

REFERAT Byråd d. 18-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Skive Kommunes budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-22, 1. behandling.....	3
Forventet regnskab pr. 31/7 2018.....	6
Regnskab 2017 - Familiesektionen.....	14
Kommunegaranti til Durup Fjernvarme.....	18
Bydelspulje 2018 - Legeplads i Brårup.....	20
Fastsættelse af grundprisen inden for lokalplan 26.....	22
Naturpark Flyndersø - Danske Naturparker.....	23
Vandforsyning - Indsatsplan - Vandfond.....	25
Sdr. Boulevard 1 - Gl. Skivehus - Renovering og ombygning.....	27
Kommunal solcelledrift.....	30
Anlægsregnskab - Skive Geotermi - delvis afslutning - frigivelse af rådighedsbeløb - bevilling.....	32
Anlægsbevilling - Parkeringspladser ved Sundhedshuset.....	34
Tillægsbevilling til anlægsbevilling og Skema B-godkendelse til serviceareal (Ny centerbygning) v	37
Revision af retningslinjer for fordeling af økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde (§18-midler	40
Godkendelse af rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.	42
Endelig beslutning vedr. deltagelse i yderligere frikommuneforsøg Økonomiudvalg og Byråd.....	44
Lukket: Refusion af udgifter til køb af ejendom og fastsættelse af pris for jord i Vinkel.....	46
Lukket: Ydunsvej 38, Skive - salg af grund matr.nr. 1bs Dommerby by, Dommerby af areal 1.054 n	47
Lukket: Køb af dele af slagterigrunden.....	48

Punkt 1: Skive Kommunes budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-22, 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Skive Kommunes budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-22, 1. behandling

Sagsnr. 779-2017-16594 Dok.nr. 779-2018-251432
Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalget den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

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

At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 28. september 2018 kl. 12.00.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens § 37 – senest d. 18. september – udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Der er udarbejdet budgetforslag af Økonomiudvalgets flertal (V,A,F,O&B) med følgende hovedtal:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.986,8	2.008,9	2.051,9	2.095,7
Tilskud og udligning	1.015,1	1.040,0	1.053,1	1.064,4
Indtægter i alt	3.001,9	3.048,9	3.105,0	3.160,1
Driftsudgifter				
Service	-2.175,2	-2.138,6	-2.118,9	-2.103,9
Overførselsudgifter	-752,8	-800,3	-814,4	-829,4

Pris- og lønstigninger vedr. drift	-69,9	-135,4	-202,0	
Driftsudgifter i alt	-2.928,0	-3.008,8	-3.068,7	-3.135,3
Renter m.v.	-1,6	-1,3	-1,4	-1,0
Resultat af ordinær drift	72,3	38,8	35,0	23,8
Anlæg				
Anlægsudgifter	-90,0	-113,1	-95,0	-78,7
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-5,0	-7,0	-7,0	-7,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	6,0	8,0	10,0	10,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-89,0	-112,1	-92,0	-75,7
Resultat - skattefinansieret område (A)	-16,7	-73,3	-57,1	-51,8
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-3,5	-1,8	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-3,5	-1,8	0,0	0,0
Resultat ialt (A+B)	-20,2	-75,1	-57,1	-51,8
Pengestrømme				
Resultat i alt	-20,2	-75,1	-57,1	-51,8

Afdrag på lån	-49,5	-51,0	-52,4	-53,3
Lånoptagelse	11,7	11,8	12,1	9,5
Øvrige finansforskydninger	0,3	0,3	0,3	0,3
Likviditetsstyrkelse(+)/- forbrug(-)	-57,7	-114,0	-97,1	-95,3

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

Beslutning om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti skal ske senest ved 2. behandlingen af budgettet d. 9. oktober 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-246074](#) Budgetforslag 2019 Økonomiudvalgets flertals (V,A,F,O&B) indstilling til 1. behandling

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Overgik til 2. behandling. Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til 28.09.2018 kl. 12.00.

Bilag

Budgetforslag 2019 Økonomiudvalgets flertals (V,A,F,O&B) indstilling til 1. behandling

Punkt 2: Forventet regnskab pr. 31/7 2018

Sagsfremstilling

2. Forventet regnskab pr. 31/7 2018

Sagsnr. 779-2018-3750 Dok.nr. 779-2018-196228

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales.

Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling.

ANLEDNING

Jævnfør Budget- og regnskabsproceduren for 2018 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
- Mindreudgift på 0,180 mio. kr. vedr. afregning af det skrå skatteloft.
- Mindreindtægt fra ejendomsskatter på 1,0 mio. kr.
- Mindreindtægt på 0,832 mio. kr. vedr. Dødsboskat.
- Merudgift på 0,618 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.
- Merudgift på 19,740 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet.
- Merudgift på 0,684 mio. kr. vedr. lovændringer på Økonomiudvalgets område.
- Merudgift på 0,295 mio. kr. vedr. lovændring på Børne- og familieudvalget.
- Merudgift på 2,06 mio. kr. vedr. lovændringer på Udvalget for Ældre.
- Merudgift på 0,678 mio. kr. vedr. lovændringer på Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- Mindreudgift på 7,154 mio. kr. vedr. ændret pris- og lønfremskrivning.

- At mindreindtægten/merudgiften på 18,574 mio. kr. finansieres af kassen.

- At der gives følgende anlægsbevillinger:
- Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter på 0,226 mio. kr., samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indtægter for 0,113 mio. kr. vedr. kondemnering af boliger 2018. Nettobevillingen på 0,113 mio. kr. finansieres af Indsatspuljen 2018.
- Tillæg til anlægsbevilling til udgift på 0,350 mio. kr. til Indsatspuljen 2018. Beløbet finansieres af overskydende midler fra Indsatspuljen 2015.
- Tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udgift på 0,500 mio. kr., samt tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indtægter for 0,500 mio. kr. vedr. områdefornyelse i Oddense.

SAGSFREMSTILLING

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

Hovedtrækkene af Forventet regnskab er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et merforbrug på 4,0 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Der er altså merudgifter på øvrige områder på 14,0 mio. kr., primært vedrørende familieområdet, skoleområdet og ældreområdet.

Merforbruget følges tæt og der er stor fokus på at sikre overholdelse af servicerammen.

Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2018 på 61,2%, mod 59,8% på samme tidspunkt sidste år. I 2016 var forbrugsprocenten på 61,3% på dette tidspunkt af året. Pr. 31/3 var forbrugsprocenten på 25,1% mod 25,5% på samme tidspunkt sidste år.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 78,2 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 60,4 mio. kr.

Der er registreret en renteindtægt på 21,5 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN naturgas. Beløbet er deponeret under finansforskydninger og frigives løbende over de kommende 10 år, jf. Byrådets behandling d. 20. marts 2018.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2018 på 61,2 mio. kr. mod 76,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Det lavere likviditetsforbrug kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.

<i>Mio kr.</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2018	Overførsel til 2019
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	1.943,2	1.943,2	1.941,6	0,0
Tilskud	1.012,0	1.012,3	991,9	0,0
Indtægter i alt	2.955,2	2.955,5	2.933,5	0,0
Service	-2.140,3	-2.140,0	-2.135,2	-108,2
Overførselsudgifter	-752,6	-752,7	-739,7	-25,9
Driftsudgifter i alt	-2.892,9	-2.892,7	-2.874,9	-134,1
Renter m.v.	-1,9	19,6	19,6	0,0
Resultat af ordinær drift	60,4	82,4	78,2	-134,1
Skattefinansieret anlæg				
Anlægsudgifter	-85,1	-90,4	-95,9	-91,2
Udgifter vedr. jordforsyning	-24,5	-24,5	-13,6	-29,5
Indtægter vedr. jordforsyning	19,5	19,5	18,9	0,0
				0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-90,1	-95,4	-90,6	-120,7
Resultat - Skattefinansieret område	-29,7	-13,0	-12,4	-254,8

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Driftsresultat	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Resultat i alt	-34,8	-18,1	-17,5	-254,8
				0,0

PENGESTRØMME

Resultat i alt	-34,8	-18,1	-17,5	-254,8
Afdrag på lån	-46,9	-46,9	-46,9	0,0
Låneoptagelse	6,9	6,9	21,5	5,6
Øvrige finansforskydninger	-2,1	-18,2	-18,2	-7,8
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-76,9	-76,3	-61,2	-257,0

Der er varslet mindreudgifter på 39,3 mio. kr., primært vedrørende arbejdsmarkedsområdet, hvilket vil kunne resultere i et noget lavere likviditetsforbrug end de anførte 61,2 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der vil i fagudvalgene blive søgt om følgende tillægsbevillinger:

Indtægter fra skatter og tilskud/udligning

Der søges om en tillægsbevilling til en mindreindtægt fra skatter og tilskud/udligning som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af bloktilskud, beskæftigelsestilskud og skatter på i alt 22.010.000 kr. som følge af:

- Dødsboskatten der afregnes først på året viser en indtægt på 168.000 kr. mod et budget på 1.000.000 kr. Der søges om tillægsbevilling til mindreindtægten på 832.000 kr. til formålet.
- Ejendomsskatter fra grundskyld og dækningsafgift forfalder i januar måned, med tilbagebetalinger i løbet af året. I grundskyld er der modtaget 100.385.000 kr. i indtægter mod budgetteret 100.714.000 kr. Endvidere er der budgetteret med tilbagebetalinger på 1,0 mio. kr. som følge af skatterettelser, der aktuelt viser et beløb på 810.000 kr. i udgift. Netto forventes en mindreindtægt på 1.000.000 kr. som følge af mindreprovenu fra grundskyld og tilbagebetaling. Der søges om tillægsbevilling til formålet.
- Afregningen af det skrå skatteloft udgør i ministeriets udmelding 2.520.000 kr. mod et budget på 2.700.000 kr. Der søges om tillægsbevilling til mindreudgiften på 180.000 kr.
- Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der er i budget 2018 budgetteret med en tilbagebetaling til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,0 mio. kr. Ministeriets udmelding viser 10.618.000 kr. Der søges om tillægsbevilling til merudgiften på 618.000 kr. Der varsles mindreudgifter til forsikrede ledige.
- Der søges om tillægsbevilling til en udgift til midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på 19.740.000 kr. Midtvejsreguleringen vedrører arbejdsmarkedsområdet med 17,7 mio. kr. og ændret pris- og lønfremskrivning på 5,6 mio. kr. i udgift samt en merindtægt fra lovændringer på 3,6 mio. kr. Mindreindtægten modsvares af varslede minderudgifter på arbejdsmarkedsområdet, en tillægsbevilling til mindreudgift til pris- og lønfremskrivning på 7,15 mio. kr. og merudgifter til lovændringer på serviceområderne.

Teknik- og Miljøudvalget

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 93.350 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Beredskabskommissionen

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 39.255 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 171.228 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

På baggrund af lovændringer og resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen søges tillægsbevilling til merudgifter for 678.000 kr., som kompenseres via bloktilskud:

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

- Forskelligt vedrørende psykiatri 10.000 kr.
- Frit valg til genoptræning 566.000 kr.
- Efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien -73.000 kr.

Socialområdet:

- Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse/nedsættelse af hjælp 128.000 kr.
- Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 47.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 1.705.366 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Udvalget for ældre

Der søges en tillægsbevilling til merudgifter på 2.060.000 kr., som kompenseres via bloktilskud i forbindelse med lovændringer og resultatet af kommuneforhandlingerne mellem KL og regeringen.

- Plejeboligoversigt – merudgifter ved indberetning 19.000 kr.
- Styrket tilsyn på ældreområdet 6.000 kr.
- Individuel handicapkørsel for blinde og svagtseende 132.000 kr.
- Aflastning af pårørende 479.000 kr.
- En værdig død 479.000 kr.
- Driftsoverenskomster med regionsråd og selvejende hospicer 147.000 kr.
- Kompetenceløft til styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer 798.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 1.265.032 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 105.473 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget søger en tillægsbevilling til en merudgift på 295.297 kr., som kompenseres via bloktilskud som følge af lovændring vedr. styrket kvalitet i dagtilbud, fleksibilitet og frit valg for forældre.

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 2.636.880 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget søger en tillægsbevilling til merudgifter på 481.254 kr. vedr. ændring af databeskyttelsesloven. Derudover søges en tillægsbevilling til en merudgift på 116.522 kr. som følge af stigende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Endvidere søges en tillægsbevilling til en merudgift på 86.195 kr. som følge af krav om initiativer til at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet. Merudgifterne kompenseres via bloktilskud.

Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 1.137.866 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

Anlægsbevillinger

Teknik- og miljøudvalget

- Skive Byråd behandlede på møde den 29. maj 2018 en sag om kondemnering af lejlighed i Thomsensgade. Af sagen fremgik, at de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen håndteres til forventet regnskab. Der ydes 50 % statsrefusion af de kommunale udgifter, nettoudgiften finansieres af en del af det rådighedsbeløb, som er afsat til nedrivning af usunde boliger, men som endnu ikke er disponeret. Der søges en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på netto 113.000 kr., som vil være kommunens udgift. Statsrefusionen er 113.000 kr. og de samlede udgifter vil være 226.000 kr.
- Til indsatspuljen 2018 søges en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 350.000 kr. Der er i dag en anlægsbevilling på 1.857.000 kr., som søges forøget til 2.207.000 kr. Bevillingen finansieres af et overskydende rådighedsbeløb fra indsatspuljen 2015, hvor der er modtaget 4,6 mio. kr. i tilskud fra staten mod forventet 4,2 mio. kr., bl.a. fordi

tilskudsprocenten blev ændret fra 60 % til 70 % i tilskudsperioden. Med denne bevilling bliver det ekstra tilskud brugt til at rive endnu flere boliger ned. Indsatspuljen for 2015 afsluttes i 2018.

- I forbindelse med områdefornyelsen for Oddense er forhuset i Det Gule Palæ i Oddense nedrevet, og baghuset er udmatrikuleret og kan sættes til salg. Skive Byråd behandlede sagen på møde den 15. august 2017. Der er udbetalt opsparede midler fra Grundejernes Investeringsfond (GI) på 0,5 mio. kr., hvortil der søges en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til at modtage indtægterne. Samtidig søges der et tillæg til anlægsbevillingen til udgifter til bl.a. indfrielse af lånene, kloakseparering m.m. Der søges samtidig om rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter på samme beløb i 2018. Netto er udgiften 0 kr.

Varslede budgetafvigelser

Der er varslet mindreforbrug for 39,3 mio. kr.

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
Arbejdsmarkedsområdet, herunder forsikrede ledige	34.000
Færre børn på dagtilbudsområdet	5.328
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto	39.328

Arbejdsmarkedsområdet, herunder forsikrede ledige

På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 34 mio. kr. Heraf vedrører 26 mio. kr. forsikrede ledige, mens 8 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet i øvrigt.

Færre børn på dagtilbuds- og skoleområdet

Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet, pga. færre børn end forudsat i budgettet. Beløbet indgår som varslet budgetafvigelse, idet de endelige opgørelser først klarlægges i forbindelse med ØD-opgørelserne.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 61,2 mio. kr.:

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedtaget budget	-76,9
Givne tillægsbevillinger pr. 31.07.2018	0,6
Korrigeret budget pr. 31.07.18	-76,3
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.07.18	-19,0
Mindreforbrug, drift,	4,4
Mindreforbrug, anlæg	5,2
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger,	14,6
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	34,1
Forventet likviditetsforbrug, 2018	-61,2

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 76,9 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger for 0,6 mio. kr. Heraf vedrører 5 mio. kr. nybygning/reovering af Hem børnehave og skole, fremrykket fra 2019. Endvidere vedrører 5,4 mio. kr. indtægten fra HMN Naturgas i 2018. Beløbet udgør statens andel af proventet fra HMN Naturgas og vil blive modregnet i bloktilskuddet i 2019, jf. Byrådets behandling d. 20. marts 2018.

Vedr. drift forventes der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som fordeles således på udvalg:

- På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr.
- På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.
- På Ældreområdet forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.
- På Børne- og familieområdet forventes et merforbrug på 10,6 mio. kr.
- På Kultur- og fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- På Sundheds-, social- og forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen ved årets udgang.

På familieområdet blev der overført et merforbrug fra 2017 på 14,3 mio. kr. Det forventes at merforbruget i 2018 vil blive øget til 20 mio. kr.

Finansiering af underskuddet i Familiesektionen for 2017 behandles i særskilt dagsordenspunkt.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Til forventet regnskab pr. 31/3 var der et forventet merforbrug på anlæg på 17,9 mio. kr. Forbedringen skyldes især at der forventes at blive brugt færre omkostninger til jordforsyning.

Det forventes at der vil blive optaget lån for 21,5 mio. kr. Herved overføres 14,6 mio. kr. mindre fra 2018-2019 i forhold til overførslen fra 2017-2018. Lånene vedrører igangsatte område- og byfornyelsesprojekter, energibesparende foranstaltninger, kommunale havne samt Greenlab.

Servicerammen

Kommunerne skal i regnskab 2018 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2019 fordelt med 60 % for den enkelte kommune og 40 % kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2017, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til at rammen for serviceudgifterne overskrides med 4,0 mio. kr. på baggrund af forvaltningernes opgørelse af forventet forbrug. Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2018 på 61,2%, mod 59,8% på samme tidspunkt sidste år.

Servicerammen for Skive kommune er i 2018 på 2.008 mio. kr. og forvaltningerne har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Under økonomiudvalget ligger en 10 mio. kr. bufferpulje, der forventes lagt i kassen ved årets udgang. Regnskabet for 2017 viste et lavt mindreforbrug i forhold til servicerrammen på 6,5 mio. kr.

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

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

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

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

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

-
Anlæg.

Det korrigerede anlægsbudget er på 210,9 mio. kr. hvoraf 115,6 mio. kr. er overført fra 2017 og 90,1 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger for 5,3 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 210,9 mio. kr. forventes 90,6 mio. kr. brugt i 2018 og 120,7 mio. kr. forventes overført til 2019, mens der er søgt tillægsbevillinger for 0,5 mio. kr. på anlægsområdet.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2019 på 120,7 mio. kr. mod overførsler fra 2017 til 2018 på 115,6 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 5,2 mio. kr. mindre end forventet i det vedtagne budget.

Pr. 31. juli er der i alt et forbrug på anlæg på 23,7 mio. kr., fordelt med 22,4 mio. kr. i indtægter og 46,1 mio. kr. i udgifter. Dermed er der brugt 24,41% af det samlede forventede anlægsforbrug i 2018. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvist stort forbrug resten af året. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 47% af årets forventede anlægsforbrug og 49% af det faktiske forbrug pr. 31/12.

Der er ingen sanktioner forbundet med anlægsregnskabet i 2018, men det er en forudsætning for aftalen mellem regeringen og KL, at det aftalte niveau for de samlede udgifter til service og anlæg overholdes.

Oversigt over givne tillægsbevillinger

Udgifter (-)/ Indtægter (+) 1000 kr.

Drift

Udlodning HMN naturgas BYR 20/3 2018 5.366

Momskompensation vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster 276

Udvalget for Teknik og Miljø

Kommunearkivet, afledt drift BYR 28/3 2017 -15

Områdefornyelse Jebjerg, afledt drift BYR 28/11 2017 -55

Oddense områdefornyelse Det gule palæ BYR 29/8 -194

GreenLab afledt drift BYR 29/8 -10

Kollektiv trafik rute 443 -219,5

Fursund Færgeri besparelse forsikringer 84

Skive Havn besparelse forsikring 6

Kultur og fritidsudvalget

Vedligehold Skive Musikskole -255,2

Økonomiudvalget

Modtagne bloktilskud i 2017 -151

Anlæg

Udvalget for Teknik og Miljø

Salg af Palæbygningen BYR 29/5 2018 pkt. 25 755

-

Børne- og Familieudvalget

Hem børnehave og skole BYR 19/12 2017 -5.000

Tillægsbevillinger i alt, 2018 587

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-225627](#) FR Notat 310718

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

FR Notat 310718

Punkt 3: Regnskab 2017 - Familiesektionen

Sagsfremstilling

3. Regnskab 2017 - Familiesektionen

Sagsnr. 779-2017-33566 Dok.nr. 779-2018-74371

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Børne- og Familieudvalget anbefaler model 1 og ønsker at rette en opmærksomhed på det forventede regnskab for udsatte børn og ungeområdet i 2018, hvor der ligeledes forventes en overskridelse af budgettet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at ansøgning om tillægsbevilling på 6.000.000 kr. til Familieområdet til finansiering af merforbrug i regnskab 2017 i Familiesektionen godkendes som beskrevet i model 2, idet der er beskrevet to alternative finansieringsmuligheder i henholdsvis model 1 og 3.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med behandlingen af regnskab 2017 for Børne- og Familieudvalget blev der på mødet den 7. marts 2018 fremlagt to modeller (model 1 og 3 herunder) til finansiering af underskuddet i Familiesektionen. Udvalget besluttede i den forbindelse at anbefale regnskabet, dog med undtagelse af valg af finansieringsmodel på Familiesektionens område. Valg af finansieringsmodel blev udsat, idet beslutningen afventer den kommende analyse af økonomien på udsatte børn- og ungeområdet.

I forbindelse med Byrådets behandling af overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018, jf. Byrådets møde den 20. marts 2018, er der på familieområdet konstateret et merforbrug i 2017 på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 140,1 mio. kr. Merforbruget på 14,5 mio. kr. kan henføres til et underskud på 18,0 mio. kr. på Familiesektionen og et overskud på 3,5 mio. kr. på øvrige områder. På denne baggrund bad Direktionen om en redegørelse af merforbruget på familieområdet samt forslag til initiativer med henblik på at skabe den nødvendige økonomiske balance. Redegørelsen forelægges Byrådet samtidig med forventet regnskab.

Sammenfattende er der en strukturel ubalance på mellemlang sigt, der nødvendiggør en tilførsel af ressourcer af en vis størrelse. Det er dog samtidig Direktionens opfattelse, at det er af afgørende betydning, at såvel planlagte som allerede igangsatte initiativer fastholdes og effektiviseres, således at ressourcerne udnyttes så optimalt som muligt.

I henhold til Økonomiudvalgets vedtagne budget- og regnskabsprocedure gives der ikke tillægsbevillinger, med mindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter, såsom ændringer i modtagere af overførselsindkomster, lovgivning vedtaget af Folketinget eller ændringer i KL's pris- og lønforudsætninger, hvor der er finansieringsmæssig dækning af bloktilskuddet, eller hvor der anvises tilsvarende besparelser på andre områder. Med afsæt heri finder Direktionen det mest i overensstemmelse med Kommunens bevillingsregler, at en tilførsel af ressourcer til området i størst mulig udstrækning sker inden for samme bevillingsniveau, og tilslutter sig derfor den del af Børne- og Familieforvaltningens indstilling, der fuldt ud finansierer overskridelserne via overflytning af budgetbeløb fra skole- og dagtilbudsområderne. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, hvorledes de politisk formulerede mål for kompetenceudviklingen på skoleområdet i forlængelse af folkeskolereformen sikres, idet de hidtil overførte midler fra skoleområdet til familieområdet hidrører fra opsårede midler til kompetenceudviklingen. Hvis der senere skabes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, kan der eventuelt ske en tilbageførsel af ressourcerne.

Henset til det udgiftspres familieområdet har været under de seneste år og konsekvenserne heraf på mellemlangt sigt samt det forhold, at det ikke er realistisk, at underskuddet kan afdrages i de nærmeste år, kan en delvis finansiering af underskuddet ved en tillægsbevilling overvejes. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne umiddelbart betragtes og på kort sigt ikke kan styres på samme måde som f.eks. lønudgifter, og at lovgivningen for området naturligvis skal overholdes. På grund af denne forskel henledes opmærksomheden i denne forbindelse på, at det ikke umiddelbart vurderes at ville have konsekvenser for incitamentsstrukturen for Kommunens institutioner, hvor der fortsat vil være fokus på budgetoverholdelse og omkostningsbevidsthed.

Der foreligger nu tre modeller til finansiering af underskuddet:

MODEL 1:

Ansøgning om tillægsbevilling:

Der søges om tillægsbevilling på følgende beløb:

- 9.000.000 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) til finansiering af merforbrug i regnskab 2017

Ansøgning om overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 2.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 6.500.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

MODEL 2:

Ansøgning om tillægsbevilling:

Der søges om tillægsbevilling på følgende beløb:

- 6.000.000 kr. til Familieområdet (Familiesektionen) til finansiering af merforbrug i regnskab 2017

Afviklingsaftale:

Der indgås aftale om, at:

- 3.000.000 kr. afvikles over en 10-årig periode med 300.000 kr. årligt

Ansøgning om overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 2.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 6.500.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

MODEL 3:

Ansøgning om overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 6.000.000 kr. fra Dagtilbudsområdet (Fælles formål) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud
- 11.000.000 kr. fra Skoleområdet (Fælles område) til Familieområdet (Familiesektionen) til dækning af underskud

En væsentlig del af de opsparede midler på Børne- og Familieudvalgets område udgøres af midler, der er reserveret til uddannelse af lærere og pædagoger på folkeskoleområdet. Uddannelserne er nødvendige for at sikre den forudsatte linjefagsdækning i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen.

Valg af model 1 og 2 vil i begge tilfælde betyde, at opsparingen på "Fælles Formål på dagtilbudsområdet" nulstilles. Samtidig vil opsparingen på skoleområdets fællesområde blive væsentlig reduceret.

Valg af model 3 indebærer en væsentlig risiko for, at skoleområdet på et senere tidspunkt ikke vil være i stand til at finansiere uddannelserne. Reelt betyder model 3, at der forventeligt ikke vil være opsparede midler på Børne- og Familieudvalgets område.

Derfor indstiller Kultur- og Familieforvaltningen, at merforbruget i Familiesektionen i regnskab 2017 finansieres efter model 2, idet modellen revurderes i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning.

Analyse

Der er udarbejdet vedhæftede redegørelse for merforbruget. Sammenfattende er de overordnede konklusioner:

Set over årene har der ikke været overensstemmelse mellem forbruget og det korrigerede budget i Familiesektionen. Der har i årene fra 2013-2015 har været en difference mellem budget og regnskab på mellem 5 og 8 millioner. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne markant og resulterede i en overskridelse på 17,8 millioner kr. i 2016 og 18 millioner i 2017. Skredet i udgifterne fra 2015-2016 skyldtes i særlig grad en stor stigning i udgifterne til anbringelser (unge-anbringelser på opholdssteder, der forårsager flerårige udgifter), mens forbruget fra 2016-2017 var mere spredt på forskellige udgiftsposter, som eksempelvis forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, aflastning, efterværn, økonomisk støtte, tabt arbejdsfortjeneste og anbringelser. I kombination hermed er der generelt en tendens til, at sagerne bliver dyrere.

Fra 2013 og frem til og med 2017 har der i alt været budgetoverskridelser på 54,5 mio. kr. Samlet (uden at kende udgangen på 2017 endnu) er der tilført området 28,7 million kr. hvortil kommer akkumulerede budgetudvidelser på 18,6 mio. kr. Tilførslerne på 28,7 millioner kr. er primært tilført fra skole- og dagtilbudsområdet. På disse områder er der demografimodeller, der regulerer områdernes økonomi i forhold til demografi. De opsparede midler på skoleområdet skal i store træk tilskrives Folkeskolereformen, hvor Kommunen i en fireårig periode er kompenseret via ekstraordinært bloktilskud og frem til 2020 får tilskud til kompetenceudvikling; i alt 33 millioner kr. Hertil kommer, at A. P. Møller-fonden er søgt og har bevilget yderligere fem millioner kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med linjefagsdækning. Der er i alt afsat 55 millioner kr. til kompetenceudviklingen, og de opsparede midler er derfor øremærket hertil. I dette ligger en væsentlig risiko for, at skoleområdet på et senere tidspunkt ikke vil være i stand til at finansiere den samlede kompetenceudvikling.

På baggrund af stigningen i udgifterne på området for udsatte børn og unge siden 2014 har der været iværksat forskellige initiativer. Her kan nævnes ”Faglighed og økonomi hånd i hånd”, ”Styrket modtagelse”, ”Korttidsanbringelser” og ansættelse af skole- og dagtilbudssocialrådgivere. I forbindelse med budget 2016 fik området 3 millioner kr. primært til etablering af ”Plus Skive modellen” til en forebyggende og fremskudt indsats, og i forbindelse med budget 2017 fik det samlede familieområde 3,5 million kr. til ”Intelligente investeringer”.

Effekterne af initiativerne har enten haft korterevarende virkning eller ikke vist sig endnu på den økonomiske bundlinje.

Der er derfor i løbet af det sidste halvandet år taget en række nye styringsmæssige tiltag. Tiltagene kan grupperes i fire overskrifter:

1. Mere kvalitet i sagsbehandlingen
 - a. Kvalitet og retningslinjer
 - b. Interne samarbejder
 - c. Task Force
2. Styrket økonomistyring
 - a. Handleplan
 - b. Ledelsesinformation
3. Styrket faglig ledelse
 - a. Koordinatorrollen
 - b. Handleplan for styrket socialfaglig ledelse
4. Udarbejdelse af potentialepakke
 - a. Enhedspriser
 - b. Styrket forhandlingsposition

Styringstiltagene er beskrevet sidst i redegørelsen.

En forsigtig konklusion er, at styringsinitiativerne begynder at vise en effekt. Regnskab 2017 viste et nettoforbrug på 128,8 millioner kr., og det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 på 124,7 millioner kr. Altså et forventeligt fald i udgiftsniveauet på 4,1 millioner kr.

Dog forventes der en budgetoverskridelse på mellem 8 – 10 millioner kr. med de usikkerhedsmomenter, der er på dette område. Baggrunden for det forventede merforbrug i 2018 kan forklares ud fra forskellige faktorer. En væsentlig forklaring skal tilskrives de øgede anbringelsesudgifter til unge i 2016. Idet anbringelser som hovedregel ikke er et eller to-årige og efterværnsreglerne er præciserede således, at udgifterne på børn- og ungeområdet er øget, vil udgifterne i 2018 bære præg af det historiske anbringelsesmønster. Med udgangspunkt i dette forventes der således også et merforbrug i 2019.

Sammenfattende kan det konkluderes, at de væsentligste udgiftsdrivere primært skyldes, at:

- Enhedsprisen på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner har været stigende de seneste år. Prisfastsættelsen vil blive undersøgt i forbindelse med nøgletalsanalysens potentialer i forbindelse med budgetlægningen for 2019.
- I forlængelse heraf er udgifterne til anbringelser præget af det historiske anbringelsesmønster, idet stigende udgifter til anbringelse af unge 12-17 årige i 2015 og 2016 på mere indgribende og dyre opholdssteder har afsmittende virkning for udgiftsniveauet i de følgende år.
- Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, herunder aflastning, kontaktpersonordninger og økonomisk støtte som følge af øget fokus på forebyggelse samt en konsekvens af en øget anvendelse af eksempelvis aflastning.

- Stigning i antal foranstaltningsmodtagere på efterværn over årene blandt andet på grund af lovændring og ministerielle præciseringer. Budgettet er ikke flyttet fra voksenområdet til børneområdet.
- Familiesektionen har på særlige områder pligt til at bevillige indsatser og afholde udgiften uden mulighed for at træffe afgørelse om ændring i/ophør af indsatsen. Jf. tabel 2 fremgår det, at der i både 2016 og 2017 har været store refusioner for særligt dyre enkeltsager, i særdeleshed i 2017. Det er et udtryk for omfanget af særligt dyre enkeltsager.

De væsentligste styringsmæssige udgiftsdrivere primært skyldes, at:

- den personalemæssige situation med tilførsel af yderligere ressourcer til sagsbehandling kombineret med høj personaleomsætning, betydeligt sygefravær, vikardækning og anvendelse af eksterne rådgivere kan have resulteret i en forhøjelse af serviceniveauet.
- i relation til ovennævnte personalsituation har de faglige initiativer (skole- og dagtilbudssocialrådgivere, PS-modellen, styrket modtagelse, korttidsanbringelser m.v.) haft vanskelige vilkår for tæt mål- og effekttopfølgning, og dermed iværksættelse af tilstrækkelige styringsmæssige tiltag på indsatserne.
- der i 2016 og 2017 har været såvel sygdom som udskiftning i ledelsen på Familieområdet, hvilket har forstærket effekten af de to ovenstående udgiftsdrivere.

Jf. ECO-nøgletal ligger Skive Kommunes udgiftsniveau i dag over landsgennemsnittet. Kommunen har historisk ligget lavere og ligger i dag under sammenligningsgruppen. Det betyder, at vi er gået fra at ligge relativt lavt til at ligge relativt middel. Holdt op mod dette, viser tal fra VIVE – ECO nøgletal, at Skive Kommunes beregnede udgiftsbehov er større end vores udgiftsniveau.

I lighed hermed viser det socioøkonomiske indeks, der laves hvert år i forbindelse med opgørelse af bloktilskud, en stigning, der er mest markant i perioden 2014-2019 med godt 9% i alt.

Opsummerende:

1. Nogle anbringelser af unge på 12-17 år i 2015 og 2016 på indgribende og dyre opholdssteder, der har økonomiske konsekvenser på mellemlang sigt.
2. Stigning i antal foranstaltningsmodtagere på efterværn over årene blandt andet på grund af lovændringer og ministerielle præciseringer.
3. En stigning i enhedspriserne på opholdssteder og døgninstitutioner.
4. Der er et socialøkonomisk udgiftsbehov, der er større end vores udgiftsniveau.
5. Der har i 2016 og 2017 været et øget pres på særligt dyre enkeltsager, hvor Kommunen ikke i alle tilfælde selv har indflydelse på foranstalningerne.

Sammenfattende er der en strukturel ubalance på mellemlang sigt, der nødvendiggør en tilførsel af ressourcer af en vis størrelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2018-126172](#) Redegørelse til Økonomiudvalget Familiesektionens v2

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Redegørelse til Økonomiudvalget Familiesektionens v2

Punkt 4: Kommunegaranti til Durup Fjernvarme

Sagsfremstilling

4. Kommunegaranti til Durup Fjernvarme

Sagsnr. 779-2016-8323 Dok.nr. 779-2018-200790

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

ANLEDNING

Durup Fjernvarme a.m.b.a. har planer om at etablere et nyt solvarmeanlæg. Skive Kommune anmodes om stille kommunegaranti for dette.

Det fremgår af EU's statsstøtteregele, at kommunen skal opkræve en garantiprovision på markedsmaessige vilkaar.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At der gives kommunegaranti til Durup Fjernvarme A.M.B.A til optagelse af lån i Kommunekredit på 15 mio. kr.
- At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på 225.000 kr. tilgaa kassen.

SAGSFREMSTILLING

Durup Fjernvarme A.M.B.A. har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på i alt 15 mio. kr. til etablering af nyt solvarmeanlæg.

Byrådet godkendte projektforslaget på mødet d. 20. marts 2018.

Projektet bidrager til at realisere Skive Kommunes mål om at blive CO2-neutral i 2029 og sikrer samtidig borgerne en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmeforsyning.

Durup Fjernvarme A.M.B.A. påtænker at optage lånet hos Kommunekredit, da dette vil sikre den billigste finansiering. Kommunekredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet.

Kommunen må ikke yde konkurrenceforvridende støtte til forsyningsselskaber. Derfor skal der opkræves en garantiprovision.

Lånet vil i første omgang blive optaget som en byggekredit. Ved afslutning af anlægsfasen, når den endelige anlægssum kendes, vil lånet blive konverteret til et egentligt anlægslån i henhold til gældende bestemmelser i lånebekendtgørelsen.

I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti. De senere år er der således givet kommunegaranti til Balling-Rødning Varmeværk, Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeverk, Skive Vand A/S, Rødning Vandværk, Fur Kraftvarmeverk, Ørlevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme. Risikoen for at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Durup Fjernvarme A.M.B.A. låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunegaranti.

JURA (herunder lovgrundlag)

EUF-traktaten, artikel 107.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, § 2, stk. 5, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme.

ØKONOMI

Det er i Økonomiudvalget i september 2015 besluttet, at der fortsat skal opkræves engangs garantiprovision. Byrådet præciserede dog, at der fremtidigt skal foretages en individuel vurdering af de markedsmæssige vilkår i hvert enkelt tilfælde.

Den opkrævede garantiprovision skal afspejle den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garanti for låntagningen. Samtidig skal den fastsatte garantiprovision afspejle markedsprisen.

Baseret på den seneste årsrapport, vurderes Durup Fjernvarme at være et kapitalstærkt selskab, hvor risikoen er minimal for, at selskabet ikke vil kunne indfri gælden i takt med at den forfalder. Det vurderes derfor at være et sikkert foretagende for Skive Kommune at stille garanti til Durup Fjernvarme A.M.B.A.

Med udgangspunkt i den lave risiko, vurderes det at en garantiprovision på 1,5 % vil være rimelig.

En kommunegaranti på 15 mio. kr. til en engangsprovision på 1,5 % betyder, at Durup Fjernvarme A.M.B.A. skal betale 225.000 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen.

-

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 5: Bydelspulje 2018 - Legeplads i Brårup

Sagsfremstilling

5. Bydelspulje 2018 - Legeplads i Brårup

Sagsnr. 779-2018-25376 Dok.nr. 779-2018-224593

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

BESLUTNING

Byudviklingsudvalget den 30. august 2018

Fraværende:

Byudviklingsudvalget anbefaler at projektet bevilges 150.000,- kr. fra Bydelspuljen 2018 til legeplads under forudsætning af, at der fremsendes endnu et tilbud inden projektet igangsættes.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

ANLEDNING

Ansøgning til Skive Bydelspulje

FORVENTET SAGSGANG

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Byudviklingsudvalget indstiller, om der skal bevilges midler af Skive Bydelspulje til ny legeplads i Brårup.

I bekræftende fald,

at der meddeles støtte som ansøgt på 271.027,50 kr.

at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 271.027,50 kr.

at finansiering sker fra konto 668.028 Bydelspuljen 2018.

SAGSFREMSTILLING

Skive Bydelspulje har modtaget ansøgning om midler til anlæg af ny legeplads i Brårup. Den nuværende legeplads trænger til udskiftning, og i stedet ønskes en naturlegeplads opført i træ, med elementer som gynger, klatretårn, rutsjebane og mindre hytte/ overdækning. I ansøgningen påpeges det, at en ny legeplads – foruden at tilgodese kvarterets børn - vil fungere som mødested, og øge områdets værdier.

Legepladsen ønskes placeret på matriklerne 113bz og 113qg (beliggende syd for Skrænten og Østervang), som er ejet af Skive Kommune. Ansøger oplyser, at grunden lånes af kommunen mod at de selv står for vedligeholdelsen.

Teknik, Miljø & Udviklings bemærkninger

Anlæg af en legeplads kræver byggetilladelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der søges om 271.027,50 kr. fra Skive Bydelspulje, hvilket svarer til det samlede budget. Eget bidrag til projektet udgøres af 320 arbejdstimer. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der ydes støtte til momsudgiften.

Ved anbefaling om tilsagn, skal sagen tillige forelægges Økonomiudvalget, da der søges om mere end 100.000 kr., og Byrådet, da der er tale om et anlægsprojekt.

Ved tilsagn om 100.000 kr. eller derover, skal udbetaling ske under forudsætning af, at der indhentes to tilbud, samt at Skive Kommune kræver dokumentation for dette. Ansøger oplyser, at der er forsøgt indhentet et alternativt tilbud, men at leverandøren har afslået dette. Der er indsendt dokumentation i form af e-mail fra leverandøren.

Pr. 21.8.2018 er der 866.022 kr. i Skive Bydelspulje, som ikke er disponeret.

Bilag

[779-2018-215909](#) Skive Bydelspulje - Legeplads Brårup - Ansøgning

[779-2018-224960](#) Skive Bydelspulje - Legeplads i Brårup - Eksempler på legeredskaber

[779-2018-225135](#) Skive Bydelspulje - Lgeplads i Brårup - Oversigtskort

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Skive Bydelspulje - Legeplads Brårup - Ansøgning

Skive Bydelspulje - Legeplads i Brårup - Eksempler på legeredskaber

Skive Bydelspulje - Lgeplads i Brårup - Oversigtskort

Punkt 6: Fastsættelse af grundprisen inden for lokalplan 26

Sagsfremstilling

6. Fastsættelse af grundprisen inden for lokalplan 26

Sagsnr. 779-2018-11478 Dok.nr. 779-2018-250376

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

ANLEDNING

Udgifterne til køb af jord inden for lokalplan 26 bliver større, da det er nødvendigt at opkøbe ejendom inden for området.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

ØKONOMIUDVALGET DEN 11. SEPTEMBER 2018

Det indstilles,

at grundpris for jord indenfor lokalplan 26 fastsættes til 47 kr/m² med virkning fra den 19. september 2018.

Det er en forudsætning for indstillingen, at byrådet i møde den 18. september 2018 tiltræder indstilling om refusion af udgifter til køb af bestemt ejendom inden for området.

SAGSFREMSTILLING

For at kunne realisere lokalplan 26, et område til industri i Vinkel, er det nødvendigt at opkøbe en ejendom inden for området. Prisen herfor lægges på grundprisen for det jord, kommunen vil sælge inden for lokalplanområdet.

Grundprisen har hidtil være t40 kr/m² og den stiger hermed til 47 kr/m².

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagt

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 7: Naturpark Flyndersø - Danske Naturparker

Sagsfremstilling

7. Naturpark Flyndersø - Danske Naturparker

Sagsnr. 779-2017-20041 Dok.nr. 779-2018-219674

Sagsbeh. Anne Katrine Navrbjerg

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler Christian Vad Holm som ny repræsentant i Naturparkrådet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

ANLEDNING

På Teknik og Miljø udvalgs møde d. 10. oktober 2017 blev Dorthe Dalsgaard indstillet som Skive Kommunes repræsentant i Naturparkrådet. Dorthe Dalsgaard er efter valget ikke længere medlem af Teknik og Miljøudvalget, hvorfor der skal udpeges en ny repræsentant.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- At der vælges en ny repræsentant for Skive Kommune til Naturparkrådet

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede på møde den 24. marts 2015 at igangsætte arbejdet med udvikling af Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig.

Igennem et projekt støttet af midler fra Nordea fonden, blev der i årene 2015 – 2018 arbejdet med udvikling af formidling, stier, friluftsfaciliteter og borgerinddragelse i projektområdet. På baggrund af dette blev Naturpark Flyndersø – Sønder Lemvig i juni 2018 godkendt som Pilot-Naturpark af Friluftsrådet.

I de kommende 5 år, skal der arbejdes målrettet med at opfylde de 10 Naturpark-kriterier, så Pilot-Naturparken kan blive endelig certificeret som Naturpark inden for mærkeordningen ”Danske Naturparker”.

Et af kriterierne er, at der nedsættes et repræsentativt Naturparkråd for Pilot-Naturparken.

De 10 Naturpark kriterier:

- Der skal være et naturparkråd
- Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning
- Naturparken skal være lokalt forankret via borgerinddragelse
- Min. 50 % af naturparken skal være beskyttet natur
- Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder
- Økonomi til drift og udvikling skal sikres
- Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller tillæg her til
- Der skal være en koordineret formidling på dansk såvel som udenlandsk
- Naturparken skal have en naturvejleder tilknyttet (ikke nødvendigvis på fuld tid)
- Der skal være en godkendt og politisk vedtaget naturparkplan

Naturpark rådet

Naturparkrådet repræsenterer interessenterne i Naturparken, og skal inddrages i udarbejdelsen af naturparkplanen og sikre at tiltagene beskrevet i planen gennemføres. Desuden skal rådet være rådgivende og inspirere til nye projekter i naturparken.

Følgende tilbydes repræsentation i naturparkrådet:

- Politiker, Skive Byråd
- Projektleder Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig, Teknik, Miljø og udvikling
- En repræsentant for lodsejerne
- Landboforeningen Limfjord
- Dansk Familielandbrug
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Museum Salling
- Skive og Omegns Lystfiskerforening
- Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Skive Kommune
- Dansk Ornitologisk Forening
- Skive idræts samvirke

Forventninger til repræsentanten fra Skive Byråd

Naturparkens grænser skal endeligt defineres. I 2018/2019 vil større lokale lodsejere samt foreninger og erhverv blive kontaktet for et indledende møde, forinden et borgermøde vedr. naturparkens afgrænsning i foråret 2019.

I møderne med større lodsejere, som kan få afgørende betydning for naturparkens fysiske udbredelsesområde, anbefales det fra Friluftsrådet, at en lokal politiker deltager sammen med den ansvarlige Naturparkmedarbejder. Der vil således være mødeaktiviteter forbundet med opgaven i 2018/2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-225289](#) Naturpark afgrænsning kort nov 2017

[779-2018-225292](#) Naturpark proces afgrænsning borgerinddragelse

[779-2018-174561](#) Velkommen som pilotnaturpark i Danske Naturparker

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Naturpark afgrænsning kort nov 2017

Naturpark proces afgrænsning borgerinddragelse

Velkommen som pilotnaturpark i Danske Naturparker

Punkt 8: Vandforsyning - Indsatsplan - Vandfond

Sagsfremstilling

8. Vandforsyning - Indsatsplan - Vandfond

Sagsnr. 779-2018-22861 Dok.nr. 779-2018-196443

Sagsbeh. Anne Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet med den tilføjelse, at det præciseres i kommissoriets formål, at arbejdet gennemføres i henhold til rammerne for frivillighed i indsatsplanerne.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

ANLEDNING

I henhold til ønske fremsat af udvalget på møde 12. juni 2018 udarbejdes forslag til kommissorium for etablering af en vandfond med deltagelse af kommunens almene vandværker.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At forslag til kommissorium for etablering af en vandfond vedtages

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommunes udvalg for Teknik & Miljø har på udvalgets møde 12. juni 2018 i forbindelse med vedtagelse af indsatsplaner udtrykt ønske om at der etableres en vandfond i kommunen. Vandfonden skal kunne opkræve bidrag og yde økonomisk støtte til de enkelte vandværker, hvor der er behov for grundvandsbeskyttende tiltag.

Vandforsyningsstruktur i kommunen

Alle kommunens 32 almene vandværker kommer til at indgå i vandfonden. Vandværkernes størrelse varierer med indvindingstilladelser fra 6000 til 2.000.000 m³ grundvand pr. år. Størst er Skive Vand A/S, der indvinder på flere kildepladser, og i alt har tilladelse til at indvinde 3,56 mio. m³ vand årligt. De private vandværker har en samlet tilladelse til at indvinde 1,56 mio. m³ vand årligt. Skive Vands tilladelser udgør dermed ca. 70 % af de almene vandværkers samlede tilladelse.

I Skive Kommune er alle de eksisterende vandværker vigtige for den decentrale vandforsyningsstruktur, og alle almene vandværker indgår i kommunens vandforsyningsplan. Den decentrale vandforsyningsstruktur gør vandforsyningen mindre sårbar overfor forureninger og andre uheld.

Udgifter til grundvandsbeskyttelse og forsyningsikkerhed

Udgifterne til grundvandsbeskyttelse betales af vandværkernes forbrugere, og det er ligeledes forbrugerne, der betaler for opkoblingen til et andet vandværk ved etablering af en nødforbindelse eller en eventuel lukning af vandværket.

Proportionalitet

Opkrævningen hos forbrugerne skal altid være proportional med udgifterne og indsatserne. Indsatserne skal ligeledes være proportionale med problemstillingerne på vandværkerne og i grundvandsbeskyttelsen. Opkrævningen vil derfor tilgå den samlede fond, og være ens uanset hvor vandet indvindes.

Hvis et vandværk delvis eller helt må opgive sin indvinding, skal forbrugerne have vand leveret fra et andet vandværk. Dette andet vandværk får dermed en øget indvindingsmængde, og skal derfor beskytte et større areal.

Vandfond

En vandfond i Skive Kommune nedsættes som et samarbejde, der kan håndtere udarbejdelse af aftaler om dyrkningsrestriktioner og lignende tiltag til beskyttelse af grundvandsressourcen. Beskyttelsen kan være direkte af et vandværks indvindingsopland eller indirekte ved beskyttelse af nabovandværkets indvindingsopland.

Etablering af samarbejdet skal ske gennem forhandlinger mellem deltagerne. Hvis de almene vandværker ikke frivilligt ønsker at etablere vandfonden, kan kommunen udstede et påbud om samarbejde, hvis det vurderes nødvendigt og efter forhandlinger.

Vandfonden arbejder efter de vilkår der opnås og vedtages gennem forhandlinger.

Kommunens rolle i vandfonden

Kommunen (kommunalbestyrelsen) kan ikke deltage i vandfonden.

Kommunen kan vælge at inddrage vandsamarbejdet i kommunens arbejde, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen og indsatsplaner, ligesom samarbejdet i vandfonden kan vælge at inddrage kommunalbestyrelsen i vandfondens projekter.

Eksisterende samarbejde mellem vandværkerne

I kommunen er der et "Samarbejde for vandværker i Skive Kommune", hvor 21 af kommunens 32 almene vandforsyninger deltager. Dette samarbejde har formelt eksisteret siden 2008, og har ifølge vedtægterne fra 2008 til formål at "virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle vandværker i Skive Kommune, i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering.

Vandforsyningsplaner, beredskabsplaner, hjemmeside, indsatsplanlægning, regulativer, vandanalyser, deltagelse i koordinationsforum etc."

Dette samarbejde kommer til at eksistere sideløbende med vandfonden.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandforsyningslovens § 52 b (om samarbejde), § 52 a (om opgaverne), § 48 (påbud om samarbejde).

ØKONOMI

Udgifterne anslås at udgøre ca. 40.000 kr. til afholdelse af møder i opstartsfasen.

Bilag

[779-2018-208785](#) Bilag1 Forslag Kommissorium for vandfond

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Bilag1 Forslag Kommissorium for vandfond

Punkt 9: Sdr. Boulevard 1 - Gl. Skivehus - Renovering og ombygning

Sagsfremstilling

9. Sdr. Boulevard 1 - Gl. Skivehus - Renovering og ombygning

Sagsnr. 779-2016-4846 Dok.nr. 779-2018-159145

Sagsbeh. Justus L. Clemmensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen om at projektet gennemføres som beskrevet i model 2 blev anbefalet. Anders Bøge, Bente Østergaard og Kim Jepsen ønsker sagen genvurderet med henblik på at få fastlagt anvendelsen af Gl. Skivehus.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Med 8 stemmer vedtoges det at anbefale indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. 1 (Per Jeppesen) stemte imod. 2 (Anders Bøge og Bente Østergaard) tog forbehold.

ANLEDNING

Efter salg af Palæbygningen, skal renoveringsgraden og fremtidig anvendelse af den gamle bindingsværksbygning fastlægges.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- at projektet gennemføres som beskrevet i Model 2.

SAGSFREMSTILLING

Efter frasalget af Palæbygningen ved Gl. Skivehus, er det besluttet, at der skal ske en renovering af den tiloversblevne gamle bindingsværksbygning.

Spørgsmålet omkring fremtidigt ejerforhold vil også i den forbindelse kunne få indflydelse på de planer, der måtte være med bygnings renoveringsgrad.

Der kan opstilles forskellige modeller for dels ejerforhold og dels renoveringsgrad.'

Anvendelsen af bygning har tidligere i forløbet haft stor vigtighed. Der er her sket ændringer omkring lokaliseringen af SET, som har medført frasalget af Palæbygningen. Det efterlader herefter et spørgsmål om en mulig anvendelse af den gamle bygning.

Skal kommunen forsat eje bygningen, kan man forestille sig den tilknyttet andre institutioner.

- Centraladministrationen kunne til mødevirksomhed, udstillingsformål, kontorbrug eller repræsentativt formål.
- Museum Salling som udstillingsmulighed evt. mødested/foredrag for lokalhistoriske byvandring.

Udlejning af bygningen

- En funktion som turistbutik/infocenter var også en mulighed (at sætte fokus på turismen).

· Udlejning til kontorbrug, butik, atalie, værksted m.m.

Salg af bygningen.

· Ved salg vil der dog være en del begrænsninger som knytter sig til adgangsforhold, parkering, opbevaring o.l. slaget kunne man også forestille sig tilknyttet de funktioner, der er i området i dag. Ved salget skal der selvfølgelig tinglyses omkring bevaring m.m.

Drift.

Ved fortsat ejerskab af bygningen, skal man forvente driftsudgifter til vedligehold af bygning og udeområder, forbrug alm. Skatter og afgifter. Anslået til en årlig udgift på ca. 80.000 kr.

Det forventes, at der sker en drøftelse af ovenstående, hvorefter mulighederne og konsekvenserne bør undersøges nærmere og mere præcist administrativt vedr. de forskellige forslag, der kan komme på tale.

Renoveringsomfanget er ligeledes vigtigt at få klarlagt. Der vil være forskellige opfattelser af, i hvilket omfang bygningen skal renoveres, derfor er flere modeller mulige.

Der vil som før nævnt være afhængighed af anvendelse og renoveringsgrad.

Det skal bemærkes, at den anførte model 1 er det minimale niveau.

Er bygningen ikke tilstrækkelig isoleret og derfor også opvarmet, kan den ikke forventes at kunne holde, uden at tage skade over årene i en "venteperiode".

I denne redegørelse er der angivet 3 grader af renovering.

Den mere detaljerede gennemgang fremgår af bilaget (Notat vedr. Gl. Skivehus – juni 2018).

Model 1.

Her renoveres bygningen på tag og fag og på basisinstallationer, således bygningen er driftsbar. Bygningen vil få en meget begrænset og sporadisk anvendelse. Der bliver tale om 2 store lokaler i 1 i stueplan og 1 på 1. sal. Der etableres desuden adgangskontrol og energiregistrering.

Den gamle "Lenmandsstue" vil blive ikke blive renoveret, men vil stå uforandret bortset fra det, der skal ske i forbindelse med brandsikring af bygningen, og de basisarbejder der skal foretages ved udskiftning af vinduer og renovering af ydervægge.

Det vil blive nødvendigt, at få etableret en trappe til 1. sal af praktiske årsager, da den nuværende adgang foregår fra den frasolgte Palæbygning.

Her anslås den samlede pris til at være ca. 6.5 mio. kr.

Model 2.

Er en videreudvikling af model 1, hvor bygningen gøres anvendelig.

Der indrettes et par toiletter pr. etage, rengøringsrum lidt depot til opbevaring. Der skal desuden etableres flugtveje fra begge etager. Trapperum til såvel kælder som 1. sal etableres, der indrettes vindfang og ankomstarealer.

Der skal etableres udvendige affaldsrum m.m.

"Lenmandsstuen" restaureres, og bringes tilbage tæt til den oprindelige indretning.

De tekniske installationer færdiggøres med vand varme og belysning der tages stilling til ventilation. I kælderen skal teknikrummet etableres.

Her anslås en samlet merpris i forhold til model 1 at være 1.65 mio. kr.

Model 3.

Er en specifik indretning til et specielt formål. Der er ikke regnet på dette men afhængig af brugen vil der kunne komme forskellige udgifter.

Beslutes der en helt specifik brug af bygningen, vil der skulle en merbevilling til afhængig af brugen og indretningen. Her er der ikke anført en merpris.

Det vurderes, at model 1 og 2 vil kunne gennemføres indenfor den bevillingssum der foreligger. Model 2 vil kun kunne gennemføres såfremt bidraget fra Spar Vest Fonden medregnes. Skal der ske en yderligere tilpasning af bygningen kan evt. salgsprovenuet tages i brug.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er afsat et samlet budget på 10 mio. kr. derudover er der fra Spar Vest Fonden givet tilsagn om støtte på 1.5 mio. kr. incl. moms.

Der er desuden ved salget af Palæbygningen tilgået ”kassen” et beløb.

-

Bilag

[779-2018-151852](#) tidsplan gl. skivehus totalrådgivning juni 18

[779-2018-151848](#) Frasalg og nyt projekt juni 2018

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Et forslag fra Liste F om valg af model 1 forkastedes med 18 stemmer mod 9 (Liste F, Liste M, Johnny Kent Knudsen, Henrik godsk, Bente Østergaard, Keld Mørk Kristensen, Kim Jepsen).

Med 17 stemmer mod 9 (Liste F, Liste M, Johnny Kent Knudsen, Henrik godsk, Bente Østergaard, Keld Mørk Kristensen, Kim Jepsen) tiltrådtes Økonomiudvalgets indstilling. 1 (Jan D. Andersen) undlod at stemme.

Bilag

tidsplan gl. skivehus totalrådgivning juni 18

Frasalg og nyt projekt juni 2018

Punkt 10: Kommunal solcelledrift

Sagsfremstilling

10. Kommunal solcelledrift

Sagsnr. 779-2018-28041 Dok.nr. 779-2018-236408

Sagsbeh. Kim Hald

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Anders Bøge

Udvalget anbefaler, at KL opfordres til at rette henvendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg om den kommunale solcelledrift.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

ANLEDNING

350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening har sendt en anmodning til alle formændene for Teknik og Miljøudvalget i alle Danmarks kommuner om at sætte kommunal solcelledrift på dagsordenen til en principiel drøftelse i udvalget. Henvendelsen opfordre Folketingets Energi-, Forsyning- og Klimaudvalg til at skabe bedre betingelser for at kommunerne kan oprette og drive solcelleanlæg i lighed med regionerne og staten.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

· At sagen drøftes og at indstillingen sendes til Økonomiudvalget og Skive Byråd

SAGSFREMSTILLING

Skive kommune er en af frontløberne i Klima- og Energiindsatsen i Danmark. Skive Kommune har gennem mere end 40 år arbejdet for at skabe mere energieffektivitet og optimering gennem energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Dette udmøntede sig bl.a. i at Skive blev udpeget som Danmarks første Energiby i oktober 2008. Klima & Energistrategi 2029, udarbejdet i 2013, er en beskrivelse af Skive kommunes overordnede mål om at blive CO₂-neutral i 2029 og CO₂ -fri i 2042. Senest er der i 2018 vedtaget en ny Energi- og bæredygtighedsstrategi, hvor visionen er at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og med tiden CO₂ neutrale.

Henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening er dermed i tråd med Skive kommunes indsats på Energiområdet, hvor energisparende foranstaltninger og Vedvarende Energi (sol, vind, biogas, geotermi, etc.) er med til at prioritere den grønne omstilling.

Bilag 1

I notatet fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening, lægges der vægt på at lovgivningen vedrørende oprettelse og drift af solcelleanlæg bør ændres, således at kommunerne får samme betingelser som regioner og stat. Det betyder at kravet om særskilt selskabsgørelse, for hvert enkelt anlæg, fjernes, samt at kommunal elproduktion fritages for moms og afgifter, for den andel der anvendes i de kommunale bygninger, hvor anlæggene er opsat.

Bilag 2

I vedlagte notat fra KL er der fremsat 6 ønsker til energiforlig af 2018, notatet beskriver hvert enkelt punkt og understøttes af en anbefaling:

1. Energiafgifterne skal understøtte en grøn omstilling
2. Kommunens rolle i omstillingen til grøn energi skal understøttes med nye

partnerskabsmidler til strategisk energiplanlægning

3. Et udvalgsarbejde med kommunerne skal anvise, hvordan udbygning med vedvarende energi kan fremmes.

4. Omlægning af energisparemidler skal give kommunerne mulighed for at fremme energieffektivisering i boliger og mindre virksomheder

5. Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet skal sikres med nye midler.

6. Reglerne for opsætning af kommunale solceller skal være de samme som for staten og regionerne.

Ad punkt 6 nævnes der i KL's notat:

Regler for solceller på de kommunale bygninger er urimelige

Kommunerne skal i dag oprette et selskab, hver gang man sætter solceller op på fx en børnehave. Det er administrativt tungt. Samtidig skal kommunerne betale 40-60 pct. i statsafgift af værdien af den strøm, som solcellerne producerer, hvilket gør det umuligt at få økonomien i et solcelleanlæg til at hænge bare nogenlunde sammen. Det er urimeligt og uforståeligt, at kommunerne på dette område ikke har samme vilkår som staten og regionerne i en tid hvor alle ellers er enige om vigtigheden af en bred indsats for fremme af den grønne omstilling.

Bilag 3

Der vedlægges bilag, hvor 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening opfordrer kommunerne om at tilslutte sig initiativet, ved at underskrive og returnere bilaget senest den 1.10.2018. Det vil så blive fremsendt til Energi-, Forsynings og Klimaudvalget, samt Ministeren, med cc til samtlige medlemmer af udvalget for Teknik og Miljø

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-237078](#) Henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark.

[779-2018-239042](#) NOTAT - KL input til Energiforliget 2018

[779-2018-237069](#) Underskrivelsesdokument til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark.

NOTAT - KL input til Energiforliget 2018

Underskrivelsesdokument til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget

Punkt 11: Anlægsregnskab - Skive Geotermi - delvis afslutning - frigivelse af rådighedsbeløb - bevilling

Sagsfremstilling

11. Anlægsregnskab - Skive Geotermi - delvis afslutning - frigivelse af rådighedsbeløb - bevilling

Sagsnr. 779-2011-56127 Dok.nr. 779-2018-182232

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljø anbefaledes.

ANLEDNING

På generalforsamlingen for Skive Geotermi A/S den 29. maj 2018 blev det besluttet, at projektet og selskabet kører videre på "vågeblus", indtil ny teknologi gør, at geotermien kan udnyttes i Skive Kommune

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller, at

- Anlægsregnskabet for den del af udviklingsomkostningerne der vedrører varmeprojektforslaget til Skive Fjernvarme og fjernvarmeselskaberne i Salling i alt 5.124.077 kr. på sted 090.052 afsluttes og godkendes
- Det a conto tilsagn Byrådet gav på møde den 31. januar 2012 om kommunegaranti til lån i størrelsesorden 110 mio. kr. bortfalder
- Der frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio.kr., til kapitalindsud for at sikre selskabet er solvent i op til 10 år, finansieret af det beløb der er afsat til kapitaludvidelse i Skive Geotermi A/S på sted 090.056.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har bevilget at der afholdes op til 7 mio. kr. til udviklingsomkostninger og projekter der kan fremme udnyttelsen af geotermien i Skive Kommune, jfr byrådsbeslutninger den 31. august 2010, den 29. marts 2011, den 31. januar 2012 og den 29. april 2014.

Ændrede forudsætninger og ugunstige rammebetingelser til fremme af geotermien i Danmark medførte, at det på selskabets generalforsamling i 2017 blev konkluderet at selskabets projektforslag tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af projektforslaget, der i øvrigt blokerede for de små varmegværks muligheder for udbygning med sol- og vindenergi, indebærer at anvendelse af geotermi til varme i Skive og Salling er opgivet.

Ved udgangen af 2017 var der afholdt udviklingsomkostninger til Skive Geotermi på i alt 6,5 mio. kr., heraf afsluttes de 5.124.077 kr. der vedrører projektforslaget vedr. geotermi til varme i Skive og Salling. Med tilbagekaldelse af projektforslaget er denne af projektudviklingen afsluttet. Herudover er der afholdt kr. 1.010.445 på undersøgelser/rapporter vedrørende selve geotermiboringen til vurdering af reservoirets størrelse og mulighederne for at hente vandet op. Disse udgifter er relevante for det videre arbejde med udnyttelse af geotermien og er derfor aktiveret i selskabets regnskab. Endelig er der afholdt ca. kr. 380.000 vedrørende almindelig drift af selskabet i perioden 2012 - 2017.

For at undgå selskabet får en negativ egenkapital i den periode hvor selskabet kører på "vågeblus", bliver insolvent og lukkes, skal selskabet tilføres kapital. En tilførelse af kapital på 1 mio. kr. vurderes i en periode på 8-10 år at kunne dække afskrivning af udviklingsomkostningerne og forventede udgifter, i størrelsesorden 40.000-50.000 kr. pr. år til administration, revisor, mødediæter til de fire medlemmer af bestyrelsen, og eventuelle aktiviteter.

Den indskudte kapital vil, sammen med den oprindelige kapital, blive tilbageført til Skive Kommune, såfremt selskabet på grund af ny teknologi/muligheder for anvendelse af geotermien, indgår i et nyt selskab eller afhændes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til kapitaludvidelse af Skive Geotermi A/S på sted 090.056 er der i beslutning 29. april 2014 brugt 1 mio.kr. på at forhøje bevillingen til udvikling fra 6 til 7 mio.kr. samt 250.000 kr. på nyt tag til Tiéren jfr. budgetaftalen 2018. Tilføres der 1 mio. kr. til Skive Geotermi, resterer der herefter 750.000 kr. af rådighedsbeløbet.

Af bevillingen på 7 mio. kr. er 5.124.077 kr. nu afsluttet. Forskellen, 1.875.923 kr, svarende til de 1.010.445 kr. der er optaget som et aktiv i Skive Geotermi, de ca. 380.000 kr. der er brugt på den almindelige drift af selskabet og uforbrugte midler overføres, til Skive Geotermi på ”vågeblus”, under Økonomiudvalgets område.

Kapitalindskuddet vil blive registreret som aktiekapital på kommunens finansielle status.

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 12: Anlægsbevilling - Parkeringspladser ved Sundhedshuset

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling - Parkeringspladser ved Sundhedshuset

Sagsnr. 779-2017-3245 Dok.nr. 779-2018-228742

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. september 2018

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingerne fra Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaledes.

ANLEDNING

Anlægsbevilling i forbindelse med etablering af parkeringspladser ved Sundhedshuset.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

· at udgifterne finansieres med

o 500.000 kr. fra parkeringsfonden sted 944015 og

o 955.000 kr. fra anlægspulje til nye parkeringspladser i parkeringsfundsområde sted 223022.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at der gives en anlægsbevilling på 1,455 mio. kr. til stednummer 488056 i forbindelse med etablering af 67 parkeringspladser ved Sundhedshuset

· at udgiften – såfremt der ikke kan ske finansiering af Parkeringsfonden - finansieres af overførte driftsmidler fra tidligere år (ØD) på stednummer 488006 Sundhedsfremme og forebyggelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Sundhedshus har siden etableringen i 2011 fået stadig flere funktioner såvel kommunale som regionale, ligesom flere praktiserende læger har taget imod tilbuddet om at leje klinikker i Sundhedshuset.

Det betyder, at der er et betydeligt pres på de eksisterende parkeringspladser.

Skive Kommune har ikke tidligere finansieret etablering af parkeringspladser ved Sundhedshuset, da det er Region Midtjylland, der ejer grunden, og kommunen alene sidder som lejer i huset. Såvel Sundhedscentret som den kommunale Tandpleje, der flyttede ind i Sundhedshuset sidst i 2017, har dog mange besøgende, og der er derfor en kommunal interesse i at sikre det nødvendige antal parkeringspladser.

På et møde den 6. november 2017 mellem fungerende borgmester, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Skive Kommune og formand for Region Midtjylland blev mulighederne for at afhjælpe manglen på parkeringspladser

drøftet. Her var der enighed om at forelægge en samlet løsning for både Skive Byråd og Regionsrådet med følgende elementer:

· Etablering af midlertidig parkeringsplads med 23 pladser overfor Hospice. Prisen udgør 170.000 kr. nu og skønnet 100.000 kr. til reetablering på længere sigt. Beløbet foreslås finansieret af Skive Kommune.

· Etablering af yderligere 21 pladser på ledige arealer. Prisen udgør 550.000 kr. og foreslås finansieret af Region Midtjylland.

· Nedrivning af bygning 25 og etablering af 23 pladser på grunden. Udgiften udgør 3,65 mio. kr. og foreslås finansieret i fællesskab, med 1,185 mio. kr. fra Skive Kommune og 2,47 mio. kr. fra Region Midtjylland. Bygning 25 har stået tom i en årrække og er i så dårlig stand, at den ikke kan tages i anvendelse igen.

Byrådet drøftede sagen om etablering af p-pladser ved Sundhedshuset den 28. november 2017. Her blev der givet accept til ovenstående. Herudover blev etablering af sundhedspark drøftet. Her vil der i løbet af 2019 blive forelagt et særskilt beslutningspunkt.

Parkeringsfonden:

Parkeringspladserne ved Sundhedshuset er beliggende i Kompagnigade indenfor parkeringsfondens afgrænsning. Anvendelse af midler fra Parkeringsfonden til etablering af parkeringspladser kan som udgangspunkt kun ske indenfor zonegrænsen. Der er på nuværende tidspunkt 532.535 kr. i Parkeringsfonden, som skal anvendes til etablering af erstatningspladser for de bidragsydende ejendomme. Der er herudover afsat 3.210.222 kr. i budgettet til kommunal medfinansiering af nye pladser i fondsområdet. Disse midler er endnu ikke disponeret. Når der bruges midler fra fonden, skal der som minimum anvendes tilsvarende kommunale midler.

Der er på nuværende tidspunkt én indbetaling til Parkeringsfonden, hvor der skal etableres én erstatningsplads inden udgangen af 2019. Hvis dette ikke er sket, skal kommunen tilbagebetale bidraget svarende til 29.950 kr. Bidraget er indbetalt fra en ejendom i Nørregade, og Forvaltningen vurderer, at etableringen af erstatningspladser i Kompagnigade (ved Sundhedshuset) er i umiddelbar nærhed af den bidragsydende ejendom, således bidraget ikke skal tilbagebetales. Anvendes fondsmidlerne til etablering af 23 permanente parkeringspladser indenfor parkeringsfondens område, vil fonden således være i overskud af pladser ved senere indbetalinger af bidrag fra ejendomme i umiddelbar nærhed af parkeringspladserne. De 23 midlertidige parkeringspladser ved Hospice vil ikke kunne medregnes.

JURA (herunder lovgrundlag)

Det vil være en forudsætning for aftalen, at det bliver tinglyst, at der skal være parkering på arealet samt offentlig adgang til p-pladserne.

ØKONOMI

Den samlede udgiftsfordeling i forhold til parkering kommer til at se således ud i mio. kr.:

	Skive Kommune	Region Midtjylland
23 p-pladser ved Hospice	0,270	0
21 p-pladser (ledige arealer)	0	0,550
23 p-pladser og nedrivning af bygning 25	1,155	2,465
I alt	1,455	3,015

På anlægspuljen sted 223022 Anlæg af nye parkeringspladser i parkeringsfondsområdet er et udisponeret rådighedsbeløb på 3.210.222 kr. Bevilges der 955.000 kr. i denne sag, er der et restbeløb på 2.255.222 kr. Anlægspuljen består af midler afsat i budgettet samt overførte beløb fra tidligere år.

I Parkeringsfonden sted 944015 er en saldo 532.535 kr. Bevilges der 500.000 kr. vil der være en restsaldo på 32.535 kr. Parkeringsfonden består af midler, som er indbetalt af bidragsydende ejendomme.

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 13: Tillægsbevilling til anlægsbevilling og Skema B-godkendelse til serviceareal (Ny centerbygning) ved Højslev Ældrecenter.

Sagsfremstilling

13. Tillægsbevilling til anlægsbevilling og Skema B-godkendelse til serviceareal (Ny centerbygning) ved Højslev Ældrecenter.

Sagsnr. 779-2016-23898 Dok.nr. 779-2018-235072

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 5. september 2018

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet

Udvalget bemærker, at de besparelser på byggeriet, som vurderes mulige ud fra en byggeteknisk vurdering, ikke står mål med de forringelser, som de tilfører byggeriet set fra både et bruger- og et driftsmæssigt perspektiv.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefales.

ANLEDNING

Da den nye centerbygning ved Højslev Ældrecenter er serviceareal i tilknytning til 16 plejeboliger, er der mulighed for at kunne få servicearealtilskud med 640.000 kr. Da plejeboligerne er opført efter lov om almene boliger, kræves Skema B-godkendelse, når der er afholdt licitation. Resultatet af licitationen medfører anmodning om tillægsbevilling til tidligere givne anlægsbevilling.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Skema B vedrørende servicearealer ved Højslev Ældrecenter (Ny centerbygning) godkendes med en samlet anskaffelsessum på 15,610 mio. kr. inkl. moms og 12,540 mio. kr. ekskl. moms
- at der meddeles en tillægsbevilling på 2,934 mio. kr. til tidligere givne anlægsbevilling på 8,580 mio. kr. (stednr. 527084)
- at tillægsbevillingen finansieres med 0,622 mio. kr. ved frigivelse af det tilsvarende overførte rådighedsbeløb til begrænsning af lejetab i ældreboliger (stednr. 530050) samt 2,312 mio. kr. af kassen
- at den samlede finansiering foretages som vist i tabellen nedenstående.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgettet for 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,580 mio. kr. til etablering af nyt indgangsparti, handicaptoilet m.m. ved Højslev Ældrecenter.

I forbindelse med projekteringen blev planerne ændret, da det påtænkte nye indgangsparti ikke kunne blive optimalt.

Derfor besluttede byrådet i forbindelse med budgetbehandlingerne for 2017 at afsætte yderligere 1 mio. kr. i 2017, 4 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til ny centerbygning.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 8,580 mio. kr. – senest den 27. februar 2018.

Da den nye centerbygning er et serviceareal i tilknytning til de 16 plejeboliger, som udgør Højslev Ældrecenter, viste det sig under projekteringen, at der vil være mulighed for at få servicearealtilskud fra staten på 0,640 mio. kr. (40.000 kr. pr.

boligenhed). Årsagen til dette er, at der ikke blev udbetalt servicearealtilskud i forbindelse med opførelse af plejeboligerne for ca. 25 år siden. For at få dette tilskud skal der foretages Skema A-, Skema B- og Skema C-godkendelser.

Ud over forventet servicearealtilskud vil projektet modtage 0,2 mio. kr. fra kommunens digitaliseringspulje, da projektet er det første projekt, der udføres som IKT-projekt (Informations- og Kommunikations Teknologi).

Den gamle centerbygning er nedrevet i sommeren 2018. Der er nu afholdt licitation vedrørende den nye bygning, hvorefter Skema B skal godkendes af byrådet. Først efter Skema B-godkendelsen må det nye byggeri påbegyndes.

Til projektet er der købt 259 m² grund af Højslev Boligselskab. Bygningen er på 593 m².

Siden Skema A-godkendelsen i byrådet den 26. juni 2018, er der flere forhold, som har større omkostninger:

1. 2,3 mio. kr. skyldes større håndværkerudgifter end forventet (bl.a. på grund af ekstraordinære store prisstigninger på byggematerialer siden første budget blev lagt i 2016), særlige udfordringer i forbindelse med byggeri over skel (brandkrav) samt forskelligt køkkeninventar, der alligevel ikke kunne genbruges.

2. 0,4 mio. kr. i merudgifter til nedrivning af den gamle bygning. Der viste sig uventede miljøproblemer (farlige stoffer i bygningen), der medførte mere besværlig og dyrere nedrivning. Da nedrivningen var næsten færdig, og man var i gang med at fjerne det sidste af kælderen, viste det sig, at der var 1,5 m opfyld under kælderen, som også skulle fjernes.

3. 0,2 mio. kr. skyldes en fejl i skema A, hvor beløbet fra digitaliseringspuljen var blevet fratrukket i håndværker- og rådgiverudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om almene boliger

ØKONOMI

Den samlede økonomi er skønnet til:

Formål	Skema A. Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms	Skema B. Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Nedrivning af gl. bygning	742	1.100
Grundkøbesum	30	38
Værdi af egen grund	186	186
Håndværker- og rådgiverudgifter	8.625	11.185
Gebyrer	23	31
Ialt	9.606	12.540

Finansiering i 1.000 kr.

Finansiering	Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Værdi af egen grund	186
Allerede meddelte anlægsbevillinger	8.580
Servicearealtilskud	640
Tilskud fra digitaliseringspuljen	200
Frigivelse af rådighedsbeløb fra begrænsning af lejetab	622
Tillægsbevilling fra kassebeholdningen	2.312

Ialt	12.540
-------------	---------------

Der har siden Skema A-godkendelsen været mange udfordringer, som forvaltningen vil redegøre for under mødet, ligesom muligheder for reduktion af udgifter vil blive gennemgået.

Det er første gang, at et projekt i Skive Kommune er udbudt som et IKT-projekt, hvor alt foregår digitalt, alt optegnes i 3-d, og der udføres koalitionskontroller af 3-d modellerne. Dette skulle betyde færre uforudsete udgifter under selve byggeriet. Til gengæld større projekteringsudgifter, hvorfor kommunens digitaliseringspulje bidrager med 0,2 mio. kr. Denne type projektering giver et mere entydigt udbudsmateriale – f.eks. tilbudslistes med påførte mængder – hvilket giver en skarpere pris. Dette kunne også ses i de modtagne tilbud, som lå meget tæt med ca. 100.000,- kr. mellem den billigste og nr. 3.

Til indfrielse af indekslånet i 2017 blev anvendt og frigivet 0,738 mio. kr. af et overført rådighedsbeløb fra tidligere år på 1,4 mio. kr. til begrænsning af lejetab i ældreboliger. Der er således fortsat 0,622 mio. kr. til rest, som ikke forventes at skulle bruges til det oprindeligt tænkte formål. Derfor foreslås restbeløbet frigivet til dette byggeri, hvorved kassetrækket reduceres tilsvarende.

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 14: Revision af retningslinjer for fordeling af økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde (§18-midler) i Skive Kommune

Sagsfremstilling

14. Revision af retningslinjer for fordeling af økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde (§18-midler) i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2018-22460 Dok.nr. 779-2018-192605

Sagsbeh. Kirsten Vinther Løgsted

Åbent

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. september 2018

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefales.

ANLEDNING

I forbindelse med, at der i juni 2018 blev tildelt § 18 midler til frivillige organisationer, er forvaltningen blevet opmærksom på, at det kan være hensigtsmæssigt med en præcisering af retningslinjerne for tildeling af § 18 midlerne.

Herudover har der flere gange været uklarhed omkring, hvilke bevillinger der skal anses for at være en del af puljen for § 18 midler. En tilpasning af retningslinjerne vedr. tildeling af § 18 midlerne vil derfor også på den baggrund være hensigtsmæssig.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, social og forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

- at de reviderede retningslinjer for tildeling af § 18 midler godkendes
- at puljen til fordeling af § 18-tilskud forhøjes med 100.000 kr. fra 2019
- at der fortsat ydes et fast tilskud til Sind Skive Lokalforening med henblik på drift af Mødestedet, Den Blå Viol og til Spøttrup Aktivitetscenter. Tilskuddene er ikke en del af puljen til fordeling af § 18 tilskud.
- at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget efter konkret ansøgning og vurdering fortsat kan tildele Frivillighedscenter Skive et tilskud
- at såfremt der ikke længere ydes tilskud til Mødestedet, Den Blå Viol og til Spøttrup Aktivitetscenter og Frivillighedscentret, så tilføres midlerne Skive Kommunes samlede kassebeholdning

SAGSFREMSTILLING

§ 18-midler

Skive Kommune har afsat en pulje på 671.600 kr. (2018), hertil kommer evt. overførte midler fra tidligere år. Puljen kan ansøges af frivillige foreninger og organisationer med henblik på støtte til frivilligt socialt arbejde i Skive Kommune.

Frivillighedsrådets bestyrelse indstiller en fordeling af puljens midler til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

I 2018 indkom 79 ansøgninger på i alt 1.303.856 kr. På baggrund af Frivillighedsrådets anbefaling blev der fordelt 682.340 kr. til 70 foreninger.

I forbindelse med vurderingerne af ansøgninger blev der fundet behov for en mindre justering af retningslinjerne:

Bl.a. ønskes tilføjet, at der prioriteres midler til

- initiativer, som ikke allerede findes i Skive Kommune eller dækkes af andre tilbud og initiativer i Skive

- initiativer og projekter, som vurderes ikke at kunne opnå støtte til det ansøgte formål fra andre puljer i Skive Kommune.
- selve aktiviteten og ikke til udstyr og inventar.

Andre midler til understøttelse af frivilligt socialt arbejde

Udover puljen med midler, som fordeles efter ansøgning og indstilling fra Frivillighedsrådets bestyrelse er der nogle foreninger og organisationer, som modtager et fast tilskud fra Skive Kommune med henblik på at styrke det frivillige sociale arbejde.

Det drejer sig om følgende, der i 2018 støttes således:

- 1.283.000 kr. til Sind Skive Lokalforening med henblik på drift af Mødestedet.
- 1.504.000 kr. til Den Blå Viol.
- 91.600 kr. til Spøttrup Aktivitetscenter.

Desuden kan Frivillighedscenter Skive tildeles et tilskud på 500.000 kr. som følge af konkret beslutning i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Disse faste tilskud har været beskrevet i retningslinjerne vedr. bevilling af § 18, hvilket har givet uklarhed om, hvorvidt de skulle betragtes som en del af de midler, der kunne søges om. Retningslinjerne ønskes derfor tilpasset, således at disse tilskud ikke indgår som en del heraf. Det foreslås, at såfremt, der ikke længere tildeles tilskud til ovennævnte organisationer, så tilføres midlerne Skive Kommunes kassebeholdning.

Endelig har der stået ca. 100.000 kr. som kunne anvendes til konkrete eller akutte situationer, hvor man politisk ønsker understøtte det frivillige sociale arbejde. Midlerne er dog sjældent blevet anvendt. Samtidig opleves det, at flere foreninger og organisationer ansøger om støtte fra puljen for § 18 midler.

De 100.000 kr. ønskes derfor tilført puljen for § 18 midler, som fordeles efter indstilling fra Frivillighedsrådets bestyrelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunen er forpligtet (jf. Servicelovens §18 stk. 2) til at afsætte et beløb til samarbejdet med de frivillige organisationer og foreninger, men det er op til kommunen at beslutte, hvor stort et beløb, det skal være. Det er ligeledes op til kommune af fastsætte rammerne for anvendelsen af midlerne. Det er således op til kommunen selv at beslutte om midlerne skal fordeles efter ansøgning eller skal tildeles bestemte foreninger, som faste og evt. flerårige tilskud eller evt. anvendes på en anden måde, der understøtter det frivillige sociale arbejde.

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2018-192434](#) Retningslinjer for fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde i Skive_Kommune (august 2018)

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Retningslinjer for fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde i Skive_Kommune (august 2018)

Punkt 15: Godkendelse af rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Sagsnr. 779-2018-1297 Dok.nr. 779-2018-230527

Sagsbeh. Mette Elten

Åbent

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. september 2018

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingerne fra Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Familieudvalget anbefalede.

ANLEDNING

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

· At Byrådet godkender udkast til rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

SAGSFREMSTILLING

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor parterne har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er vedhæftet som bilag.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Styring og økonomi

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
- Der er mulighed for at fratække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Rammeaftalen indeholder et krav om reduktion af taksterne med 2 % i den kommende periode. Kravet forventes ikke ville få betydning for tilbuddene i Skive Kommune, da vi forvaltningen forventer, at vi allerede med Budget 2019 vil leve op til kravet.

Bilag

[779-2018-230411](#) Udkast til Rammeaftale 2019-20

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2019-20

Punkt 16: Endelig beslutning vedr. deltagelse i yderligere frikommuneforsøg Økonomiudvalg og Byråd

Sagsfremstilling

16. Endelig beslutning vedr. deltagelse i yderligere frikommuneforsøg Økonomiudvalg og Byråd

Sagsnr. 779-2016-16349 Dok.nr. 779-2018-239762

Sagsbeh. Mette Elten

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. september 2018

Fraværende:

Indstillingerne anbefales.

ANLEDNING

Skive Kommune har siden 2016 været en del af et frikommunenetværk bestående af Skive, Holstebro, Herning, Silkeborg, Favrskov, Randers og Aabenraa Kommuner.

Den 1. juli 2018 trådte den seneste ændring af lov om Frikommunenetværk i kraft. Skive Byråd skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt Skive Kommune skal deltage i et eller flere af de nye forsøg inden 1. oktober 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Ældre

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- At Skive Kommune ikke deltager i yderligere frikommuneforsøg

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune skal på tværs af forvaltninger og fagudvalg tage stilling til i alt 4 forsøg:

- Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser bo-enheder i større tilbud
- Hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3 som efterværn
- Udslningsboliger
- Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Ældre, samt Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder i august de konkrete forsøg, der var relevante for deres respektive områder. Forsøgene har siden været i høring, og er genbehandlet i de 3 fagudvalg, forud for endelig beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Samtlige høringssvar er vedhæftet i bilag.

Forvaltningen har gennemgået og vurderet høringssvarene og indstiller, at Skive Kommune ikke deltager i yderligere frikommuneforsøg.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget behandlede sagen den 3. september og anbefalede forvaltningens indstilling
Udvalget for Ældre behandlede sagen den 5. september og anbefalede forvaltningens indstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen den 5. september og anbefalede forvaltningens indstilling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lovforslag som vedtaget nr. L 220

§§ 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 25 stk.3 samt 27c – 27k

ØKONOMI

Bilag

- [779-2018-226792](#) Høringssvar - Ældrerådet
- [779-2018-232014](#) Høringssvar - DH medlemmer af Handicaprådet
- [779-2018-232065](#) Høringssvar - Fælles-MED - Pleje og visitation
- [779-2018-232017](#) Høringssvar - Kontaktrådet
- [779-2018-232978](#) Høringssvar - KUFA-MED
- [779-2018-232659](#) Høringssvar - Psykiatri- og Udsatterådet
- [779-2018-232703](#) Høringssvar - lokal-MED i center for Psykiatri og Rusmiddel
- [779-2018-233630](#) Høringssvar Fælles-MED Socialafdelingen

BESLUTNING

Byrådet den 18. september 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Fraværende Julie Lysdal Markussen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

- Høringssvar - Ældrerådet
- Høringssvar - DH medlemmer af Handicaprådet
- Høringssvar - Fælles-MED - Pleje og visitation
- Høringssvar - Kontaktrådet
- Høringssvar - KUFA-MED
- Høringssvar - Psykiatri- og Udsatterådet
- Høringssvar - lokal-MED i center for Psykiatri og Rusmiddel
- Høringssvar Fælles-MED Socialafdelingen

Punkt 17: Lukket: Refusion af udgifter til køb af ejendom og fastsættelse af pris for jord i Vinkel

**Punkt 18: Lukket: Ydunsvej 38, Skive - salg af grund matr.nr. 1bs
Dommerby by, Dommerby af areal 1.054 m²**

Punkt 19: Lukket: Køb af dele af slagterigrunden