en opgørelse af de foreløbige tekniske ændringer som foreligger på nuværende tidspunkt. Det er den eneste ændring i forhold til mødet d. 19. maj 2015.

Som følge af afholdelsen af folketingsvalget d. 18. juni og efterfølgende regeringsdannelse er forhandlingerne om kommunernes økonomi 2016 mellem regeringen og KL sat i stå, og KL har meldt ud, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige præcist, hvornår forhandlingerne kan genoptages eller påbegyndes på ny.

Der kan ikke forventes en økonomiaftale med opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning inden udgangen af juni.

Det betyder, at en opgørelse af kommunens indtægter og øvrige aftalepunkter vedr. bl.a. flere udgiftsområder først kan forventes at være på plads i august 2015. Endvidere vil det betyde, at vi ikke kender det reelle økonomiske råderum forud for den politiske prioritering før august.

Det vil ligeledes resultere i, at den budgetorientering der udsendes til byrådet 3. juli 2015 formodentlig ikke vil indeholde noget nyt i forhold til dette dagsordenspunkt.

Skattefinansieret drift.

Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 0,9 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.724,5 mio. kr. Ændringerne vedrører primært mindreindtægter fra byggesagsgebyrer, der ikke længere opkræves, jf. budgetvedtagelsen for 2015.

Der mangler fortsat en række tekniske ændringer bl.a. på arbejdsmarkedsområdet og serviceområder, der kan være særlig fokus på i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Indtægter.

Der må fortsat tages stort forbehold overfor opgørelsen, idet indtægterne først er endelig afklaret i forbindelse med den udskudte aftale mellem regeringen og KL og efterfølgende udmelding af indtægterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne om uafklarede forhold, der afventer aftalen mellem regeringen og KL.

- Rammerne for serviceudgifter og anlæg og finansieringen heraf fra bloktilskuddet påvirker kommunens indtægter.

Der er p.t. forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i forhold til 2015 og en reduktion i anlægsudgifterne på 1 mia. kr. for kommunerne under ét i forhold til 2015.

· Kommunerne har i 2013-15 modtaget et engangstilskud på 3 mia. kr. årligt i bloktilskud til styrkelse af likviditeten. Skive kommunes andel udgør i 2015 31,7 mio. kr. KL har ikke indarbejdet engangstilskuddet i budget 2016, idet finansieringen afklares i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL.

· Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud og afventer aftalen mellem regeringen og KL. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan først foretages herefter. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne samlet set forventes at modtage 7,0 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 25,3 mio. i april til 24,3 mio. kr. i budgetoplægget 2016.

I budget 2016-19 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016.

Måned	Aktivitet
Februar	Fastlæggelse af budgetproceduren, 17. februar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½%'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 24. marts
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 21. april
Maj	Status for Budget 2016, 19. maj. Forelægges Hoved MED 20. maj
Juni	KL orientering om aftale om kommunernes økonomi 2016, 10. juni i Aulum - UDSKUDDT Status for Budget 2016 i Økonomiudvalget, 16. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August	Status budget 2016 i Økonomiudvalget incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august
September	1. behandling af budget 2016, 15. september
Oktober	2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 7. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Skive Vand A/S - Kommunegaranti ved konvertering af lån

Sagsfremstilling

4. Skive Vand A/S - Kommunegaranti ved konvertering af lån

Sagsnr. 779-2015-2109 Dok.nr. 779-2015-123305

Sagsbeh. Charlotte Møller Petersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

· At Skive Vand A/S får tilladelse til at foretage en lånekonvertering til et fastforrentet lån, til en mere fordelagtig rente end den selskabet betaler i dag.

· At Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes retningslinjer for sagsbehandling af lånekonvertering.

SAGSFREMSTILLING

I byrådsmødet d. 25. februar 2014, blev det besluttet at yde kommunegaranti til Skive Vand A/S for optagelse af lån på op til 32,0 mio.kr. I maj 2014 optog Skive Vand A/S et 40 årig annuitetslån på 27,6 mio. kr. til en fast rente på 3,5% p.a. i KommuneKredit.

Den d. 9. juni 2015 modtog Skive Kommune en anmodning fra Skive Vand A/S om tilladelse til at konvertere det eksisterende lån til et nyt fastforrentet lån til en mere fordelagtig rente end den de betaler i dag på 3,5 % p.a. Den årlige ydelse på det nuværende lån er ca. 1,3 mio. kr.

Såfremt lånet konverteres til et 20 årig fastforrentet lån, udgør renten d. 9. juni 2,25 % p.a., og den årlige ydelse bliver herefter 1,1 mio. kr. Det eksisterende lån kan indfries til kurs 100, og der vil derfor ikke være udgifter forbundet med konverteringen.

Hvis Skive Vand A/S foretager en lånekonvertering til en lavere rente, vil det for selskabet betyde en reducere i renteudgifterne. Kommunens risiko i forbindelse med garantien vurderes således også at blive mindre.

Økonomisk sekretariat anbefaler på baggrund af overstående, at Skive Vand A/S får tilladelse til at foretage en lånekonvertering til et fastforrentet lån, til en mere fordelagtig rente end den selskabet betaler i dag, samt at Skive Vand fortsat opnår kommunegaranti på hele lånet.

Det kræver i dag en byrådsgodkendelse, hvis forsyningsselskaber ønsker at foretage en lånekonvertering.

Økonomisk sekretariat foreslår, at der udarbejdes nye retningslinjer for lånekonvertering på forsyningsområdet. Der eksisterer i dag retningslinjer i forhold til lånekonvertering for selvejende institutioner.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-136192

Skive Vand - anmodning om kommunegaranti - konvertering af lån

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen blev anbefalet.

Finansiering af Skive Badeland

Sagsfremstilling

5. Finansiering af Skive Badeland

Sagsnr. 779-2013-19851 Dok.nr. 779-2015-118339

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler

at der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr.

at tilbagekøbsværdien pr. 1. januar 2032 hæves fra 30. mio. kr. til ca. 36. mio. kr.

at resten tages til efterretning

FORVENTET SAGSGANG

Kultur & Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At orienteringen om merforbrug (hovedprojekt) på 2,5 mio. kr. tages til efterretning.
- At merudgifter til afhjælpning af de konstaterede problemer efter i ibrugtagningen, i størrelsesordenen 1,85 mio. kr. jf. afsnittet om de uafklarede forhold, tages til efterretning.
- At der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 3,320 mio. kr.
- At der gives en tillægsbevilling til Kultur & Fritidsudvalget på op til 400.000 kr. som finansieres af kassen. Når leasingaftalen er lukket, vil Kultur & Fritidsudvalget få tilført den endelige merudgift.
- At evt. erstatning fra forsikringsselskab eller andre afdrages på leasingaftalen.
- At udvalgene orienteres om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der er en afklaring på de uafklarede forhold.

SAGSFREMSTILLING

Renoveringen af Skive Badeland blev igangsat den 1. april 2014. Byrådet har i mødet den 28. januar 2014 godkendt en anlægssum på 27,7 mio. kr. finansieret via den eksisterende leasingaftale med KommuneLeasing. Derudover har Byrådet i mødet den 27. august 2013 godkendt, at der anvendes 3,0 mio. kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag, samt rådgiverudgifter. Disse midler finansieres også via leasingaftalen og samlet set betyder det, at den totale forhøjelse af den eksisterende leasingaftale bliver på 30,7 mio. kr.

I økonomiudvalgsmødet den 9. december 2014 blev orienteringen om et forventet merforbrug til renoveringen af Skive Badeland i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. taget til efterretning. I dagsordenen var anført:

"Forinden havde projektet på grundlag af 1. licitationsresultat været undergivet en række besparelser i størrelsesordenen godt 2 mio. kr. Efter beslutning i økonomiudvalget den 10. februar 2014 blev der endvidere afholdt ombud på 3 entrepriser, hvilket medførte en stigning i anlægsudgifterne på netto 858.000. En fornyet gennemgang af samtlige indkomne tilbud og projektmaterialer medførte yderligere besparelser f.eks. klinker i omklædningsrum. Endvidere at det afsatte beløb til uforudsigelige udgifter blev reduceret fra 2.2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Arbejdet blev herefter igangsat, idet alternativet var en total annullering af det samlede udbud og en fornyet projektering med

efterfølgende udbud. Der var håb om, at enkelte af de foretagne besparelser efterfølgende kunne tilbagekøbes ved enten forhandlinger med entreprenørerne (ændre materiale valg m.v.) eller kontoen for uforudselige udgifter. Det var rådgivernes vurdering, at kontoen for uforudselige udgifter er i underkanten, men anfører *"Det er vores fornemmelse, at byggesagen kan gennemføres for det politiske godkendte beløb, med en meget stram økonomisk styring under hele byggeperioden"*.

I mail af 21. marts 2014 til økonomiudvalget orienteres om, at projektet igangsættes under de nævnte forudsætninger herunder afslutningsvis, at såfremt beløbet til uforudselige udgifter overskrides, af helt nødvendige ekstra arbejder, må denne udgift afholdes af Skive Kommune som tilfældet med øvrige kommunale anlægsopgaver.

Det må på nuværende tidspunkt (december 2014) konstateres, at renoveringen er langt mere kompliceret end forventet. Renoveringen er derfor forsinket og åbningen af Skive Badeland nu udskudt til 1. februar 2015. Det må også konstateres, at kontoen for uforudselige udgifter forventes overskredet med ca. 1,7 mio. kr.

Der er forinden (august 2014), i forbindelse med "forventet regnskab" sendt et "faresignal" om et forventet merforbrug på uforudselige udgifter i størrelsesordenen 600.000 kr.

På de løbende orienteringsmøder med rådgiver (Grontmij) er kun accepteret helt nødvendige merudgifter og der er således ikke foretaget udvidelser i forhold til det oprindelige oplæg om renovering af Skive Badeland. De uforudselige udgifter er konstateret kontinuerlig i byggeprocessen, der dog er eskaleret de seneste måneder og omfatter nu ca. 170 aftalesedler med de 13 entrepriser.

Overordnet kan de forøgede uforudselige udgifter begrundes med.

- Ved godkendelse af projektet og dermed rammebevillingen var der foretaget en afgrænsning af renoveringen, som i den konkrete situation er uhensigtsmæssig at fastholde. F.eks. er bærende konstruktioner, ventilation, trappe til vandratschebane ikke medtaget.
- Der er tale om en bygningsmasse, der gennem tiderne har undergået flere forandringer og tegningsmaterialet af eksisterende forhold har været begrænset – og dermed forringet projekt/udbudsmateriale.
- Langt mindre genbrug af pumper og installationer/VTL styring m.v. end forventet i udbudsmaterialet (lav restlevetid). Endvidere udskiftning af defekte varmerør og kloakanlæg.
- Bærende stålkonstruktion til vandratschebane var underdimensioneret.
- Eksisterende malede ventilationskanaler var lokalt med så store korrosionsskader, at udskiftning var nødvendig (lav restlevetid).
- Eksisterende Stålkonstruktion/stålbælg – som er en del af den bærende/ stabiliserende tagkonstruktion var med begyndende korrosionsskader, så reparation var nødvendig.
- Betydelige problemer med maling af Betonsøjler- og bjælker.
- Nødvendig med nyt udløbssystem i bølgebassin.
- Efter frilægning - defekte undervandslamper og vandrør på trykside
- Det er undervejs konstateret mulighed for at optimere eksisterende dårligt design, hvilket giver stor værdi for funktionen i det færdige anlæg.
- Flere sikkerhedstiltag er implementeret.
- Generelt mangler i projekt- og udbudsmaterialet.

Af de tidligere besparelser er der på kontoen for uforudselige udgifter kun "tilbagekøbt" nye fliser samt murede plinther til skabe i omklædningsrum kr. 196.000. Beslutningen blev taget tidligt i processen (i forbindelse med renoveringen af omklædningsrummene) og på et tidspunkt, hvor der ikke var forventning om betydelig merforbrug på uforudselige udgifter."

Det må imidlertid nu (juni 2015) konstateres, at der mod forventning også i den afsluttende renoveringsperiode har været helt nødvendige uforudsete udgifter, hvilket også er varslet i forbindelse med forventet regnskab 31. marts 2015. Afregningen med håndværkerne og rådgivere er endnu ikke afsluttet, men det vurderes, at de samlede merudgifter vil være i størrelsesordenen kr. 2,5 mio. Siden december 2014 er merforbruget således vokset fra 1,7 til 2,5 mio. kr.

Finansiering af Skive Badeland

I økonomiudvalgsmødet den 9. december 2014 blev det besluttet, at der ved projektets afslutning tages bevillingsmæssigt stilling til om leasingaftalen skal være fastforrentet indtil 2031 eller fortsætte som en 3-årig renteaftale som besluttet i byrådets møde den 26. november 2013. Renterne i Danmark forventes fremover at stige, om end langsomt, og det er Økonomisk Sekretariats vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indgå en leasingaftale, som udnytter det nuværende lave renteniveau.

Endvidere bringes sagen til politisk behandling fordi der efter ibrugtagning er en række driftsmæssige forhold, som kræver udbedring og der er og vil blive afholdt yderligere udgifter, som kræver en driftsbevilling.

Renoveringen af Skive Badeland forventes således som udgangspunkt at koste 33,2 mio. kr. Udgiften skal finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing. Den eksisterende leasingaftale for KCL er på 32,56 mio. kr., hvilket betyder, at den samlede leasingaftale forventes at blive på 65,76 mio. kr.

Hertil kommer de anslåede udgifter til finansiering af de uafklarede forhold, jf. nedenstående afsnit, på ca. 1,85 mio. kr. Denne udgift medfører, at leasingaftalen forhøjes til 67,61 mio. kr., bestående af den eksisterende leasingaftale (32,560 mio. kr.) + 35,05 mio. kr. til renoveringen af Skive Badeland.

Byrådet har i mødet den 26. november 2013 besluttet, at der udover afdrag på renoveringen af Skive Badeland også skal påbegyndes afdrag på den eksisterende bygningsmasse. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i, at Skive Kommune er økonomisk udfordret og da ingen kender den fremtidige økonomiske udvikling var det vurderingen, at det ville være fornuftigt at vælge en leasingaftale, som mindsker den gældspukkel, der skubbes til fremtiden.

Det er Økonomisk Sekretariat anbefaling, at de principper og betragtninger, som lå til grund for den tidligere valgte gældsafviklingsprofil, fastholdes. Endvidere er det KommuneKredits forventning at renten vil være svagt stigende og KommuneKredit anbefaler på den baggrund, at der vælges en fastforrentet leasingaftale.

På den baggrund har Økonomisk Sekretariat og KommuneLeasing, primo juni 2015, beregnet den samlede ydelse ved en fastforrentet leasingaftale på 67,61 mio. kr. med en tilbagekøbsværdi er på 30,0 mio. kr. Den årlige leasingydelse ved denne model er på 3,33 mio. kr. og Kultur & Fritidsudvalgets budget til leasing af KCL er på 3,027 mio. kr.

Økonomisk Sekretariat anbefaler på den baggrund, at der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 3,330 mio. kr. Den årlige leasingudgift stiger således med ca. 310.000 kr. til samlet 3,330 mio. kr.

Da det er svært at forudsige renteudviklingen, vil det være hensigtsmæssigt, at der gives "ramme" for tillægsbevillingen til Kultur & Fritidsudvalget på op til 400.000 kr. Når leasingaftalen er lukket, vil Kultur & Fritidsudvalget få tilført den endelige merudgift.

Alternativt kan tilbagekøbsværdien i 1. januar 2032 hæves fra 30 mio. kr. til ca. 36 mio. kr., hvilket medfører, at den årlige leasingydelse reduceres med ca. 0,3 mio. kr. fra 3,33 mio. kr. til 3,022 mio. kr. Derved kan den årlige leasingudgift afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Alternativt til den fastforrentede leasingaftale kan der vælges en leasingaftale, hvor renten genforhandles hvert 3 år. En 3-årig leasingaftale har på nuværende tidspunkt en årlig ydelse på 2,6 mio. kr. Ulempen ved denne aftale er, at renteniveauet om 3 år er ukendt, hvilket bevirker, at den fremtidige årlige ydelse heller ikke kendes.

Det skal supplerende oplyses, at KCL har "tilbagekøbt" en række af de kommunalt valgte besparelser f.eks. malerarbejde, nye banetove, startskamler m.v., endvidere har KCL også implementeret en ny vandratschebane og piratskib til børneområdet. I alt har KCL's tilkøb andraget kr. 2,6 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar. Herudover har KCL betalt kr. 177.000 i rådgiverhonorar svarende til projektudvidelsen fra 25 mio. kr. 27,7 mio. kr.

Uafklarede forhold i Skive Badeland

Renoveringen af Skive Badeland er afsluttet, men på nuværende tidspunkt er der udover den endelige afslutning med entreprenørerne en række hængepartier, som mangler afklaring. Der arbejdes ihærdigt på at få afdækket de mange aspekter i sagen, samt finde brugbare løsninger i forhold til anlægsomkostningerne og de fremtidige driftsudgifter. Den forventede økonomiske merudgift af de konstaterede problemer er på nuværende tidspunkt anslået til ca. 1,85 mio. kr. Udvalgene vil blive orienteret om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der foreligger en afklaring.

1) Lukkede bassiner

Umiddelbart efter åbningen den 31. januar 2015 blev der konstateret problemer med styring af klortilførslen. Som følge heraf var det nødvendigt at lukke badelandet den 9. februar 2015 for at undersøge årsagerne til problemet.

Disse undersøgelser og analyser viste, at vandet indeholdt tunge kulbrinter svarende til hydraulik og smøreolie. De tunge kulbrinter havde givet belægninger på klor- og Ph målere samt på UV-lys. Endvidere var der tydelige belægninger på fliser og bassinudstyr. Det blev herefter besluttet at tømme de små bassiner og foretage grundig og total rengøring af bassiner, udstyr, udligningstanke, UV lys og målere m.v. Endvidere nødvendig udskiftning af enkelte tekniske dele. Efter nye analyser blev badelandet herefter åbnet den 27. marts 2015.

Projektets rådgiver Grontmij har efter anmodning udarbejdet en rapport, hvori det konkluderes, at ikke er muligt at identificere en evt. skadevolder. I rapporten er endvidere anført, at omkostningerne til analyser, tømning og opstart af bassiner, genmaling af bassinudstyr og rådgiverhonorar i alt har andraget ca. 731.000 kr. excl. moms (excl. KCL's driftstab. Sagen er anmeldt til kommunens forsikringsselskab, der ikke umiddelbart vil godkende sagen som erstatningsberettiget, bl.a. med baggrund i manglende skadeårsag. Forsikringsselskabet har derfor stillet yderligere spørgsmål. Der foregår i øjeblikket drøftelser med forsikringsselskabet.

Det har selvfølgelig været nødvendigt at afholde de nævnte udgifter for at få genåbnet badelandet hurtigst muligt. Det må derfor anbefales, at der meddeles en efterbevilling på kr. 731.000 – svarende til en forøgelse af leasingaftale med 52.000kr. Evt. refusion fra forsikringsselskabet eller andre vil efterfølgende blive afdraget på leasingaftalen.

2. Kapacitetsproblemer i bølgebassin og evt. øvrige bassiner

Efter hvert bassin, som foreskrevet nu har fået sit eget "rensningsanlæg" er belastningen af bølgebassinet langt større end forudsat. Bølgebassinet er designet ud fra en omsætning på 60 m³/h svarende til en badebelastning på 30 personer pr. time – defineret som det antal personer, som samtidig må opholde sig i vandet pr. time. Problemet medfører, at bølgebassinet med mellemrum må lukkes. Endvidere at driftsudgifterne til rensningen er væsentlig større end forventet.

I det gamle bassin var der ikke konstateret belastningsproblemer, idet vandudskiftningen var koblet sammen med 50 m bassinet og forureningen fra bølgebassinet således blev blandet med 50 m bassinet.

Efter anmodning har Grontmij udarbejdet et notat, hvor det foreslås, at antallet af filtre udvides fra 2-4 evt. 5. Endvidere evt. indsætning af et kulfilter. Udgiften hertil er anslået til kr. 770.000 - kr. 1.020.000 afhængig af antal filtre.

For at undgå begrænsningen af brugen af bølgebassinet, må det anbefales at rensningskapaciteten udvides og der afsættes i størrelsesordenen kr. 900.000, svarende til en forøget leasingudgift på 65.000 kr.

Det er konstateret, at driftsudgifter til skylning af filtre langt overstiger det forudsatte i projektforslaget. Dette indikerer, at der også i øvrige bassiner kan være et kapacitetsproblem. Problemstillingen undersøges nærmere i øjeblikket. Når disse undersøgelser er afsluttet vil der være et forslag til løsning af problemet og evt. nødvendige investeringer.

Det anbefales at meddele en foreløbig bevilling i størrelsesordenen kr. 100.000 svarende til en leasingafgift på 7.000 kr.

3) Aggressivt vand

Der er teknisk set fortsat problemer med vandet dog uden problem for badende. Af hensyn til filtrene anvendes der blødt vand op til max 6 graders hårdhed. Der er skabt tvivl om betydningen heraf i forhold til skader på basinudstyr og vandbehandlingsanlæg. Grontmij er anmodet om, at undersøge forholdene nærmere og fremkomme med løsningsforslag. Der er aftalt et honorar på kr. 90.000 Først når rapporten foreligger, vil der være et bud på hvorledes problemstillingen eventuelt kan løses og nødvendige investeringer i den forbindelse.

Det anbefales at meddele en foreløbig bevilling i størrelsesordenen kr. 90.000 svarende til en leasingafgift på 7.000 kr.

4) Ekstra udgifter og rådgiveransvar

Set i lyset af de mange uforudsete udgifter herunder yderligere rådgiverudgifter er der gentagne gange taget forbehold for rådgiveransvar i forhold til projekteringsfejl. Når byggesagen er afsluttet, vil der blive optaget forhandlinger med Grontmij.

Det skal bemærkes, at ekstraudgifter til f.eks. udvidelse af filter kapaciteten vil være en bygherre udgift ud fra den betragtning, at hvis de ekstra filtre havde været med i udbudsmaterialet, ville licitationsresultatet have været højere.

5). Fremtidige driftsudgifter

KCL har i øjeblikket betydelige forøgede driftsomkostninger som følge af de tekniske problemer med styring af vandrensningen og så længe badelandet ikke er i normal drift, er det svært at vurdere, om der som forventet vil være en væsentlig reduktion af driftsudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen blev anbefalet med den ændring, at finansieringsspørgsmålet udsættes.

Ansøgning - RENT LIV-puljen - Schlager Festival i Sundsøre 2015

Sagsfremstilling

6. Ansøgning - RENT LIV-puljen - Schlager Festival i Sundsøre 2015

Sagsnr. 779-2015-13891 Dok.nr. 779-2015-131076

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

At Danmarks største Schlager Festival i Sundsøre tildeles tilskud på 75.000 kr. fra RENT LIV -puljen.

SAGSFREMSTILLING

Sundsøre Kultur & Musikarena ansøger RENT LIV-puljen om en samarbejdsaftale om at brande Skive Kommune ud fra RENT LIV-konceptet i forbindelse med afholdelsen af Danmarks største Schlager Festival i Sundsøre. Der søges i alt om 100.000 kr. og forvaltningen indstiller at der gives 75.000 kr. i tilskud.

Samarbejdsaftalen indebærer, at Skive Kommune og RENT LIV, vil blive brandet via opsatte beach flag, bannere, roll ups og lignende. Derudover vil festivalen co-brande sig efter RENT LIV-konceptet, med Fjorden, Maden, Energien og Livet, som vil blive inkorporeret i markedsføringsmæssige sammenhænge. Materialet leveres af Skive Kommune, mens Sundsøre Kultur og Musikarena står for opstilling og dokumentation.

Arrangørerne bag Sundsøre Festival, Sundsøre Kultur & Musikarena, der har over 10 års erfaring med afholdelse af større musikarrangementer, vil nu skabe Danmarks første festival med de tyske schlager-stjerner. Festivalen vil løbe over tre dage d. 30.-31. juli og 1. august 2015. Danmarks største internetportal for nyheder fra schlager-verdenen, tyskchlager.dk, er medarrangør på festivalen.

Der er stor interesse for og efterspørgsel på schlager-arrangementer i Danmark. Omkring 40.000 danskere valfarter hvert år til Tyskland, for at deltage i de store koncerter, og med arrangementet her, er det håbet, at få del i den omsætning. Der er tale om et arrangement der henvender sig til et andet, ældre og mere købestærkt publikum, end de mange andre musikarrangementer der udbydes. Størstedelen af de deltagende vil skulle overnatte, og det forventes at genere en øget omsætning for mange af egnens erhvervsdrivende – især hoteller og vandrehjem.

Festivalen har en kapacitet på 7.000, men vil kunne generere et overskud med blot 1.600 gæster til hele festivalforløbet og i alt 900 solgte dagsbilletter.

Festivalen er organiseret som frivillig forening der arbejder på ikke-kommerciel basis, og foreninger og velgørende formål i Skive kommune vil kunne søge del i eventuelt overskud.

Det vurderes, at Danmarks største Schlager Festival i Sundsøre understøtter RENT LIV-brandet, og at det med den planlagte markedsføringsindsats vil tiltrække besøgende fra hele landet og dermed give en god markedsføringsmæssig eksponering af Skive-egnen, der står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb.

Til grund for bevillingen lægges, at Skive Kommunes navn, ved indgåelse af samarbejdsaftalen, optræder i forbindelse med markedsføringen af arrangementet, samt at der opstilles RENT LIV-markedsføringsmateriale i forbindelse med festivalen, således at markedsføring modsvarer bevillingens størrelse.

Sundsøre Kultur og Musikarena, blev d. 13. maj bevilget et opstartstilskud på 50.000,- kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

På baggrund af indsendt materiale, er opstillet følgende budget:

Indtægter:

Billetsalg	2.390.000, - kr.
Salg på pladsen	570.000, - kr.
RENT LIV-puljen	75.000, - kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	50.000, - kr.
Sponsorater og fonde	475.000, - kr.
<u>Stadeleje</u>	<u>25.000, - kr.</u>
I alt	3.585.000, - kr.

Udgifter:

Kunstnerhonorarer	2.000.000, - kr.
Lys- og lydudstyr	120.000, - kr.
Opbygning og nedtagning af scene	75.000, - kr.
Klargøring af festivalområde	150.000, - kr.
Leje af telte og bygninger	50.000, - kr.
Strøm, vand, toilet m.v.	150.000, - kr.
Jordleje	71.700, - kr.
<u>Markedsføring</u>	<u>740.000, - kr.</u>
I alt	3.356.700, - kr.

Forventet overskud: 228.300, - kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2015-97541</u>	Ansøgning - RENT LIV-puljen - Schlager Festival
<u>779-2015-91462</u>	Budget - Schlager Festival 2015
<u>779-2015-111003</u>	Vedtægter - Sundsøre Kultur og Musikarena - Schlager Festival 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Der meddeles en underskudsgaranti på 75.000 kr., finansieret fra Rent Liv puljen, på betingelse af at arrangementet gennemføres i sin helhed.

Markedføringsaftaler for elitesporten sæson 2015/2016

Sagsfremstilling

7. Markedføringsaftaler for elitesporten sæson 2015/2016

Sagsnr. 779-2009-121707 Dok.nr. 779-2015-133875

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At Økonomiudvalget for sæson 2015/2016 bevilger at der indgås markedsføringsaftaler for i alt 625.000 kr. fordelt på Skive Forenede Håndboldklubber med i alt 350.000 kr., HRH 74 Roslev for 25.000 kr. og Skive IK Elite med i alt 250.000 kr.

At 125.000 kr. finansieres af RENT LIV -puljens midler for 2014 det restende beløb finansieres fra markedsføringskontoen.

At Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes retningslinjer for indgåelse af markedsføringsaftaler med individuelle eliteatleter i Skive Kommune.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte august 2012 følgende procedure for tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten:

Der opstilles 5 kriterier til at kunne vurdere ansøgninger vedr. markedsføringsaftaler med elitesporten:

1. Præstation i den enkelte klub – dvs. niveauet for eliten (liga, 1. division mv.)
2. Antal tilskuere lokalt pr. år
3. Antal udøvere i DK.
4. Medieomtale – landsdækkende og øvrige medier
5. Unikke idrætsgrene

Kriterierne er opstillet ud fra præstationen i den enkelte klub samt muligheden for eksponeringen af Skive Kommune. Ud fra de 5 kriterier laves en samlet vurdering af markedsføringsværdien for Skive Kommune, og forvaltningen tilsikrer gennem ekstern vurdering ved reklamebureau, at kommunens aftaler er som minimum matcher markedsværdien. Statsforvaltningen indskærpede i efteråret 2014 kommunernes forpligtelse til at foretage vurdering af markedsværdien på sådanne markedsføringsaftaler.

Der indgås 1-årige aftaler med klubberne om et om markedsføringsbidrag inklusiv eventuelt deltagelse i deres erhvervsklub, såfremt klubberne har en sådan. I aftalen beskrives nøje i hvilken form Skive Kommune kan markedsføre sig gennem klubben så som ved logo på trøjerne, skilte, gennem annoncer mv.

Der er 2 årlige ansøgningsrunder for elitesporten og forvaltningen forhandler de endelige kontrakter på plads.

Konkrete henvendelser

Der er kommet ansøgninger fra Skive Forenede Håndboldklubber (Skive FH), HRH 74 Roslev og Skive IK Elite (SIK Elite) om at indgå markedsføringsaftaler for sæson 2015/2016.

SIK Elite er i sæson 2014/2015 forblevet i 1. division. Det anbefales derfor, at der indgås markedsføringsaftale med klubben på kr. 200.000, hvilket er samme aftaleniveau som i sæsonen før. Derudover anbefales det, at der indgås aftale om at herrerne fungerer ambassadører for Skive Kommune og RENT LIV-brandet, og at der på den baggrund indgås en ekstra markedsføringsaftale for 50.000 kr. (jf. sidste års aftale med ligahåndboldkvinderne).

HRH 74 Roslev er i sæson 2014/2015 forblevet i 2. division. Det anbefales derfor, at klubben får kr. 25.000, hvilket er samme aftaleniveau som i sæsonen før.

Skive FH har ansøgt om at indgå markedsføringsaftaler for 800.000 kr. Dette beløb er væsentligt højere end sidste års bevilling på 375.000 kr. og dermed også det afsatte budget. Forvaltningen anbefaler at der indgås aftaler med Skive FH på i alt 350.000 kr. for sæson 2015/2016. I Skive FH er der i sæson 2015/2016 tre hold på eliteniveau imod fire hold sidste år, idet ligadameholdet er lukket fra den kommende sæson. Forvaltningens anbefaling baserer sig på hidtidig praksis.

Skive FH's herrer er fra den kommende sæson i ligaen, og det indstilles at der indgås en markedsføringsaftale på 200.000. Da der i denne sæson forventes væsentlig bedre TV-dækning af holdet end tidligere lægges der desuden op til 50.000 kr. til særlig synlighed ved de hjemmekampe der forventes TV-transmitteret. Herudover har både herrerne og damerne et hold i 2. division, og det anbefales at der indgås markedsføringsaftaler på 25.000 kr. pr. hold. Derudover anbefales det, at der indgås aftale om at herrerne fungerer ambassadører for Skive Kommune og RENT LIV-brandet, og at der på den baggrund indgås en markedsføringsaftale på 50.000 kr. (jf. sidste års aftale med ligahåndboldkvinderne).

På baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget udarbejder Erhverv og Udvikling efterfølgende en kontrakt med klubberne om de konkrete aktiviteter i markedsføringsaftalen, og for foretaget ekstern vurdering af kontraktens værdi.

Opstår der mulighed for særlige markedsføringsaktiviteter ved klubberne, kan der være mulighed for at drøfte særskilte samarbejdsaftaler.

Individuelle eliteatleter

Der er til Kultur- og Fritidsudvalget behandlet en ansøgning om støtte til den paraolympiske atlet Kasper Filsø. Sagen fik afslag og blev videresendt til RENT LIV-puljen. Der findes imidlertid ikke præcedens eller retningslinjer for at indgå markedsføringsaftaler med individuelle eliteatleter i Skive Kommune, og derfor anmodes Økonomiudvalget om at stage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes sådanne retningslinjer. Til baggrund bilægges Kultur og Fritidsrådets retningslinjer for deltagelse i mestrenes fest, hvor der sidste år var inviteret 55 mestre fra egnens idrætsklubber.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Forslag vedr. markedsføringsaftaler med klubberne for den kommende sæson 2015/2016:

Udgifter

Skive Forenede Håndboldklubber	350.000 kr.
HRH 74 Roslev	25.000 kr.
Skive IK Elite	250.000 kr.
I alt	625.000 kr.

Finansiering

Markedsføringskontoen, Erhverv og Udvikling	500.000 kr.
RENT LIV-puljen	125.000 kr.
I alt	625.000 kr.

Status på RENT LIV-puljen pr. 5. juni 2015:

RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1,274 mio. kr. til rådighed for bevilling.

I hvert af årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget.

Markedsføringsaftaler indgået med klubberne sidste år for sæson 2014/2015:

Udgifter

Skive Forenede Håndboldklubber	375.000 kr.
HRH 74 Roslev	25.000 kr.
Skive IK Elite	200.000 kr.
I alt	600.000 kr.

Finansiering

Markedsføringskontoen, Erhverv og Udvikling	500.000 kr.
RENT LIV-puljen	100.000 kr.
I alt	600.000 kr.

Bilag

<u>779-2015-133876</u>	Retningslinier for hyldning af idrætsudøvere -revideret 2014.doc
<u>779-2012-296048</u>	Kriterie for tildeling af markedsføringsbidrag - udleveres til klubberne
<u>779-2015-134218</u>	Ansøgning fra SIK - Skive Kommune 2015/16
<u>779-2015-134217</u>	Ansøgning fra HRH 74 - Ansøgning til Skive Kommune sæson 15/16
<u>779-2015-134216</u>	Ansøgning fra Skive FH - Markedsføringsbidrag ansøgning 15/16 Skive Kommune

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

De to første at blev tiltrådt med 8 stemmer, 1 (Erik Mortensen) undlod at stemme.
Spørgsmålet om udarbejdelse af retningslinier sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget.

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Budget 2016

Sagsfremstilling

8. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Budget 2016

Sagsnr. 779-2015-8420 Dok.nr. 779-2015-121593

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Tiltrådt

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At budgetoplæg 2016 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune er interesseret i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal det af bestyrelsens vedtagne budgetforslag godkendes af de to byråd.

-

Budgetforslag 2016 er blevet behandlet og godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 11. maj 2015.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. Takster er uændrede.

Der er budgetteret med udgifter for 7,043 mio. kr., salgsindtægter på 5,43 mio. kr., renteindtægter på 0,001 mio. kr., afdrag og renter for 1,895 mio. kr. samt tilskud fra kommuner på 3,545 mio. kr. Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Låneomlægning betyder en besparelse på 200.000 kr. pr. år på renter og afdrag. Tilskuddet fra kommunerne er nedsat tilsvarende. For Skive Kommune betyder det, at tilskuddet i 2016 bliver 1.722.300 kr. mod 1.836.138 kr. i 2015.

Færgebestyrelsen indstiller budgetforslag 2016 med uændrede takster til godkendelse i byrådene.

Budgetforslag 2016 og takstblad ses i bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Tilskuddet til færgeoverfarten nedjusteres i budgetoplæg 2016 med en teknisk korrektion.

Bilag

779-2015-121811

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S - Budgetforslag 2016.pdf

779-2015-121813

Takster budget 2016.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

EBF 2015, kommunale institutioner - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. EBF 2015, kommunale institutioner - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44363 Dok.nr. 779-2015-112398

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Tilrådt, idet Vestervandet lejrskole afventer den samlede vurdering af ejendomsporteføljen i kommunen
Peter Hanh gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 2.276.000 kr. til energispareprojekter på kommunale institutioner.

At rådighedsbeløbet på 2.276.000 kr. finansieres af konto 301.052, hvor der er overførte midler afsat til EBF-projekter.

At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med 286.312 kr. pr/år fra og med 1. januar 2016. De overføres til politikområdet "Bygninger", dels med 250.712 kr. til EBF-puljen, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen, dels med 35.600 kr. til afledt drift.

SAGSFREMSTILLING

Der foretages følgende energibesparende investeringer på kommunale bygninger i 2015:

Institution	Anlæg	Investering kr.	Reduktion kr.	Heraf afledt drift kr.	Reduktion efter afledt drift
Skive Stadion	Minikraftvarmeanlæg, lagertank, varmevekslere, røggaskondensator, skorsten og varmepumpe	315.000	45.500	16.000	29.500
Daginstitutionen Paletten	Udskiftning af teknik i 3 ventilationsanlæg	150.000	18.500	1.600	16.900
Jebjerg gamle skole	Isolering af overetage	80.000	4.712	0	4.712
Vestervandet	Efterisolering af loft	45.600	9.300	0	9.300

Lejrskole					
Vestervandet Lejrskole	Installation af varmepumpe	150.000	15.000	0	15.000
Tambohus	Efterisolering diverse steder	384.000	61.275	0	61.275
Skivehus Skole	luft-luft varmepumpe i garager	50.200	8.900	2.500	6.400
Daginstitutionen Lærkereden	Hulmurisolering	71.000	15.000	0	15.000
Ørslevkloster Skole	Efterisolering loftrum	106.500	6.000	0	6.000
Breum Skole	Varmepumpe til genvinding på udsugningsanlæg	257.000	26.125	5.000	21.125
Breum Skole	Belysningsanlæg fra lysrør til LED	370.000	41.500	4.000	37.500
Ramsing børnehave	Udskiftning til LED belysning	131.500	14.500	2.500	12.000
Rødding Skole	Udskiftning til LED belysning	82.600	10.000	2.000	8.000
Balling Skole	Udskiftning til LED belysning	82.600	10.000	2.000	8.000
I alt		2.276.000	286.312	35.600	250.712

Projekterne er uddybet i bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der er bevilges 2.276.000 kr. til energibesparende foranstaltninger på kommunale institutioner i 2015. Udgiften er finansieret af overførte rådighedsbeløb fra tidligere år afsat til EBF-projekter, konto 301.052.

Investeringen medfører, at der kan reduceres med i alt 286.312 kr. pr. år på de pågældendes budget fra 1.1.2016.

Bilag

779-2015-126406

EBF 2105 specifikation.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

EBF 2015, Varmepumpe og minikraftvarmeanlæg i Torvegade - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

10. EBF 2015, Varmepumpe og minikraftvarmeanlæg i Torvegade - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44363 Dok.nr. 779-2015-112029

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 650 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 745.000 kr. til energispareprojekter på rådhuset i Torvegade.

At rådighedsbeløbet på 745.000 kr. finansieres af konto 301.052, hvor der er overførte midler afsat til EBF-projekter.

At energibudgettet for rådhuset reduceres med 132.275 kr. pr/år fra og med 1. januar 2016. De overføres dels med 107.275 kr. til EBF-puljen for EBF under politikområdet "bygninger", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen, dels med 25.000 kr. til afledt drift til politikområdet "Bygninger".

SAGSFREMSTILLING

Minikraftvarme

På rådhuset i Torvegade kører tre minikraftvarmeanlæg, der siden sommer 2007 har produceret mere end 2 mio. KWh grøn strøm. De har bidraget med, at skøjtebanens drift er CO2 neutral, da de producerer mere strøm end kølekompresserne bruger for at lave is på Posthustorvet.

Motorerne er, trods systematisk vedligeholdelse, nu slidt så meget, at de efterhånden trænger til udskiftning. De sidste år har der været en hel del dyre vedligeholdelsesomkostninger. De har beregningsmæssigt kørt i 32.000 timer, hvis man sammenligner med en bil kører de slitagemæssigt ca. 100 km/t. Dvs. de har tilbagelagt en trækning på ca. 3,2 mio. km, svarende til ca. 76 gange rundt om jorden.

Værdien af den producerede strøm fra juni 2007 og indtil nu, svarer til sparet el indkøb på ca. 3,96 mio. kr. og sparet udledning af 110.400 Kg CO2.

Det vil være en økonomisk fordel at genanvende to minikraftvarmeanlæg til Torvegade, som i dag er placeret på henholdsvis Selde Skole og Oddense Skole. Anlæggene står stille pga. økonomien omkring biodiesel fra DAKA. Biodieselen er steget mere end 100 % siden 2011, hvorimod skyggepriser på naturgas og elpriser ikke er steget. Det betyder, at økonomien ved drift med biodiesel de sidste 3 år ikke er rentabel, set i forhold til de store

vedligeholdelses- og serviceomkostninger.

Varmepumpe

Der er seks kølekompresor til skøjtebanen, de fem er efterhånden 10 år gamle og en blev skiftet efter skøjtesæson 2013-14.

I de sidste to sæsoner er varmegenvindingen nedtroset pga. havari på en af de 6 kompressorer i skøjtesæsonen 2013-14, hvor konditionerne for resterende anlæg blev prioriteret fremfor hård varmegenvinding.

Hele varmemængden i Torvegade, Biblioteket og den Blå Diamant, vil i skøjteperioden med en ny varmepumpe på 65 KW, kunne genanvendes, hvor der i dag bliver genindvundet langt mindre.

Genvinding af spildvarmen fra skøjtebanen er en del af konceptets image, derfor dette forslag om ny varmepumpe, der kan genvinde med høj temperatur og sikring af god drift til skøjtebanekompresserne.

Varmepumpen placeres på taget i lyddæmpet og vibrationsdæmpet hus.

Rådhuset i Torvegade	
Flytning af to minikraftvarmeanlæg og installation i Torvegade	205.000 kr.
Installation af varmepumpe 65 KW	657.000 kr.
Tilskud fra Neas	-117.000 kr.
Investering i alt	745.000 kr.
Budgetreduktion på varmekonto pr. år, første gang pr. 1.1.2016	132.275 kr.
Heraf - afledt drift pr. år	25.000 kr.
- besparelse for kommunen	107.275 kr.
Simpel forrentning	6,9 år

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 745.000 kr. til dels flytning og installation af to minikraftvarmeanlæg, dels installation af ny varmepumpe i rådhuset i Torvegade. Udgiften finansieres af overførte rådighedsbeløb fra tidligere år afsat til EBF-projekter.

Investeringen medfører, at der kan reduceres med i alt 132.275 kr. pr. år på rådhusets budget fra 1.1.2016.

Beregninger og uddybende forklaring ses i bilag.

Bilag

779-2015-126142

Torvegade, beregninger

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

EBF 2015, Selde og Oddense Skole - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

11. EBF 2015, Selde og Oddense Skole - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44363 Dok.nr. 779-2015-119420

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstiles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 395.000 kr. til energispareprojekter på Selde og Oddense Skoler.

At rådighedsbeløbet på 395.000 kr. finansieres af konto 301.052, hvor der er overførte midler fra tidligere år afsat til EBF-projekter.

At energibudgettet for de pågældende skoler reduceres med 40.484 kr. pr/år fra og med 1. januar 2016. Reduktionen overføres til EBF-puljen på politikområdet "Bygninger", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen.

SAGSFREMSTILLING

Minikraftvarmeanlæg

I 2008 blev der installeret en del minikraftvarmeanlæg, der skulle drives af biodiesel, herunder Oddense Skole og Selde Skole.

De små minikraftvarmeanlæg står stille, idet biodiesel, VE brændstoffet fra DAKA (biodiesel fra bl.a. slagteriaffald), efterhånden er blevet for dyrt et brændstof til, at det ikke kan betale sig, når der skal være midler til vedligehold og indkøb af brændstof, og også bidrage positivt med økonomisk driftsoverskud.

På Selde og Oddense Skole er det samme type som der er installeret i Den Blå Diamant, og som indgår i regnskabet for CO2 neutral drift, hvor el produktionen, sammen med solceller og solvarme udgør egenproduktionen af varme og el.

Når de to motorer i Oddense og Selde står stille, hjælper de ikke med at fortrænge CO2, som det var meningen, da de blev installeret.

Disse to minikraftvarmeanlæg på Oddense og Selde skoler, kunne med fordel nedtages og genanvendes på rådhuset i Torvegade.

Med tidens lave elpriser og naturgaspriser, den store efterspørgsel på DAKA's biodiesel i udlandet, samtidig med Fuelolieskat i Danmark, så er det ikke muligt med drift på minikraftvarmen med biodiesel.

Hvis de 2 minikraftvarmeanlæg på Oddense og Selde Skoler flyttes til Torvegade og fortsætter der, kan der opstilles et nyt minikraftvarmeanlæg basseret på drift med naturgas som drivmiddel. De anlæg man kan købe i dag, har særdeles lang driftstid uden service og olieskift, der giver særdeles god driftsøkonomi.

Alle installationer i Oddense og Selde er parate til at få installeret minikraftvarmeanhederne, idet det er samme fabrikat som på diesel, samme varmevekslere – pumper – eltavler – varmepumper, så der næsten ingen ændringer i teknikkommene er nødvendige, blot tilretning af lidt styring og lidt gasledning til motorerne.

Selde Skole, minikraftvarme	
Investering til minikraftvarmeanlæg, varmevekslere, røggaskondensator og skorsten	210.000 kr.
Budgetreduktion pr. år, første gang pr. 1.1.2016	22.220 kr.
(der afsættes ikke midler til afledt drift, er trukket tidligere)	0 kr.
Simpel forrentning	9,5 år

Oddense Skole, minikraftvarme	
Investering til minikraftvarmeanlæg, varmevekslere, røggaskondensator og skorsten	185.000 kr.
Budgetreduktion pr. år, første gang pr. 1.1.2016	18.264 kr.
(der afsættes ikke midler til afledt drift, er trukket tidligere)	0 kr.
Simpel forrentning	10,1 år

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at bevilges 395.000 kr. til EBF-tiltag på Oddense og Selde Skole. Arbejdet forventes udført i 2015.

Investeringen medfører, at der kan reduceres med i alt 40.484 kr. pr. år på de pågældende skoler gældende fra 1.1.2016.

Beregninger ses i bilag.

Bilag

779-2015-119507

Bilag EBF 2015, Selde og Oddense Skoler

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Ekstraordinær vedligehold af tekniske anlæg 2015 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Ekstraordinær vedligehold af tekniske anlæg 2015 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44363 Dok.nr. 779-2015-119185

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2015 på 3.290.000 kr. til renovering af tekniske anlæg på kommunale bygninger.

At rådighedsbeløbet finansieres af likvide midler

SAGSFREMSTILLING

Med baggrund i ønsket om fremrykning af anlægsopgaver for 2016 til udførelse i 2105, søges bevilling til dette fremrykkede arbejde.

Anlægsønsker		ikke EBF
Paletten daginst.	Varmtvandssikring	75.000
Rosenbakken daginst.	Ren. af 6 gl. ventilationsanlæg på loftet – anlæggene er fra 1984	250.000
Møllegården	Ren. Af resterende ventilationsanlæg og styring, der ikke kunne af	250.000
Selde skole	Renovering af varmeanlæg og reparation af rør	350.000
Hem Skole	Tærede udtjente rør udskiftning	135.000
Breum Skole	Renovering af varmeanlæg	135.000
Jebjerg Skole	Om forandring af varmesystem	125.000
Brårup Skole	Renovering af varmeanlæg og reparation af rør	500.000
Brårup Skole	Radiator udskiftning i tandlæge klinikken	100.000
Resen Skole	Udskiftning af varmestyringer til vekslere og rør i stort teknikrum	325.000
Balling skole	Udskiftning af belysning i bibliotek/samlingsrum til LED da det er vanskeligt at udskifte lyskilder	120.000

Jebjerg skole	Ombygning af snegl føring på Jebjerg Skole træpiller fra silo til stoker, oprindeligt lavet til flis vi bruger nu udelukkende træpiller.	50.000
Selde skole	Udskift cts styring på Selde skole til også at opfatte sol evt. ny gasmotor samt alle blandesløjfer i "midterkælder"	100.000
Idavang	Ændring på rørføring for bedre styring af varmen	50.000
Selde Skole/børnehave	Udskiftning af ventilation ved børnehaven da det gamle anlæg der stod i kældere på skolen og som nu bliver brugt til børnehaven er slidt og ikke stor nok til det nye område.	250.000
Roslev Skole	Udskiftning af udtjente koldtvandsrør	200.000
Dalgas skole	Udskiftning af tærede rør samt nedtagning af lofter	275.000
i alt		3.290.000

Såfremt, der bliver mindre forbrug på nogle af projekterne, foreslår forvaltningen, at budgettet anvendes til renovering af de øvrige tekniske installationer på kommunens bygninger, som har det største behov.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Med baggrund i borgmesterens ønske om at fremrykke midler fra overslagsårene, søges hermed en bevilling på ekstraordinære anlægsarbejder til vedligehold af tekniske anlæg finansieret af likvide midler.

Arbejdet forventes udført i 2015.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2015 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

13. Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2015 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44671 Dok.nr. 779-2015-122235

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2015 på 2.900.000 kr. til renovering af tekniske anlæg på kommunale bygninger.

At rådighedsbeløbet på 2.900.000 kr. finansieres af likvide midler

SAGSFREMSTILLING

Med baggrund i borgmesterens ønske om fremrykning af anlægsopgaver for 2016 til udførelse i 2105, søges bevilling til dette fremrykkede arbejde.

Bygning		
	Tagarbejder:	
Tambohus	Udskiftning af skifertag på hovedbygning	1.000.000
Breum Skole	Tagrenovering foyer	150.000
Højslev skole	Renovering af tage over administration	300.000
Balling Skole	Tagplader udskiftes	250.000
	Andre arbejder:	
Højslev Skole	Udskiftning af vinduer i forbindelsesgang	300.000
Brårup Skole	Udskiftning af vinduer/facade i østfløj	500.000
Jebjerg Ældrecenter	Udskiftning af facadepartier	220.000
KCL	Vinduesudskiftning	180.000
I alt		2.900.000

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Med baggrund i borgmesterens ønske om at fremrykke midler fra overslagsårene, søges hermed en bevilling på ekstraordinære anlægsarbejder til vedligehold af kommunale bygninger finansieret af likvide midler.

Arbejdet forventes udført i 2015.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Thorsvej - Mølletofte - Rekreativt område i Glattrup- Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

14. Thorsvej - Mølletofte - Rekreativt område i Glattrup- Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2009-161864 Dok.nr. 779-2015-110910

Sagsbeh. Kent Alex Larsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljø udvalget

Økonomi udvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller at:

- At der til konto 223.051 meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forlægning af Glattrup å, etablering af sti langs denne samt etablering af grustier og sti på pæle samt broer.
- At der frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. afsat til formålet.
- At der afsættes 10.000 kr. pr. år til afledt drift til politikområdet park og vej gældende fra 1.1.2017.

SAGSFREMSTILLING

Der har tidligere været fremlagt projektforslag på stiforbindelse mellem Thorsvej og Viborgvej, men pga. de økonomiske vilkår blev det fravalgt. Der blev fremsat politisk ønske om et forslag som mere tilgodeser de rekreative muligheder lokalt for beboerne i Glattrup området.

Beboerne i Glattrup området har et stort ønske om at kunne benytte natur området mellem Thorsvej og Jernbanen til rekreativt formål, samt forbinde Thorsvej med Mølletofte via en rekreativ sti.

Stierne vil give borgere mulighed for at færdes bekvemt på arealet, og således opleve naturen på tæt hold.

En slyngning af Glattrup å vil ligeledes forbedre forholdene for livet i åen.

Der er udarbejdet projektforslag, der omfatter ca. 1500 meter sti, fordelt på 1200 meter grussti og 300 meter sti på pæle, samt 2 stk. broer. (se bilag 1)

Stierne anlægges i 2,5 meters bredde, således både gående, cyklende, barnevogne og kørestole har gode muligheder for at passere hinanden. Der anlægges en grusplads hvor der placeres 2 stk. borde-bænkesæt til ophold.

Projektet som det er skitseret på bilag 1, vil kræve at de berørte private lodsejere er velvilligt indstillede, da der satses på frivillige aftaler. Det bemærkes at langt størstedelen af projektet er beliggende på kommunalt areal.

Ligeledes kræver projektet tilladelse fra miljøafdelingen, da området er omfattet af § 3 naturbeskyttelse, samt fra vandløbsafdelingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

I økonomien er der taget højde for at grusstien anlægges på blød bund, og er således dyrere at anlægge. Der er i projektet ikke planlagt lys langs stierne, da disse er med rekreativt formål.

Sagen medfører, at der bevilges 2 mio. kr. til etablering af stier mv. i området mellem Thorsvej og jernbanen.

Der er afsat følgende rådighedsbeløb i budget 2015 til projektet:

- 500.000 kr. i 2015
- 1.500.000 kr. i 2016

Den afledte drift omfatter rabatklipping, ukrudtsbekæmpelse og afretning, hvilket skønnes at koste 10.000 kr./år fremadrettet.

Bilag

779-2015-111318

Kortbilag sti Thorsvej

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Afventer budgetlægningen for 2016.

Helsevænget, Roslev - Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

15. Helsevænget, Roslev - Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2013-40557 Dok.nr. 779-2015-118437

Sagsbeh. Villy Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstilles til godkendelse idet forvaltningen tager en dialog med lokale borgere inden igangsætning
Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Byrådet

INDSTILLING

At der til konto 223041 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til renovering/udvidelse af parkeringspladsen, herunder udskiftning af rendestensbrønde, kantsten, beplantning, asfalt og afmærkning af parkeringsfelterne.

At rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. finansieres af det i budget 2015 til formålet

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev det besluttet at afsætte 1.000.000 på anlægsbudgettet til renovering af den eksisterende offentlige parkeringsplads ved lægehuset og Salling Hallerne i Roslev.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1.000.000 kr. til renovering af den offentlige parkeringsplads ved lægehuset og Salling Hallerne i Roslev. Arbejdet udføres i indeværende år og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på konto 223041 anlægspulje for Helsevænget, Roslev – renovering af eksisterende p-plads ved lægehuset og Salling Hallerne.

Bilag

779-2015-119489

Plantegning ny indretning af offentlig p - plads

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Tilgængelighed - handicapændringer kantsten og fortov - ekstraordinær renovering af handicapændringer kantsten og fortov - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

16. Tilgængelighed - handicapændringer kantsten og fortov - ekstraordinær renovering af handicapændringer kantsten og fortov - anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-5866 Dok.nr. 779-2015-124916

Sagsbeh. Villy Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

At der på konto 223 meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 400.000 kr. til ændringer af højdeforskellen mellem kantsten/fortov til forbedring af tilgængeligheden for handicappede.

At rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieres af likvide midler.

SAGSFREMSTILLING

Med baggrund i ønsket om fremrykning af anlægsopgaver for 2016 til udførelse i 2015 søges bevilling på 400.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden for handicappede ved krydsning af veje ved lysreguleringer, almindelige vejkryds og fodgængerovergange.

Forvaltningen udfører f.eks. en forbedring af tilgængeligheden for handicappede i forbindelse med blandt andet fortovsrenoveringer, dette arbejde vil forsætte i samme omfang.

Derudover kan der også opstå nye ønsker fra handicaprådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Med baggrund i et ønske om at fremrykke midler fra overslagsårene, søges hermed en bevilling på ekstraordinære anlægsarbejder til forbedring af tilgængeligheden for handicappede.

Arbejdet forventes udført i 2015.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Broer og tunneler - Ekstraordinær renovering af broer og tunneler i 2015 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

17. Broer og tunneler - Ekstraordinær renovering af broer og tunneler i 2015 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44139 Dok.nr. 779-2015-122225

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 223 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2015 på 750.000 kr. til renovering af broer og tunneler.

At rådighedsbeløbet på 750.000 kr. finansieres af likvide midler.

SAGSFREMSTILLING

Med baggrund i ønsket om fremrykning af anlægsopgaver for 2016 til udførelse i 2015, søges bevilling på 750.000 kr. til følgende fremrykkede opgaver indenfor området med vejbroer og tunneler:

- Udskiftning af bygværk for Strandet Bæk under Fiskbækvej
- Udskiftning af gangbro på stien over Dommerby Å mellem Viborgvej og Åhavevej i Højslev.

Begge projekter har tidligere været beskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2015. Her var de medtaget som mulige opgaver såfremt højere prioriterede opgaver gav mulighed for at afholde udgiften indenfor den givne ramme. Imidlertid har de højere prioriterede opgaver vist sig mere omfangsrige og dermed dyrere end forventet, og projekterne kan ikke gennemføres indenfor budgettet i 2015.

Forvaltningens vurdering er, at de 2 projekter kan holdes økonomisk indenfor de fremrykkede midler. Såfremt der bliver et mindreforbrug, foreslår Forvaltningen at restbeløbet anvendes til mindre opgaver (efter Forvaltningens prioritering) indenfor det givne budgetområde for Broer og tunneler

Det bemærkes, at broprojekter forinden udførelse skal godkendes Af Naturafdelingen. Dette forventes ikke at give anledning til tidsmæssige problemer i relation til at gennemføre projekterne i løbet af 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Med baggrund i ønsket om at fremrykke midler fra overslagsårene, søges hermed en bevilling på ekstraordinære anlægsarbejder til renovering af broer og tunneler finansieret af likvide midler.

Arbejdet forventes udført i 2015.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster til godstransport - bevillingssag

Sagsfremstilling

18. Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster til godstransport - bevillingssag

Sagsnr. 779-2015-17892 Dok.nr. 779-2015-121270

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At takster på Fursund Færgeri til godstransport nedsættes pr. 1. juli 2015 jf. tabel i sagsfremstillingen

At der til Fursund Færgeri, konto 233.010 meddeles en tillægsbevilling i 2015 på 481.000 kr. til mindreindtægten stigende med yderligere 360.000 kr. til 841.000 kr. fra og med d.1.1.2016.

At tillægsbevillingen på 481.000 kr. i 2015 og yderligere 360.000 kr. fra og med 2016 finansieres med det årlige tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet § 21a

At der meddeles en tillægsbevilling på 928.000 kr. fra og med 2015 til vedligeholdelsesbudgettet på Fursund Færgeri finansieret af det forhøjede generelle tilskud § 20 stk. 1

SAGSFREMSTILLING

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er vedtaget d. 4. maj 2015 vedr. nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Loven er gældende fra 1. juni 2015.

Lovændringen omfatter for Skive Kommunes vedkommende færgetransporten til og fra Fur og betyder, at der ydes et årligt tilskud til kommunen til nedsættelse af færgetakster. Tilskuddet udgør

- 481.000 kr. i 2015
- 841.000 kr. i 2016 og frem

Tilskuddet pristalsreguleres årligt fra 2016. Tilskuddet er fordelt efter en nøgle for godsomsætningen. Nedsættelse af færgetaksterne kan maksimalt udgøre 80 % af færgetaksten pr. 1. januar 2015 eksklusiv vareafgift opkrævet af havne.

Inden udgangen af juni 2015 skal kommunen indsende oplysninger om færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015. Det er derfor nødvendigt, at byrådet træffer beslutning om taksterne senest på mødet d. 24. juni 2015.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til takstnedsættelse på godstransport gældende fra **1. juli 2015**. Beregningerne

baserer sig på solgte billetter i 2014. Nedsættelsen er beregnet til 60 % og derefter afrundet til hele fem kroner.

2015 Kr.	Takst pr. 1.1.2015	Nedsættelse ca. 60 %	Takst pr. 1.7.2015	Mindreindtægt 2015	Mindreindtægt 2016
Lastbiler uden hænger	140	-84	55	-95.472	-190.944
Lastbiler med hænger	275	-165	110	-292.116	-584.232
Varebiler under 3.500 kg. (erhverv)	120	-72	50	-36.400	-72.800
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng	140	-84	55	-5.202	-10.404
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng	200	-120	80	-15.744	-31.488
Mindreindtægter i alt				-444.934	-889.868

Taksterne er incl. moms (der er moms på køretøj, men ikke på fører). Mindreindtægten er excl. moms.

Med en nedsættelse på ca. 60 % vil der være en mindreindtægt på ca. 445.000 kr. i 2015. Denne skønnede mindreindtægt finansieres af tilskuddet på 481.000 kr.

For 2016 betyder en takstnedsættelse på 60 % en mindreindtægt på 890.000 kr. pr. år, hvor tilskuddet fra og med 2016 er 841.000 kr.

Grunden til at mindreindtægten for 2015 er 36.000 kr. mindre end tilskuddet i 2015, skyldes at det kun er i 6 måneder, at taksterne nedsættes (gældende fra 1. juli 2015 og ikke fra 1. juni, hvor loven har virkning fra).

Det skal bemærkes, at der er mindre afvigelser mellem årene på antal solgte billetter, hvilket betyder, at den manglende indtægt er et skøn.

Iflg. bekendtgørelsen skal byrådet hvert år udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt. Eventuelt overskydende midler skal anvendes i det efterfølgende år til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre forbedringer på færgeområdet. Det vil med denne redegørelse være muligt at vurdere, om takstfastsættelse stemmer overens med tilskuddet hertil.

§20 stk. 1. Et forhøjet generelt tilskud

Ud over tilskuddet til nedsættelse af taksterne, ydes desuden til Skive Kommune et forhøjet generelt tilskud pr. år på 928.000 kr. fra og med 2015 i henhold til §20, stk. 1 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Tilskuddet er betinget af, at det anvendes til finansiering af initiativer på færgeområdet, og der skal hvert år indsendes en redegørelse til ministeriet til dokumentation for anvendelsen af tilskuddet.

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet anvendes til at forhøje vedligeholdelsesbudgettet på Fursund Færgeri. Dette budget er under pres, og beløbet skal dække følgende tiltag i 2015, som ikke kan indeholdes i det afsatte budget:

- Reparation af døre til dækshuse på Sleipner
- Nye pakninger i propeller på Sleipner
- Ny skrue og lejer til Sleipner (skruen er blevet beskadiget af ukendt genstand)

- Større eftersyn af motorer på Mjølner
- Reparation af duc dalper (fendere i færgelejer)

I 2016 forventes følgende udgifter, som ikke kan dækkes af det nuværende budget:

- I 2016 bliver Mjølner 5 år og Sleipner 20 år, det kræver et større eftersyn af begge færger, bl.a. skal propeller på Mjølner skilles af og efterses til en pris à 2 * 200.000 kr.
- Renovering af ramperne på Sleipner.
- Daglig vedligehold af den ældre færge Sleipner, samt Mjølner, som næsten dagligt giver problemer pga. kølevands problematikken.

Derudover kommer følgende

- Malingen indvendigt i bunden af Sleipner står også over for en gennemgribende reparation for undgå tæringer i skroget.

Både den og renovering af ramper er opgaver, som burde være udført, men som der ganske enkelt ikke været finde penge til.

Med hensyn til Mjølner, er og bliver den dyrere at holde vedlige end Sleipner. Det skyldes bl.a. at den er større, med større motorer osv. Kølersystemets opbygning spiller også ind. Og sidst men ikke mindst, er der kommet mange nye love og regler siden Sleipner blev bygget. Derfor er der bl.a. meget mere udstyr på Mjølner, der skal vedligeholdes, efterses og godkendes af forskellige instanser.

Et aktuelt eksempel på at Mjølner er dyrere at vedligeholde, er at søfartsstyrelsen kræver vi bruger et autoriseret firma til at lave de større eftersyn på motorerne. Det betyder ifølge tilbud, omkring 80.000 kr. for et 4800 timers eftersyn på de fire motorer.

Disse nye love har kun begrænset betydning for Sleipner, der så til gengæld har nået en alder hvor tankeeftersyn, tykkelsesmålinger osv. bliver hyppigere.

Der er også større slid på færgelejerne. Mjølner er 100 tons tungere, og uanset at vi har forstærket færgelejerne på de kritiske punkter, er belastningen større og i sidste ende også kravet til vedligeholdelse.

Det reelle behov for at kunne holde færgerne i en tilfredsstillende stand nærmer sig et udvidet budget på ca. 1. mil kr. Derfor vil kommunen kunne dokumentere at tilskuddet går til færgedriften, som skal gøres i en redegørelse til Økonomi- og Indenrigsministeret hvert år.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner §21 a og §20, stk.1.

Bekendtgørelse nr. 670 af 21.5.2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

ØKONOMI

Sagen medfører, at Fursund Færgeris budget på indtægtssiden nedsættes med 481.000 kr. i 2015 og yderligere 360.000 kr. i 2016 og frem. Indtægten forventes tilsvarende mindre som følge af de nedsatte takster.

På udgiftssiden forhøjes budgettet med 928.000 kr./år til brug for vedligehold af færgerne.

Merudgifter og mindreindtægter finansieres af tilskuddet fra staten.

Fursund Færgeri	2015		2016	
1000 kr.	Nuværende	Nyt budget	Nuværende	Nyt budget

	budget		budget	
Udgifter	12.042	12.970	12.210	13.138
Indtægter	-7.578	-7.097	-7.644	-6.803
Netto	4.464	5.873	4.566	6.335

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet, idet Økonomiudvalget bemærker, at Ø-udvalgets indstilling først vil forligge til byrådets møde.

Vandområdeplan 2015-2021 - Forslag til høringssvar

Sagsfremstilling

19. Vandområdeplan 2015-2021 - Forslag til høringssvar

Sagsnr. 779-2014-27571 Dok.nr. 779-2015-115034

Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse med forvaltningens supplerende høringssvar om saltvandspåvirkede søer i Skive Kommune, idet borgmesteren bemyndiges til at forhandle med nabokommunerne om at fremsende et politisk høringssvar.

Forslag til politisk høringssvar fremendes til Økonomiudvalget.

Niels Ole Nielsen og Bente Østergaard tager forbehold for indholdet af det politiske forslag

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller

At Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

- at forslag til Limfjordsrådets høringssvar for Vandområdeplan 2015-2021 tiltrædes og

- at Borgmesteren ekspederer sagen på Byrådets vegne efter Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2015, da der er svarfrist til Limfjordsrådets sekretariat den 18. juni 2015.

SAGSFREMSTILLING

Den statslige Vandområdeplan 2015-2021 blev sendt i høring den 22. december 2014 med en frist for høringssvar den 22. juni 2015.

I foråret 2014 blev der i Natur- og Miljøafdelingen udarbejdet et forslag til et indsatsprogram for Skive Kommune, som skulle indgå i Vandområdeplanen. I august 2014 blev dette forslag til indsatsprogram politisk behandlet og tiltrådt. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 1.

På Limfjordsrådets møde den 27. marts 2015 blev det besluttet at lave et fælles teknisk høringssvar for Limfjordskommunerne til Vandområdeplan 2015-2021. Teknisk Forvaltning har modtaget et forslag til dette høringssvar fra Limfjordssekretariatet, som hermed sendes til politisk behandling.

Forslaget er vedhæftet som bilag 2.

Teknisk Forvaltning har gennemgået forslaget til høringssvaret og har ikke bemærkninger hertil.

Hvis forslaget tiltrædes, bliver dette meddelt til Limfjordssekretariatet, som vil indgive høringssvaret på vegne af

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-115332

Bilag 1 - Vandområdeplan 2015-2021 - Forslag til høringssvar

779-2015-115336

Bilag 2 - Vandområdeplan 2015-2021 - Forslag til høringssvar

779-2015-135031

Bilag 3 - Vandområdeplan 2015 - 2021 - Høringssvar fra Skive Kommune vedr. saltvandspåvirkede søer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Med 5 stemmer blev indstillingen anbefalet. 4 (lister A, B, F) undlod at stemme.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering, om at Borgmesteren har ekspederet sagen.

Hedelund - Udbud af erhvervsareal ved Hedelund

Sagsfremstilling

20. Hedelund - Udbud af erhvervsareal ved Hedelund

Sagsnr. 779-2015-18195 Dok.nr. 779-2015-122813

Sagsbeh. Jens Dalby Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller at:

- Erhvervsarealerne på Hedelund, jfr. bilag 1 udbydes til salg uden fast mindstepris
- Evt. købere selv står for rydning og evt. opfyldning på det købte areal
- Der i udbuddet tages forbehold for, at kommunen kan forkaste alle tilbud
- Køber betaler samtidig med købet de pålignede tilslutningsafgifter
- Køber betaler de med handlen forbundne omkostninger til landinspektør m.v.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har ca. 45.000 m2 erhvervsareal til salg på Hedelund, Glyngøre fordelt på to områder – et på ca. 41.300 m2 og et på ca. 3.600 m2.

Arealerne er i dag annonceret til salg til henholdsvis kr. 29,00 og kr. 37,00 pr. m2 + tilslutningsafgifter.

- Teknisk forvaltning har fået forespørgsel på køb af ca. 6.000 m2 erhvervsareal som vist på bilag 2.

Da især dette areal er stærkt kuperet og med tæt bevoksning af træer og buske, vil det kræve en del opfyldning at få grunden planeret samt et større arbejde at få grunden ryddet.

Køber ønsker derfor ikke at give fuld pris for arealet, men vil gerne fremkomme med et bud.

En besigtigelse af det ønskede areal sammenholdt med de tekniske kort viser, at grunden har niveauforskelle på op til 3,5 m jfr. kort, bilag nr. 3.

Specielt den nordlige del af det store areal på ca. 41.300 m2 er kuperet og tæt bevokset.

Der har i mange år ikke været speciel interesse i området, og et tiltag som at kunne give et bud på erhvervsarealerne på Hedelund, kunne måske skærpe interessen.

Arealet på de 3.600 m2 skal ryddes for bevoksning, men er umiddelbart anvendelig som erhvervsgrund.

Det anbefales, at dette erhvervsareal også udbydes uden fast mindstepris, således der er ens muligheder for bud på erhvervsområderne på Hedelund.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Salgsindtægter vil tilgå kontoen for grundsalg.

Bilag

<u>779-2015-122791</u>	Hedelund - Salgskort
<u>779-2015-122995</u>	Hedelund - 6000 m2.pdf
<u>779-2015-122793</u>	Hedelund - Højdegrænser

BESLUTNING**Økonomiudvalg den 16. juni 2015**

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen blev tiltrådt.

Affaldsplan - Skive Kommune - 2015-2024

Sagsfremstilling

21. Affaldsplan - Skive Kommune - 2015-2024

Sagsnr. 779-2013-40994 Dok.nr. 779-2015-118604

Sagsbeh. Birte Wind-Larsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At forslag til affaldsplan 2015 -2024 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag Affaldsplan 2015-2024, som hermed fremlægges til godkendelse efter den har været udsendt i høring. Affaldsplan 2015-2024 er udarbejdet i samarbejde mellem de fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og er enslydende i de 4 kommuner.

Affaldsplanen har nu været 8 uger i høring og der er indkommet et høringssvar fra DN Skive – Salling, i form af nogle kommentar og synspunkter til forslaget.

Vi får ros for forslagets ramme og beskrivelsen af de 5 fokusområder, samt for vores side om kommende tiltag i Skive i forhold til det nu afsluttede projekt Genbyg Skive.

DN ser gerne

- at der bliver dokumenteret mere, at de allerede indførte ordninger virker evt. ved videofilm eller info-indlæg
- Valg af et containersystem der, udviser både gulerod og pisk f.eks. vejledning eller volumenbegrænsning.
- Affald på skoleskemaet, og fokus på børneinstitutionernes affaldssortering.

Allerede nu vil DN foreslå, at der udleveres indkøbsnet, som kan være i lommen, så forbrugerne motiveres til at spare på de dyre indkøbsposer i plast, og flere andre tiltag - se bilag.

Der er blevet skrevet til DN at vi vil se på deres synspunkter og tage dem med i vores overvejelser i fremtiden, men de ændrer ikke ved det forslag til affaldsplan, som foreligger nu.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunerne skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald udarbejde en affaldsplan

for håndtering af affald.

- Ifølge Lov nr. 936 af 24. september om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til affaldsplan er screenet efter loven. Det er ved hjælp af screeningen vurderet, at planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, da planen alene indeholder mindre ændringer. Der er derfor ikke foretaget en miljøvurdering af forslag til affaldsplanen.

Screeningen kan findes i bilag 4 til kortlægningsdelen.

Samtidig med offentliggørelsen af affaldsplanen, vil det blive offentliggjort, at der er truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering.

ØKONOMI

Forvaltningen har anvendt ca. 0,2 årsværk på at udarbejde planen.

Der er anvendt konsulentbistand til udarbejdelse af planen i Nomi4s regi. Udgifter til konsulenten indgår i Nomi4s' regnskab og betales derved over affaldsgebyrerne. Det samme gælder udgifter til de initiativer som vil blive igangsat i henhold til planen.

Bilag

<u>779-2015-117190</u>	Affaldsplan 2015 - 2024 - Høringssvar
<u>779-2015-7649</u>	Bilag 1 - Planlægnings og målsætningsdel
<u>779-2015-7650</u>	Bilag 2 - Kortlægningsdel

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Igangsættelse af foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Sagsfremstilling

22. Igangsættelse af foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Sagsnr. 779-2014-23948 Dok.nr. 779-2015-113936

Sagsbeh. Mia Sabine Berle

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

TMU

ØK

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller, at vindmølleplanlægningen igangsættes med en foroffentlighed til indkaldelse af ideer til planlægningen og forslag konkrete vindmølleområder, gennem vedtagelse og udsendelse af debatoplæg som vist i vedlagte bilag.

SAGSFREMSTILLING

Nærværende vindmølleplanlægning omhandler udpegning af områder til de store vindmøller samt revidering af retningslinjer for opstilling af store vindmøller såvel som husstandsvindmøller i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

I sidste temaplan for vindmøller i Skive Kommune til Kommuneplan 2009-2021 blev der udpeget 5 vindmølleområder i Bajlum, Krarup, Krejbjerg, Lindum og Åsted. Disse vindmølleområder er alle udnyttet og for at kunne udvikle vindmølleerhvervet inden for Skive Kommune, ønskes en ny planlægning for området igangsat.

Skive Kommune har som energimålsætning, at være CO₂-neutral i 2029 jf. Klima- og Energistrategi 2009. For at opnå denne målsætning skal der inden 2029 opsættes vindmøller med effekt svarende til 141 MW.

Planlægningen for vindmøller er fastsat til at følge tidsplanen for den kommende kommuneplanrevision. Det vil sige, at planlægningen kører som selvstændig temaplanlægning, men kommer i offentlig høring og vedtages endeligt sammen med kommuneplan 2016-2028.

Den 25. november 2014 blev der holdt et oplæg for Byrådet om vindmølleplanlægningen. Herefter har Teknisk Forvaltning arbejdet videre med temaplanlægningen og er nu klar til at sende oplægget for temaplanlægningen ud til offentlig debat og samtidig indkalde efter forslag til nye, konkrete vindmølleområder og ideer til planlægning for vindmøller i kommunen.

Foroffentligheden forløber over 4 uger og ligger fra den 3. august til 31. august 2015.

Torsdag den 6. august holder Teknisk Forvaltning et borgermøde om vindmølleplanlægningen.

Sammenhæng i offentlighedsperioder og borgerinddragelse i kommuneplansregi

Juni-juli: BIG Blue Skive

August: Vindmølleplanlægning

September: By- og landsbykonferencer

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-126479

Debatoplæg til foroffentlighed

779-2015-137012

Notat om planlægning for vindmøller - 3 faser

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet med den ændring at det anbefalede at foroffentlighedsfasen ændres til 1. juli til 31. august 2015.

Trafiksikkerhedsplan og Cykelstiplan 2015-2019

Sagsfremstilling

23. Trafiksikkerhedsplan og Cykelstiplan 2015-2019

Sagsnr. 779-2015-16418 Dok.nr. 779-2015-116096

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 2. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstilles til godkendelse

Peter Hahn gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller, at

- Trafiksikkerhedsplan 2015-2019, samt Cykelstiplan 2015 vedtages endeligt.

SAGSFREMSTILLING

For at sikre en fortsat systematisk og sammenhængende trafiksikkerhedsindsats, har Teknisk Forvaltning revideret trafiksikkerhedsplanen 2009 - 2013 til en ny trafiksikkerhedsplan, der er gældende for perioden 2015 – 2019. Planen indeholder en strategi for indsatsområder og tiltag, der skal anvendes for at forbedre trafiksikkerheden.

Trafiksikkerhedsplanen er baseret på en kortlægning af de trafikuheld, der er registreret på kommunens vejnet samt på en inddragelse af kommunens borgere. Det sikrer, at planen ikke alene omfatter lokaliteter, hvor der sker uheld, men også de steder, hvor trafikanter føler sig utrygge i trafikken.

I forbindelse med arbejdet er borgerne i Skive Kommune blevet inddraget gennem deltagelse i spørgeskemaundersøgelser. Der er foretaget følgende digitale spørgeskemaundersøgelser:

- Borgerundersøgelse om utrygheden på vej- og stinettet (208 borgere har indsendt svar i undersøgelsen)
- Skolevejsundersøgelse for folkeskoleelever på 27 folke- og friskoler i Skive Kommune (I alt 2999 skoleelever har indsendt svar i undersøgelsen).

Teknisk Forvaltning har, sammen med Midt- og Vestjyllands Politi, besøgt og besigtiget skolevejene omkring samtlige kommunens folke- og friskoler i forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen. Ligeledes er samtlige udpegede sorte pletter og sorte strækninger, samt de af borgerne udpegede mest utrygge lokaliteter besigtiget.

I arbejdet med den ny reviderede trafiksikkerhedsplan har Teknisk Forvaltning desuden inddraget Skive Færdselssikkerhedsråd, som flere gange er blevet præsenteret for arbejdet samt har deltaget i en dialog herom.

For Cykelstiplan 2015, er der systematisk arbejdet med fremtidens infrastruktur for cyklisterne, først og fremmest for skoleelever og cykelpendlere mellem kommunens forskellige bysamfund, men også i forhold til cykelturismen. Samlet set skal disse tiltag være med til at skabe en god, sammenhængende og trafiksikker cykelinfrastruktur på

kryds og tværs i kommunen.

Arbejdet med cykelstiplanen er foregået i bredt samarbejde med bl.a. Kultur- og Familieforvaltningen, skoleafdelingen og Skiveegnens Erhvervscenter og Turistcenter.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 samt Cykelstiplan 2015 er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2015-116131</u>	Trafiksikkerhedsplan_SkiveKommune.docx.pdf
<u>779-2015-109485</u>	Cykelstiplan_SkiveKommune.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg

Sagsfremstilling

24. Nr. Søby Børnehave - Til- og ombygning af personale- og møderum - anlæg

Sagsnr. 779-2015-18414 Dok.nr. 779-2015-124731

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Anette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der etableres en tilbygning på 18 m² samt foretages ombygning af eksisterende gang, personalerum og lederkontor til en samlet sum på 300.000 kr.,
- at øgede driftsmidler til Nr. Søby Børnehave jf. tildelingsmodellen på 8.000 kr. årligt finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på 1.000 kr. årligt til udvendig vedligeholdelse,
- at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. under område "05.25.14 Dagtilbud",
- at bevillingen finansieres af Nr. Søby Børnehaves overførte driftsmidler, og
- at rådighedsbeløbet på 300.000 kr. frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Nr. Søby Børnehave ønsker at anvende en del af deres opsparede driftsmidler til forbedringer af personale- og møderum i Børnehaven.

Der er på nuværende tidspunkt et meget lille personale- og møderum i Børnehaven, hvor det ikke er muligt for hele personalegruppen at være til stede på en gang. Lokalerne anvendes også til stafetlog- og forældremøder, hvor indeklimaet opleves som meget tæt og iltfattigt.

Ved at lave en tilbygning på 18 m² og fjerne muren mellem det nuværende personalerum og kontor vil det blive muligt at etablere to rum af en sådan størrelse, at pladsproblemer og indeklima vil blive væsentligt forbedret.

Det anslås fra Teknisk Forvaltning, at om- og tilbygning vil kunne gøres for omkring 300.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægs- bevilling i alt
Rådighedsbeløb	300.000 kr.		300.000 kr.
Overført fra drift (Nr. Søby Børnehave)		300.000 kr.	

Finansiering i alt			300.000 kr.
--------------------	--	--	-------------

-

Bilag

779-2015-126234

Tegning af eksisterende bygninger inkl. tilbygning - Nr. Søby Børnehave

779-2015-126227

Tegning med forslag til tilbygning og indretning i Nr. Søby Børnehave

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole priess.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Sagsfremstilling

25. Kommunal anvisningsret i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Sagsnr. 779-2009-44965 Dok.nr. 779-2015-127464

Sagsbeh. Svend Frøslev

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at aftalen med Boligforeningen Bomiva om Skive Kommunes adgang til anvisning af boliger opsiges pr. 30. september 2015.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog den 30. april 2013, at Skive Kommune fik adgang til at anvise to til tre boliger efter almenboliglovens § 59, stk. 2.

I forbindelse med Bomivas Helhedsplan Vesthøj blev der oprettet et projekt for unge udsatte mødre.

Der har i perioden været en gennemgående familie, to i kortere tid samt endnu to familier, som er afsluttet primo 2015. Den gennemgående familie er afsluttet på nuværende tidspunkt.

Skive Kommune skal jf. den indgåede aftale betale husleje for de ledige boliger, indtil boligerne igen anvendes af unge mødre til projektet. Alternativt opsiges aftalen med Bomiva.

Det har været svært at få unge enlige, udsatte mødre til at bosætte sig i Vestervænget. Indsatsen over for de unge mødre vil derfor fremover ske på anden måde.

Familieafdelingen har leveret timer i projektet – direkte knyttet til opgangen, primært i form af familiebehandlere og sundhedsplejersker. Disse timer vil fremover blive forsøgt indarbejdet i den samlede helhedsplan.

Forvaltningen ønsker at opsiges aftalen med Bomiva pr. 30. september 2015 (tre måneders opsigelse jf. almenboligloven).

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboliglovens § 59, stk. 2 og vejledning 4120 af 27. december 1996

ØKONOMI

Udgifterne til projektet (husleje og istandsættelse) afholdes af Familieafdelingen inden for det eksisterende budget.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole priess.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg

Sagsfremstilling

26. Aakjærskolen - forbedring af skolegården - anlæg

Sagsnr. 779-2013-46972 Dok.nr. 779-2015-126377

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette Torp deltog i sagens behandling i stedet for Dorthe Dalsgaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at forbedring af skolegården på Aakjærskolen godkendes,
- at der meddeles en ændring af anlægsbevilling til 1,6 mio. kr. under område "03.01 Skoler",
- at anlægsbevilling finansieres af tidligere afsat anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område,
- at der overflyttes 600.000 kr. fra Aakjærskolens drift til anlæg, og
- at rådighedsbeløbet frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede 17. december 2013 at bevilge 500.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015 til Aakjærskolen i Skolens bestræbelser på at komme i betragtning til projekt "Drøn på skolegården". Bag projektet står et partnerskab mellem Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Aakjærskolens omfattende projekt omhandlede en ny og inspirerende skolegård, som også skulle fungere som et centralt samlingssted for børn, unge og ældre beboere – kaldet Midtbyens Hjerte. Det samlede projekt, som var udarbejdet i samarbejde med Hvam Arkitekt- og Ingeniørkontor A/S og designer Søren Vester, forventedes at koste ca. 4.580.000 kr. Finansieringen var dels afhængig af at komme i betragtning i kampagnen "Drøn på skolegården" dels af Fonde samt Byfornyelsespuljen. Aakjærskolen skulle selv bidrage med 500.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015.

Aakjærskolen kom langt, men vandt ikke i kampagnen. Projektet er således ikke gennemført. Forbedringerne af skolegården er dog fortsat meget tiltrængt.

Aakjærskolen søger derfor om, at pengene til forbedring af skolegården/legepladsen på Aakjærskolen frigives, og at arbejdet med forbedringerne påbegyndes - om end i et mindre omfang end i det beskrevne projekt "Drøn på skolegården".

Skolen medfinansierer selv med 600.000 kr. Disse 600.000 kr. forsøges finansieret via fondsansøgningen og overskud fra events. Lykkes det ikke Skolen at rejse fondsmidler, laves der en aftale med Kultur- og Familieafdelingen om at afdrage beløbet over en årrække på Skolens decentrale budget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

kr.	Udgift 2014	Indtægt 2014	Udgift 2015	Indtægt 2015	I alt
Rådighedsbeløb	500.000		1.100.000		1.600.000
Afsat rådigheds- beløb		500.000		500.000	
Overførsel fra skolens drift				600.000	

Bilag

779-2015-126376

Aakjærskolen - ansøgning maj 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole priess.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilbygning og renovering af køkkenet på Marienlyst Centret

Sagsfremstilling

27. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilbygning og renovering af køkkenet på Marienlyst Centret

Sagsnr. 779-2015-19619 Dok.nr. 779-2015-132405

Sagsbeh. Sonja Johnsen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. juni 2015

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social- og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- der gives en anlægsbevilling på 3.067.000 kr. til tilbygning og renovering af køkkenet på Marienlyst Centret.
- finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløbet i 2015 på 400.000 kr. samt 2.667.000 kr. i 2016.
- det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2.667.000 kr. overføres til 2015.

SAGSFREMSTILLING

Køkkenet på Marienlystcenteret er i dag et produktionskøkken for døgnkost til ca. 85 borgere. Maden produceres i centralkøkkenet. Anretning og servering sker i anretterkøkkener i de enkelte afsnit.

Køkkenet er gammelt og nedslidt, og pladsforholdene er ikke i orden.

Der er anmærkninger fra Levnedsmiddelkontrollen omkring begge dele.

Der er lavet tegninger og prisoverslag på tilbygningen og renoveringen af køkkenet af Teknisk afdeling og prisoverslag på inventar af DC consult. I alt en skønnet udgift på 3.067.000 kr.

Det forventes, at udgifterne til såvel renovering som tilbygning kan afholdes i 2015.

Tidplan: Projektering og udbud indtil august 2015. Byggeperiode fra september til nytår.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

I budgettet for 2015 er der på investeringsoversigten afsat 400.000 kr. i 2015 og 2.667.000 kr. i 2016 til formålet. I alt 3.067.000 kr.

-

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget blev anbefalet.

VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg

Sagsfremstilling

28. VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg

Sagsnr. 779-2015-19857 Dok.nr. 779-2015-134069

Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til udvalget

At Udvalget anbefaler, at der i basisbudgettet for 2016, afsættes et driftstilskud på kr. 4.800.000 til afvikling af EM i 2016 i ridderdyst og VM i Middelalderkampsport i 2017 på Spøttrup Middelalderborg

SAGSFREMSTILLING

Spøttrup Middelalderborg er blevet tilbudt at være vært for VM i Middelalderkampsport i 2017 – en international begivenhed med krigere fra 25 nationer fra 5 kontinenter. Begivenheden vil løbe over fire dage i Kristi Himmelfartsferien i april 2017. Borgens park bliver omdannet til et levende middelaldermarked. Borggården bliver til en kæmpe krostue med mjød i lange rækker, kædedans og underholdning i verdensklasse.

VM er en dramatisk begivenhed med kampe i fuldrustning mand mod mand eller i grupper på op til 16 mand mod 16 mand. Der kæmpes med sværd, økser eller andre former for middelalder våben.

International Medieval Combat Federation (IMCF), som står bag arrangementet, forventer, at Borgen bliver invaderet af 500 krigere fra hele verden. I 2015 blev VM i middelalderkampsport afholdt i Malbork i Polen, i 2014 i Castillo de Monte i Spanien. Både i Spanien og i Polen havde begivenheden et besøgstal på 20-25.000 over fire dage. Der forventes således et stort antal besøgende til VM-begivenheden i 2017, dels flere hundrede middelalderaktører, dels flere tusinde gæster og turister.

Se evt. små videoer fra VM i Polen i år:

<https://www.youtube.com/watch?v=ILXPtThjQac>

<https://www.youtube.com/watch?v=FPbTWDeqQf0>

samt yderligere info:

<http://medieval-combat.org/>

https://www.facebook.com/imcfederation/timeline?ref=page_internal

Foruden VM er Spøttrup Middelalderborg blevet tilbudt værtskabet for EM i Ridderdyst til hest i 2016. Det giver Borgen og egnen mulighed for at "øve sig" på at blive gearet til værtskabet af en international event. Lokalt betyder det, at der fx skal eksperimenteres med muligheder for indkvartering og servicering af deltagere og gæster i lokalområdet. Skiveegnen vil hermed få erfaring i at håndtere værtsskabet for store events.

VM i Middelalderkampsport samt EM i Ridderdyst er en unik mulighed for at brande vores egn og profilere Skive Kommune med noget, som vi i forvejen er gode til. Spøttrup Middelalderborg er Danmarks bedst bevarede middelalderborg og i forvejen internationalt kendt for det årlige Bispens Marked, som hver sommer tiltrækker et stort antal gæster.

VM og EM vil engagere lokalområdet og skabe liv og vækst. Eventen giver os rigtig gode muligheder for at vise Skive Kommunes øvrige potentialer – kulturinstitutionerne samt den unikke natur ved Limfjorden – frem til de mange udenlandske gæster, som i forbindelse med begivenhederne vil slå sig ned på egnen. Det vil indebære en lang række fordele for det lokale handelsliv, hoteller, campingpladser m.v.

VM i Middelalderkampsport har et stort mediepotentiale. Eventen har dramatik, konkurrence og masser af gode billeder! Eventen gentænker kulturarvsformidlingen, inddrager samarbejdspartnere fra hele verden og genererer international opmærksomhed.

Muserum Spøttrup Middelalderborg er i dialog med Aarhus Kulturhovedstad 2017, og har sendt en ansøgning om tilskud på kr. 800.000. At være en del af Aarhus 2017 – som Skive Kommunes hovedevent i Aarhus 2017 – vil sikre Borgens VM en stor synlighed og profilering nationalt og internationalt, da vi også kan trække på markedsføring fra Århus 2017.

Budgettet er på i alt kr. 8.200.000 for både EM i 2016 og VM i 2017. Der budgetteres med entre indtægter på kr. 800.000. Aarhus 2017 ansøges om kr. 800.000, herudover søges sponsorater på kr. 1.000.000.

Skive Kommune ansøges om et driftstilskud på kr. 4.800.000 til afvikling af EM i 2016 i ridderdyst og VM i Middelalderkampsport i 2017 på Spøttrup Middelalderborg. Forvaltningen anbefaler at driftstilskuddet indarbejdes i basisbudgettet for 2016. Dette skal ses i lyset af, at Muse@um skal underskrive kontrakten for VM i 2017 formentlig i juli måned 2015.

Hvis Muse@um kan disponere over personale fra markedsføring, kan driftstilskuddet nedsættes svarende til denne lønandel.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Se vedlagte budget for EM 2016 og VM 2017.
-

Bilag

779-2015-135481

Budget_VM_Spøttrup.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Forslaget overgår til behandling i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Bydelspuljen - Ansøgning om midler til Byens Bål 2015

Sagsfremstilling

29. Bydelspuljen - Ansøgning om midler til Byens Bål 2015

Sagsnr. 779-2015-16355 Dok.nr. 779-2015-136255

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Byudviklingsudvalget beslutter, om der bevilges støtte fra Bydelspuljen på 10.000 – 20.000 kr. til arrangementet Byens Bål 2015.

SAGSFREMSTILLING

Der er modtaget en ansøgning om tilskud fra Bydelspuljen til Byens bål 2015. Under mottoet "Skive, et bedre sted at leve" afvikler Skive Fjord Morgen Rotary Klub Skt. Hans bål på Strandtangen for 2. gang. Man håber at kunne videreføre successen fra sidste år og starte en årlig tilbagevendende tradition.

Projektet er et stort fælles folkeligt samlingspunkt for alle kommunens borgere og turister. Alle er velkomne. Der vil være 40 mands kor, 2 solister, båltale, bål, salg af pølser, is og vand. Resen Daycare laver heksen og Skovly laver bålet. Rotary (SFMRK) planlægger og udfører projektet.

Der ansøges om et generelt engangstilskud på 10.000 – 20.000 kr. til arrangementet.

Der er opstillet et budget med udgifter på 40.000 kr. og indtægter på 40.000 kr., hvoraf de 20.000 kr. er eksterne tilskud.

Det ansøgte vurderes at leve op til kriterierne for tildeling af støtte fra Bydelspuljen.

Byudviklingsudvalget behandler sagen i møde d. 15. juni 2015 hvorfor udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der ansøges om 10.000 – 20.000 kr. fra Bydelspuljen til udgifter til Byens Bål 2015. Den samlede udgift til arrangementet udgør 40.000 kr., hvor klubben har søgt/vil søge hos Spar Vest Fonden og Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Sidstnævnte har givet afslag med den begrundelse, at de støttede arrangementet sidste år.

Pr. d. 1. juni 2015 er der i bydelspuljen 1.514.585 kr. til disponering inkl. overførte midler fra tidligere år.

Bilag

779-2015-132378

Bydelspuljen - Byens Bål 2015 - Ansøgning

779-2015-132312

Bydelspuljen - Byens Bål 2015 - Budget

779-2015-130958

Bydelspuljen - Byens Bål 2015 - Skive Folkeblad forside

779-2015-132380

Bydelspuljen - Byens Bål 2015 - Annonce 2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget om at bevilge 20.000 kr. blev tiltrådt.

Bydelspuljen - Ansøgning om midler til Resen Multipark

Sagsfremstilling

30. Bydelspuljen - Ansøgning om midler til Resen Multipark

Sagsnr. 779-2015-2840 Dok.nr. 779-2015-136258

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Byudviklingsudvalget beslutter, om der bevilges støtte fra Bydelspuljen på 500.000,- til motorikelementer i Resen Multihus under Resen Multipark.

SAGSFREMSTILLING

Byudviklingsudvalget behandlede i møde den 26.1.2015 ansøgning fra Resen Multipark om midler fra Bydelspuljen. Ansøgningen på 200.000,- blev ikke imødekommet, da beløbet skulle dække udgifter til fundraising, hvilket ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne for bydelspuljen.

Der er nu modtaget ny ansøgning fra Resen Multipark, hvor der søges om 500.000,- fra Bydelspuljen til etablering af motorikredskaber i kommende multihus.

Som tidligere forelagt Byudviklingsudvalget om Resen Multipark; *Resen Multipark er et område centralt placeret i bydelen Resen-Vinde. Her er der taget initiativ til etablering af en park med rekreative og aktivitetsprægede muligheder, der indbyder til ophold og bevægelse. Brugere er de lokale foreninger, institutioner og borgere. 1. fase af parken blev indviet i 2014, og omfatter bla. friluftshus, multibaner og sansehave. 2. fase omfatter et multihus, og 3. fase bla. løbebane, forhindringsbane og udsigtsterrasse.*

Opførelse af multihuset forventes påbegyndt i sommeren 2015. Multihuset hænger sammen med Resen Skole, men har en bred målgruppe af borgere og foreninger.

I multihuset indgår et motoriklandskab med forskellige klatre-, balance- og bevægelsesredskaber, herunder hems med ribbe, glidestang, "abebur" og gynger, klatrevæg i multisal, og motorikbane med udstyr som klatretov, rutsjebane og ribber. Motorikredskaberne henvender sig mest til børn, unge og gymnaster. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag.

Den samlede pris for elementer til motoriklandskabet skønnes at blive 1,6 mio. kr. Sideløbende ansøges andre fonde om midler til motorikelementerne. Grunden til at ansøge inden byggeriet af multihuset overhovedet er påbegyndt, er at motorikbanen indgår som et konstruktivt element i byggeriet.

Det ansøgte vurderes at leve op til kriterierne for tildeling af støtte fra Bydelspuljen.

Økonomi

Resen Multipark har tidligere modtaget støtte på 225.000,- kr. fra Bydelspuljen i 2010 til Fase 1 i projektet. Resen Skole har desuden i 2012 modtaget 75.000,- kr. i støtte til shelters og bålhytte.

Til medfinansiering af Resen Multihal har Skive Byråd på møderne d. 27.1.2015 og d. 27.3.2012 godkendt følgende bevillinger:

· Kultur og Fritidsudvalget: Anlægsbevilling på 4.650.000 kr. (27.1.2015)

- Børne og Familieudvalget: Anlægsbevilling på 1.500.000 kr. (27.1.2015)
- Kultur- og Fritidsudvalget: Anlægsbevilling på 1.100.000 kr. (27.3.2012)
- Anlægsbevilling på i alt 7.250.000 kr.

Projektet er et kommunalt projekt, og bestyrelsen for Resen Multipark forsøger at skaffe yderligere midler til opførelse af Resen Multihal, før projektet kan realiseres i sin helhed.

Et tilskud fra Byudviklingsudvalget til motorikelementer gives under forudsætning af:

- At projektet Resen Multihal bliver en realitet og gennemføres i sin helhed.
- At medfinansiering fra eksterne til motorikelementerne på restbeløbet 1.100.000 kr. realiseres.

Byudviklingsudvalget behandler sagen i møde d. 15. juni 2015 hvorfor udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der ansøges om 500.000,- fra Bydelspuljen til motorikelementerne. Den samlede udgift hertil udgør 1,6 mio. kr., hvor bestyrelsen har søgt/vil søge hos LAG Skive Viborg samt ved Spar Vest Fonden.

Pr. d. 1. juni 2015 er der i bydelspuljen 1.514.585 kr. til disponering incl. overførte midler fra tidligere år.

Bilag

<u>779-2015-127028</u>	Bydelspuljen - Resen Multipark - ansøgningsskema
<u>779-2015-127032</u>	Bydelspuljen - Resen Multipark - beskrivelse - bilag til ansøgning
<u>779-2015-127031</u>	Bydelspuljen - Resen Multipark - prospekt - bilag til ansøgning

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget at der bevilges 500.000 kr. på betingelse af at de resterende 1,1 mio. kr. fremskaffes så projektet gennemføres i den helhed, som foreligger i ansøgningen, tiltrådtes.

BIG projekt

Sagsfremstilling

31. BIG projekt

Sagsnr. 779-2015-20324 Dok.nr. 779-2015-138193

Sagsbeh. Jan Ipland

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Økonomiudvalget godkender anbefalingerne, som retningsgivende for det videre arbejde med kommuneplanen.

SAGSFREMSTILLING

BIG BLUE 2040

Skive Kommune har modtaget en folkegave fra en gruppe af borgere. Folkegaven består af et stort udviklingsprojekt udarbejdet af tegnestuen BIG. Folkegaven er formidlet af Byudviklingsudvalget, som via en nedsat Å-gruppe har rejst de nødvendige midler til at hyre BIG til at udarbejde en udviklingsvision for Skive.

Udviklingsvisionen blev præsenteret på et stort offentligt møde den 28.5.15., hvor den blev modtaget med stor applaus.

Der er tale om en vision, som peger på udviklingsmulighederne i Skive omkring Åen og langs Fjorden. Man peger på et udviklingsperspektiv, som rækker mindst 30 år ud i tiden.

Planens udgangspunkt er en betragtning om, at Skive er delt i en nordlig og en sydlig del. Arkitekterne foreslår, at binde byen sammen med en "Syning", som består af Åen og en tilhørende sti, som går fra å-dalen i vest til et punkt ude i fjorden i øst.

"Syningen" udgør rygraden i udviklingsvisionen. Alle byudviklingsopgaverne lægges langs den rygrad, men samtidig peger BIG på udviklingsmuligheder på havnen og visse punkter langs fjorden. De sidste områder er dog ikke visualiserede.

Der peges også på en række kulturelle og rekreative tiltag langs Åen og ved Fjorden.

Visionen er bygget op på en velstruktureret og operationel måde, som gør det muligt på én gang, at fastholde det overordnede perspektiv og samtidig forholde sig til de enkelte delopgaver uden at miste den store sammenhæng i visionen.

Udviklingsperspektivet er sat til 2040, altså 25 år.

Med sådan en tidshorisont, som måske strækker sig over en endnu længere periode, er der behov for på den ene side at sikre hovedlinjerne i planen, men samtidig forbeholde sig en vis fleksibilitet i udformningen af delplanerne.

Videre planlægning

Skitserne viser "Rygraden" og de tilgrænsende 12 zoner.

Den viste sti er en skitse, som vil blive nærmere fastlagt i forhold til bebyggelsesformer, ejerforhold og beliggenhed af broer.

Det anbefales, at stien og åen indarbejdes, som planens rygrad.

På skitse 2 er de 12 zoner indrammet af ellipser, hvor de to hvide ellipser, viser de områder, som Byrådet umiddelbart kan træffe beslutning om. Området vist med rød ellipse, Dyrskuepladsen, ligger i landzone og kræver forhandlinger med Naturstyrelsen inden det evt. kan overføres til byzone.

Det anbefales, at indarbejde arealerne indenfor de hvide ellipser i forslaget til den reviderede kommuneplan. Vi bør nok fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser nu, men gøre opmærksom på, at områdernes detaljerede

udnyttelse fastlægges undervejs. Området med rød ellipse kan evt. udpeges som interesseområde til brug for et senere tidspunkt.

Snubletråde

Nogle af udviklingsopgaverne kræver nærmere forhandlinger med de centrale myndigheder for at kunne gennemføres.

Forslaget til den reviderede kommuneplan kan være et udmærket udgangspunkt for forhandlingerne med f.eks. Naturstyrelsen. Derfor skal der tages stilling til, hvilke dele af planen der skal indarbejdes i det reviderede forslag. Der er tale om følgende "Snubletråde":

Skovbyggelinien 300 m

Å-beskyttelseslinien 150m

Kystzonen 3km

Strandbeskyttelseslinien 300 m

Overførsel af landzonearealer til byzone.

Opfølgning

Der er stor bevågenhed om BIGvisionen og derfor må det anbefales, at Byrådet hurtigt viser vilje til at gennemføre hele eller dele af planen ved, at lægge "Syningen" fast i kommuneplanen.

Resten kræver detailplanlægning og flere offentlighedsfaser til for at blive ført ud i livet.

Det foreslås derfor, at gribe opgaven an på følgende måde:

1. BIG visionen sendes i ud i offentlig høring henover sommeren (en såkaldt foroffentlighedsprocedure) i høringen indgår tillige de ideer og forslag, som opstod i forbindelse med Midtbydebatten i 2012.
2. Efter endt foroffentlighed bearbejdes indlæggene og forelægges til politisk behandling
3. Resultatet af den politiske behandling indarbejdes i forslaget til revision af kommuneplanen.
4. De øvrige udviklingstiltag budgetlægges i takt med konkrete projektiltag, anlægstiltag og behovet for byggemodning.
5. Det foreslås, at den Grønne sti og åen danner rygrad i udviklingsplanerne.
6. Der fastsættes anvendelsesbestemmelser i kommuneplanen for tilgrænsende 10 zoner.
7. Områder, angivet med rød elipse på kortet nedenfor, afventer forhandlinger med de centrale myndigheder.

fig.1

fig.2

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 24. juni kl. 16.

Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015

Sagsfremstilling

32. Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015

Sagsnr. 779-2015-20324 Dok.nr. 779-2015-138207

Sagsbeh. Jan Ipland

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Økonomiudvalget godkender anbefalingerne, som retningsgivende for det videre arbejde med kommuneplanen.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning arbejder p.t. med revisionen af kommuneplanen. Vi er nået til at have udarbejdet første udkast til Hovedstrukturens teks, mens der stadig arbejdes på kortbilagene.

TF ønsker Økonomiudvalgets stillingtagen til nedenstående vigtige strategiske spørgsmål, som vil være retningsgivende for færdiggørelsen af hovedstrukturen.

BIG BLUE (Se særskilt notat)

Projektet præsenteret 28.5.15.

Sendes i foroffentlighed henover sommeren

Hovedlinierne i forslaget kan danne rygrad for områderne omkring Å-en og havnen, mens 10 af 12 byggezoner indarbejdes som fleksible indsatsområder i kommuneplanen.

Virksomhedernes rammevilkår

Kommuneplanens bestemmelser gøres mere rummelige f.eks. i form af

- Højere bebyggelsesprocenter
- Øgede bygningshøjder
- Blandet bolig og erhverv i landsbyernes boligområder
- Bedre etablerings- og udviklingsvilkår i landzone (tidligere landbrugsbygninger).

Der ligger en række centralt udstukne bestemmelser, som f.eks.

- brug af områder med fredsskov ved hjælp af genplantning
- miljølovens bestemmelser
- naboforhold

Detailhandel

Det er en udbredt viden, at etablering af butikcentre i periferien af en by betyder en reduktion i omsætning og dermed butikker i de klassiske bycentre. Det er en viden vi har fra USA, Sverige og også fra Danmark.

Velbeliggende storcenterområder dræner omsætning fra byerne i en radius af op til 100 km.

Reduktionen af butikker finder også sted i Skive, idet yderenderne af gågadesystemet har en del tomme butikker.

Udlejerne i Frederiksgade har ved flere lejligheder søgt om lov til at omdanne butikker til boliger eller kontorer. Flere købstæder har satset på etablering af butiksarkader og -centre i tilknytning til gågaderne (Vejle, Hjørring, Viborg f.eks.).

Udlæg af yderligere butikcentre i periferien af Skive må derfor forventes, at sætte yderligere skub i reduktionen af butikker.

- Det eksisterende detailhandelsområde i Skive By bør derfor fastholdes for at sikre Midtbyen som attraktiv handelsområde.
- Der åbnes for større butikker og etablering af et butikcenter i tilknytning til gågaderne.
- Der udlægges detailhandelsområder i landsbyer, som idag har en butik, men hvor området ikke er udpeget.

- Der åbnes for muligheden for store udvalgsvarer (f.eks. byggemarked) på Slagterigrunden
- Der planlægges for etablering af en dagligvareforretning i det gamle ægpakkeri på Viborgvej.

Bosætning

Flytning fra land til by har fundet sted i de sidste mange årtier, men er blevet tydeligere i de senere år.

Skive Kommune tilbyder over 200 parcelhusgrunde til salg overalt i kommunen. Alle byzonebyer og en del landzonebyer kan tilbyde parcelhusgrunde. Omsætningen har været meget begrænset siden kommunalreformen. Befolkningsstatistikkerne viser, at befolkningstilvæksten er koncentreret i de sydlige dele af kommunen omkring Højslev/Nr. Søby og en smule i Hvidbjerg. Der sælges også stadig grunde i Skive. Det antages, at udviklingen sker, hvor det er nemt, at nå det overordnede vejnet.

Det anbefales, at nye boligområder i nogle år frem foregår i:

- Skive med udgangspunkt i BIG BLUE projektet
- Rønbjerg tæt på Flyndersø Naturpark
- Hald i tilknytning til projekt "Fremtidens Landskaber" på Nordfjends.
- Virksund med sin attraktive beliggenhed ved Fjorden.
- Fortsættelse af Fjordbjeragerudstykningskerne.
- Alternative boligområder ved landsbyerne iøvrigt.

Derudover bør det vurderes om ændrede bebyggelsesregulerende bestemmelser i landsbyerne kan forventes at føre til øget bosætning.

Transportcenter (erhvervsklynge jvf. Planstrategien)

Borgmesteren har sammen med de store transportvirksomheder drøftet mulighederne for etablering af et **40 ha stort transportcenter** ved Herningvej (nær rundkørslen).

Virksomhederne er interesserede såfremt kommunen åbner for en ændret anvendelse af de områder, hvor virksomhederne idag er beliggende. Denne betingelse ligger lige for at opfylde, idet de nuværende områder alle er attraktivt beliggende for nye byformål.

Vindmøller (særsomt sag)

Der er fremsendt en separat sag om vindmøller.

Kulturmiljø

Kommuneplanen udpeger idag bevaringsværdige bygninger i Skive By og nærmeste omegn. Udpegningen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i kommuneplanen sker på baggrund af en registrering/vurdering af de kulturhistoriske værdier. Der er fremsendt et budgetforslag til et sådant registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet kan ikke nåes i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, men kan enten indarbejdes gennem et senere kommuneplantillæg eller ved den næste revision.

Det anbefales at

- Registreringsarbejdet med bevaringsværdige bygninger og miljøer igangsættes
- Hejlskov og Bøstrups status, som bevaringsværdige landsbyer fastholdes
- Der arbejdes videre med kulturlandskaber på Nordfjends og på Fur.

GreenLab (erhvervsklynge jvf. Planstrategien)

Projekt GreenLab er tænkt placeret på et ca. **60 ha** stort område ved Kaastrup, nord for Nomi. Detailplanlægningen er igang og der har været flere drøftelser med bl.a. Naturstyrelsen, som er positive overfor projektet. Udlægget kræver regulering af den samlede byzone.

Regulering af byzonearealer

Forbruget af jomfruelig jord til byformål skal begrænses og der skal sikres plads nok til jordbrugsformål og

naturområder. Det betyder, at byudviklingen så vidt muligt skal holdes indenfor den nuværende byzone, alternativt, at man kompenserer for nyudlæg til byformål ved at reducere byzonen et andet sted i kommunen.

Staten håndhæver disse krav i forbindelse med kommunernes planlægning.

Det skal ikke tage helt så bogstaveligt, som det er skrevet, men det betyder at vi skal balancere byudvikling mellem produktionsjord, landbrugsområder og natur ud fra de behov kommunen og dens borgere har.

I Skive Kommune er det ikke noget problem, at foretage den balancering, som kan ske ved genbrug af utidssvarende byzoneområder, ved udfyldning af "huller" i byområderne og ved at tilbageføre ubrugte/unødvendige byzonearealer til landzone.

For at skaffe plads til henholdsvis GreenLab og Transportcenter skal vi derfor forvente, at skulle reducere med tilsvarende byzonearealer andre steder i kommunen. Det behøver ikke gå lige op med 100 ha.

Vi er ikke nået til en konkret udpegning af, hvilke områder der evt. skal tilbageføres idet det skal ske gennem planlægningen af landsbyer og Skive By.

der kan blive tale om erhvervsområder, som ikke benyttes eller tilsvarende boligområder, som enten endnu ikke er byggemodnede eller usælgelige.

Campus

Et meget stort område langs Sdr. Boulevard er idag udlagt til Campusformål. Udtrykket "Campus" er ikke defineret i forhold til, hvad det reelt indebærer af muligheder og begrænsninger for de private ejendomme i området.

- Det anbefales, at hele "Campusområdet" revideres og reduceres til kun at omfatte ejendomme der idag benyttes til uddannelsesinstitutioner.
- De øvrige ejendomme udlagt til Campus udlægges til andre og mere relevante formål.

Turisme (oplevelsesklynge jvf. Planstrategien)

En attraktiv turistdestination er sammensat af flere elementer. Et spændende bymiljø, smukke landskaber, et godt miljø, attraktive kyster, gode overnatningsmuligheder, interessante udflugtsmål, gode handelsmuligheder, fremragende aktiviteter og god adgang til det hele. Anden tiltrækningskraft opstår når området kan tilbyde interessante studiemål, som f.eks. energianlæg, særlige produktionsformer, særlige samarbejdsformer i erhvervslivet eller blandt borgere eller lokalsamfund. I et hele taget gælder det om at skille sig ud fra mængden, hvis man vil være en attraktiv turistdestination.

Skive kan tilbyde mange attraktive rejsemål og grunde til kortere eller længere ophold.

I sammenhæng med kommuneplanen og dens indhold, så udskiller der sig ikke et særligt emne der hedder turisme. Til gengæld er alle faktorer i spil i planen.

Det er kommunens evne til at prioritere og forvalte de enkelte elementer og den måde de spiller sammen på der afgør om vi, som kommune, er attraktive nok til at bosætte os i eller besøge som turist.

Vi skal håndtere de værdier der ligger i naturen, byer og bymiljøer samt andre menneskeskabte værdier på samme måde som vi håndterer pengeøkonomien.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 24. juni kl. 16.