

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-05-2017

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31/3 2017.....	3
Budgetstatus 2018.....	11
Beach Handball i Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	16
Indvielse af "Legeplads på fjorden" samt markedsføring - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	18
FamilieHuset og VeteranCafe Skive: "forsøgsindsats med integration af veteraner og pårørende i ku	21
Folkeoplysningsloven - Tilføjelser til loven.....	23
Spar Nord Arena - Kommunal repræsentation i bestyrelsen.....	27
Vestlige Limfjordshavne - Uddybning af sejlrende i Limfjorden.....	29
Harre-Vile Nor Landkanal - regulativrevision 2017.....	32
Bajlum Bæk - regulativrevision 2017.....	34
Lilleå - regulativrevision 2017.....	36
Aflysning af lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus.....	38
Forslag til Lokalplan nr. 279 - Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommuneplantillæg nr	40
Renovering af trapper og støttemure; Anlægsbevilling.....	42
Renovering af broer og tunneler; Anlægsbevilling.....	44
Pulje til Landsbyfornyelse (usunde boliger) - 2016-puljen - Anlægsbevilling.....	46
Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2017 - Anlægsbevilling.....	48
Anlægsbevilling til istandsættelse af lokaler ved Sundhedscentret.....	51
BDO analyse.....	53
Reservation af grundareal - kommende autismecenter.....	56
Puljeansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter.....	58
Støttet byggeri - Anvisningsret - Bomiva.....	61
Lukket: Villaparken 121, Balling - bud på grund.....	63
Lukket: Kontraktlige forhold og anlæg ved flytning af Rusmiddelcentret.....	63
Lukket: GreenLab - Fastsættelse af grundpris.....	63

Forventet regnskab pr. 31/3 2017

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 31/3 2017

Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-107547

Sagsbeh. Mads Ole Seirsén

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

- 0,361 mio. kr. på Kultur- og fritidsudvalgets område vedr. ØD midler, der blev lagt i kassen ved årsskiftet, men som skulle have tilgået anlægspuljen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 0,429 mio. kr. på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område vedr. forbedret tandsundhed for belastede grupper, hjælp til rygestop for særlige grupper samt rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienter.
- At der omplaceres 16.200 kr. i 2017, 71.900 kr. i 2018 og 81.000 kr i 2019 og frem fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Børne- og Familieudvalget vedr. program til tidlig opsporing af astma hos børn

SAGSFREMSTILLING

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

Overordnet set er der på dette tidlige tidspunkt på året på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2017 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 13 mio. kr.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 74,3 mio. kr. Det oprindelige budget har et ordinært driftsresultat på 60,1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2017 på 94,6 mio. kr. mod 57,5 mio. kr. i det vedtagne budget. Primært som følge af merudgifter på anlægsområdet.

På driften er der varslet mindreudgifter for i alt 68,5 mio. kr., hovedsageligt på forsikrede ledige og overførselsområdet. Effekten af disse varslinger er, at budgetåret 2017 kan ende med et likviditetsforbrug der er noget lavere end i det vedtagne budget. De 68,5 mio. kr. er endnu kun en varsling, det tidlige tidspunkt taget i betragtning.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2017	Overførsel til 2018
DET SKATTEFINANSIEREDE				

OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	1.908,2	1.908,2	1.908,2	0,0
Tilskud	1.001,6	1.001,6	1.001,6	0,0
Indtægter i alt	2.909,8	2.909,8	2.909,8	0,0
Service	-2.096,8	-2.105,2	-2.090,7	-138,9
Overførelsesudgifter	-751,0	-751,1	-742,9	-16,1
Driftsudgifter i alt	-2.847,8	-2.856,3	-2.833,6	-155,0
Renter m.v.	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Resultat af ordinær drift	60,1	51,6	74,3	-155,0
Skattefinansieret anlæg				
Anlægsudgifter	-78,0	-80,0	-153,1	-76,5
Udgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-6,0	1,4	-15,8
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	6,0	6,0	0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,0	-80,0	-145,7	-92,3
Resultat - Skattefinansieret område	-17,9	-28,4	-71,5	-247,2
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Driftsresultat	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Resultat i alt	-22,5	-32,9	-76,0	-247,2
PENGESTRØMME				0,0
Resultat i alt	-22,5	-32,9	-76,0	-247,2
Afdrag på lån	-47,2	-52,2	-52,2	0,0
Låneoptagelse	12,8	12,8	34,3	22,9
Øvrige finansforskydninger	-0,7	-0,7	-0,7	0,6

Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-57,6	-73,1	-94,6	-223,8
--	--------------	--------------	--------------	---------------

Tillægsbevillinger.

Der er fagudvalgene søgt om følgende tillægsbevillinger:

Der ansøges om en tillægsbevilling på anlægsområdet på 361.327 kr. Beløbet udgør en regulering af overførslerne fra 2016. Beløbet vedrører 11 forskellige anlægsprojekter og skulle have været tilbageført til Kultur og Fritidsudvalgets anlægspulje i forbindelse med ØD-opgørelsen, men blev i stedet tilført kassen. De pågældende anlægsprojekter er alle finansieret via anlægspuljen. Det er i overensstemmelse med sædvanlig fremgangsmåde, at overskydende beløb efter afslutning af projekterne tilbageføres til Kultur og Fritidsudvalgets anlægspulje.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget søger tillægsbevillinger på i alt 429.000 kr. på serviceområderne. Her skal bruges 80.000 kr. til forbedret tandsundhed for svage grupper, 96.000 kr. til rygestopprogram for udsatte grupper og 253.000 kr. skal bruges til rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienter. Tillægsbevillingerne forventes finansieret af sats puljen, som er en statslig pulje til sociale formål. Indtægter fra sats puljen er varslet, der søges ikke tillægsbevilling til indtægterne i dette forventede regnskab, idet der forventes udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet medio 2017 om den forventede indtægt. Der forventes indtægter, som svarer til udgifterne. Dermed er tillægsbevillingen i tråd med Skive Kommunes politik om tillægsbevillinger.

- Varslede budgetafvigelser.

Der er varslet følgende budgetafvigelser.

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
Arbejdsmarkedsområdet og Forsikrede Ledige	45.000
Pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner	14.400
Korrektion for beskæftigelsestilskud	7.000
Færre børn på dagtilbudsområdet	3.500
Mindreindtægt vedr. KMD ejendomme	-1.796
Indtægter fra satspuljen, modsvarende udgifter på sundheds- og forebyggelsesudvalget	429
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto	68.533

Arbejdsmarkedsområdet og forsikrede ledige

Ved budgetlægningen for 2017 havde forvaltningen endnu ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvad de enkelte budgetposter burde indeholde. Det var først ultimo 2016, at alle borgere, der modtog ydelser, blev korrekt indplaceret i refusionsmodellen. Der er til budget 2018 bliver dette korrigeret.

Budgetlægningen tog udgangspunkt i KL's prognose på arbejdsmarkedsområdet. Budgettet til overførselsudgifter blev reduceret med 37,8 mio. kr., hvilket var 10 mio. kr. mere end KL's prognose

At der nu forventes en mindreudgift på yderligere 45 mio. kr. skyldes primært to forhold:

1. At der er færre personer i Skive Kommune på de høje overførselsudgifter og flere på de mindre ydelser end forudsat ved budgetlægningen
2. At de gennemsnitlige refusioner er større end forventet.

Traditionelt er budgetterne på arbejdsmarkedsområdet lagt med udgangspunkt i tal fra KL. Dette har de senere år givet sig udslag i store mindreforbrug, hvorfor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Stabene arbejder på en tilpasset budgetmodel baseret på kommunens egne vurderinger.

Pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner:

Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven for 2017. Skive Kommune forventes at få 14,4 mio. kr. i 2017, fra puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har informeret Skive Kommune om det forventede tilskud.

Korrektion for beskæftigelsestilskud

Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet og KL skønner en midtvejsreguleret tilbagebetaling til staten på 3,0 mio. kr. i 2017, incl. efterreguleringen af 2016, svarende til 7,0 mio. kr. mindre end de 10,0 mio. kr. der er indarbejdet i budgettet for 2017. Den endelig opgørelse af midtvejsreguleringen udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2017.

Færre børn på dagtilbudsområdet

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet, pga. færre børn end forudsat i budgettet.

Mindreindtægt vedr. KMD ejendomme

Kommunerne er blevet pålagt at bogføre indtægter ved salg af KMD ejendomme på status konti i stedet for renter. Dette giver en teknisk ændring på en mindre indtægt på 1,8 mio. kr.

Indtægter fra sats puljen

Der forventes indtægter fra den statslige satspulje på 0,4 mio. kr. til at dække initiativer på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

Likviditetsvirkning.

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

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedtaget budget	-57,5
Givne tillægsbevillinger pr. 31.03.2017	-15,4
Korrigeret budget pr. 30.03.17	-72,9
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.17	-0,8
Mindreforbrug, drift,	13,3
Mindreforbrug, anlæg	-65,8
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger,	21,5
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-21,0
Forventet likviditetsforbrug, 2017	-94,7

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 57,5 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger for 15,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært bestående af 7,3 mio. kr. vedr. lukning af Sabroegården under Børne- og Familieudvalget, ekstraordinære afdrag på lån på 5,0 mio. kr. pga. for meget optaget lån i 2016 og vederlag til Byrådspolitikere på 1,0 mio. kr., samt 1,7 mio. kr. til anlægsbevilling til kommunearkivet.

Vedr. drift forventes der et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. inkl. bufferpulje på 10 mio. kr. Tallet dækker over store udsving udvalgene i mellem. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventer mindreforbrug på 6,8 mio. kr., Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., mens Økonomiudvalget forventer

mindreforbrug på 14,8 mio. kr. og Teknik- og Miljøudvalget forventer mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Social- og Ældreudvalget forventer 12,2 mio. kr. i merforbrug, mens Børne- og Familieudvalget forventer merforbrug på 3,1 mio. kr. på serviceområderne.

På anlægsområdet forventes der et forbrug af de opsparede midler på 65,8 mio. kr. Bl.a. som følge af at der forventes afholdt udgifter til køb af Asylgade 5A til Musikskole på 28,5 mio. kr., renovering af museum på 18,7 mio. kr., hal 3 på KCL på 11,0 mio. kr., samt Stibro og arealer ved Skive å på 9,0 mio. kr. der alle forventes afholdt i 2017. Det er dog tidligt på året og erfaringer viser at det kan være svært at nå, at bruge anlægsbevillingerne fuldt ud, inden årets udgang.

Det forventes at der vil blive overført låneoptag for 21,5 mio. kr. mindre fra 2017 – 2018 i forhold til 2016 – 2017. Dette virker som en merindtægt. Lånene vedrører primært igangsatte område- og byfornyelsesprojekter, Skive musikskole, Energibesparende foranstaltninger, Skive- og Glyngøre havn samt opsætning af mobilmaster.

Servicerammen.

Kommunerne skal i regnskab 2016 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2017 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2016, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Budgetterede serviceudgifter	1.981,8
Givne tillægsbevillinger	-4,1
Serviceramme	1.977,7
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering mv. og servicepulje	-13,0
Forventede afholdte serviceudgifter 2017	1.964,7
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-13,0

Servicerammen udgør de budgetterede serviceudgifter, d.v.s. 1.977,4 mio. kr. Evt. korrektion af servicerammen vil blive udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet eller KL.

Der er et forventet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er marts 2017 på 25,5% mod 25,4% samme tid i 2015. Regnskabet for 2016 viste et meget lille mindreforbrug i forhold til servicerammen på 2,2 mio. kr. Dette er en meget lille afvigelse og med en forbrugsprocent på 25,5 % er der fokus på ikke at overskride servicerammen.

Forbrugsprocenten og tilbagemeldingen fra forvaltningerne indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt i 2017 med et lille mindreforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til at bufferen med servicepuljen på 10,0 mio. forventes tilført kassen ved årets udgang.

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 dog 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 mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

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

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

-

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 238,0 mio. kr. hvoraf 158,1 mio. kr. er overført fra 2016 og 78,0 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger for -2,0 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 238,4 mio. kr. forventes 145,7 mio. kr. brugt i 2017 og 92,6 mio. kr. forventes overført til 2018.

Anlægsområdet	mio. kr
Budget	
Opr. Budget	78,0
Overført fra 2016 - 2017	158,1
Tillægsbevillinger	2,0
Korr. Budget i alt	238,1
 Forventet forbrug 2017 vedr.:	
Projekter fra opr. Budget	42,1
Projekter overført fra 2016 - 2017	103,6
Samlet forventet forbrug	145,7

Af det samlede forventede forbrug på 145,7 mio. kr. vedrører 14,9 mio. kr. projekter der er med i det vedtagne budget 2017. 27,2 mio. kr. vedrører projekter der er overførte midler på, men som også er med i det vedtagne budget for 2017. 103,6 mio. kr. af det forventede forbrug er på projekter der er overført fra 2016.

Pr. 31. marts er der i alt et forbrug på anlæg på 17,8 mio. kr. Dermed er der ved udgangen af 1. kvartal brugt 12 % af det samlede forventede anlægsforbrug i 2017. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvist stort forbrug resten af året.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2018 på 92,3 mio. kr. mod overførsler fra 2016 til 2017 på 158,1 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 65,8 mio. kr. mere end forventet i det vedtagne budget.

-

-
Oversigt over givne tillægsbevillinger

-
Nedenfor ses en oversigt over givne tillægsbevillinger på i alt 15,4 mio. kr.

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
<u>Drift</u>	
<u>Udvalget for Teknik og Miljø</u>	
Afledt drift Egerisvej	-15
Oddense områdefornyelse	-25
Resen Skole - Multihal - afledt drift	-57
Afledt drift Nr. Søby, tilbygning til arbejdsplads	-5
<u>Kultur og fritidsudvalget</u>	
Energibesparende foranstaltninger - Idræt	3
Energibesparende foranstaltninger - Bibliotek	41
<u>Børne- og Familieudvalget</u>	
Døgnafdelingerne Sabroegården	-7.300
Energibesparende foranstaltninger - Skoler	27
<u>Økonomiudvalget</u>	
Vederlag til Byrådspolitikere	-983
Flytning af arkivet	-140
<u>Afdrag på lån</u>	
Ekstraordinært afdrag på lån	-5.040
<u>Anlæg</u>	
<u>Udvalget for Teknik og Miljø</u>	
<u>Anlægsbevilling</u>	-250
<u>Økonomiudvalget</u>	
Anlægsbevilling til Kommunearchivet	-1.700
Tillægsbevillinger i alt, 2017	-15.444

-

-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2017-94983

FR Notat 31_03_17

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales.

Budgetstatus 2018

Sagsfremstilling

2. Budgetstatus 2018

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-122076

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At budgetstatus 2018 tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2017 for økonomiudvalget i mødet d. 23. maj 2017.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 18. april budget 2018, hvor der er udmeldt rammer for den skattefinansierede drift samtidig med, at der er gjort foreløbig status for indtægterne fra skatter og tilskud/udligning.

Økonomiudvalget udmeldte i mødet d. 18. april budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.882,3 mio. kr. Der er ingen ændringer i rammen.

Danmarks Statistik har offentliggjort en ny befolkningsprognose. Befolkningsprognosen betyder et fald i indbyggertallet på yderligere 56 pr. 1. januar 2018 for Skive Kommune, hvilket giver en mindreindtægt fra tilskud/udligning på 2,0 mio. kr. i 2018. Landsprognosen vil blive indarbejdet i KL's tilskudsmodel og vil kunne have mindre konsekvenser for kommunens indtægter fra tilskud/udligning.

Der er ikke foretaget ændringer i budgetrammen for skattefinansieret drift og indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forhold til økonomiudvalgets møde d. 18. april 2017.

Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen er udgangspunktet for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslaget på de respektive områder. Budgetstatus vil i juni-august blive mere og mere præcist både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter og indtægterne fra skatter og tilskud, der kan forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2017. Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 15. august 2017.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2018 vil fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen. Hovedpunkterne i aftalen forventes at ville være:

- Servicerammen. Udgangspunktet for servicerammen er det af Folketinget fastlagte udgiftsloft som svarer til aftaleniveauet for 2017 minus ½ mia. kr. fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det svarer til en vækst på -0,2%.
- Anlægsrammen. KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2018-21 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2017.
- Finansieringstilskuddet. Afsættes der i lighed med tidligere år et ekstraordinært finansieringstilskud, der i 2017 udgør 3,5 mia. kr., hvoraf Skive Kommune har fået et tilskud på 44 mio. kr.
- Rammerne for de store serviceområder dagpasning, folkeskolen, ældre, det specialiserede socialområde, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Fra 2019 forventes det endvidere at udligningsreformen vil træde i kraft. Administrationen følger løbende udspillene i forhold til Finansieringsudvalgets arbejde med udligningsreformen.

Skattefinansieret drift.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2018 svarer til det vedtagne budget 2017 med KL's pris- og lønfremskrivning med 2,5% på løn og 2,1% på priser med korrektion for ændrede pris- og lønstigninger fra

foregående år.

Der er følgende forudsætninger i forbindelse med udarbejdelse af forslag til reduktioner:

- I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der forudsat en reduktion på 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-19 ved ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 24. januar 2017 tages der i forbindelse med budgetlægningen endelig stilling til om ½% besparelsen skal udmøntes. I resultatopgørelsen er der forudsat en reduktion på de 10 mio. kr. i 2018. Tidligere år har der været en automatik forbundet med denne udmøntning. For budget 2018 vil der dog først ske prioritering i forbindelse med budgetseminaret og 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget.
- Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 24. januar 2017 besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2018 på 1½%.
- I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der i 2018-2020 indarbejdet et reduktionsberedskab med en besparelse på 20 mio. kr. Udmøntningen afventer budgetlægningen for 2018 p.g.a. stor usikkerhed i 2018-20, jf. budgetnote i det vedtagne budget for 2017. Udmøntningen afventer endvidere den endelige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2018. I resultatopgørelsen er der forudsat en reduktion på de 20 mio. kr. i 2018-21. Det forudsættes, at der er en sammenhæng mellem reduktionsberedskabet på 20 mio. kr. og beredskabsblokkene på 1½%, således at prioriteringen af reduktioner foretages på baggrund af forslagene til de 1½%.

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

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

Der kommer opdateringer til de tekniske ændringer af tre gange. Første oversigt forelægges for Økonomiudvalget d. 20. juni 2017, hvor der medtages tekniske ændringer vedr. demografi, ændringer afledt af politiske beslutninger og tjenestemandspensioner. Der gøres på ny status over de tekniske ændringer ultimo juni, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Disse ændringer, samt ændringer vedr. overførselsindkomster forelægges Økonomiudvalget d. 15. august.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2018 fremsende anlæggsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2018 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2019 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter.

KL har ultimo marts 2017 udsendt en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2018, der som altid på dette tidspunkt af året må tages med et stort forbehold, idet indtægterne først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2017.

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2015-18 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2018 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den

kommunale udligning udgør 35.000 kr. pr. indbygger.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne:

- KL forventer, at statsgarantien for udskrivningsgrundlaget stiger med 10,6% fra 2015-18. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om væksten i Skive Kommune i forhold til landsplan.
- I det vedtagne budget for 2017 er der forudsat et indbyggertal på 46.695 i 2018 på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose viser et indbyggertal på 46.374 svarende til 321 indbyggere færre end tidligere forudsat, svarende til en mindreindtægt på godt 11 mio. kr. fra tilskud/udligning. Endelig udmelding sker ultimo juni fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er endvidere forudsat følgende for indtægterne.

I Budget 2018-21 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 44 mio. kr. i 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2017, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2017, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.

Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune forventes at få 14,4 mio. kr. i 2017 mio. kr. af puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har informeret Skive Kommune om det forventede tilskud. Der er udarbejdet lovforslag om særtilskudspuljen, således, at den også gælder fra 2018. Tilskuddet finansieres af staten i 2017 og af det kommunale bloktilskud fra 2018. Puljen er især rettet mod land- og yderkommuner, til de kommuner der har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud for at kunne løfte deres opgaver. Puljen vil blive fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Der er i 2018 indarbejdet tilskud fra puljen på 14 mio. kr.

I forhold til effektivisering- og moderniseringsbidraget på ½ mia. kr. er Skive Kommunes andel på ca. 4 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der er en flerårig aftale mellem regeringen og KL der skal frigøre midler til bred prioritering i den offentlige sektor, gør at kommunerne skal frigive ½ mia. kr. samlet set. Bloktilskuddet reduceres med de 4 mio. kr. og er indregnet i basisbudgettet. Effektiviseringen forudsættes udmøntet som en del af ½ % bedre ressourceudnyttelse og 1,5 % beredskab.

KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2018-21 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2017. Der er således forudsat uændret finansiering af anlægsudgifterne fra bloktilskuddet. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, svarende til 8 mio. kr. for Skive Kommune, er reserveret til kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budgettet. Beløbet er indarbejdet i de budgetterede indtægter.

For så vidt angår udgifterne til overførsler på arbejdsmarkedsområdet forventer KL en mindreudgift på 0,9 mia. kr. i 2018 i forhold til det, der er forudsat ved budgetlægningen for 2017 med en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Det er en følge af kommunernes budgetterede niveau for 2017 og en markant nedjustering af tilgangen af flygtninge siden økonomiaftalen for 2017 blev indgået. De forventede mindreudgifter for Skive kommunes vedkommende på 7 mio. kr. er foreløbigt lagt ind som en merindtægt under tilskud/udligning. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Stabene vil samarbejde om særlig fokus på budgetteringen af arbejdsmarkedsområdet.

Som følge af faldende ledighed for forsikrede ledige er der i 2016 regnskabet mindreudgifter til forsikrede ledige i forhold til det budgetterede. Der forventes ligeledes faldende udgifter i 2017. Det betyder, at der kan forventes en regulering af beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, for 2016 og 2017 til betaling i 2018. Der er indarbejdet udgift til formålet på 10 mio. kr. i 2018.

Resultatopgørelse.

Det ordinære driftsresultat i budget 2018 ændres fra 47,6 mio. kr. i økonomiudvalgets møde i april til nu 45,6 mio. kr. mod 50,0 mio. kr. i budgetoverslag 2018 og likviditetsforbruget ændres fra 70,6 mio. kr. til 72,6 mio. kr. mod 68,2 mio. kr. i budgetoverslag 2018. Ændringen kan henføres til en mindreindtægt fra tilskud/udligning på 2,0 mio. kr. som følge af yderligere fald i indbyggertallet.

I budget 2018-21 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud.

Der er i de kommende 10 år en stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld. I 2018 er afdrag på lån på 46,9 mio. kr., hvoraf 16,8 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Låneoptagelsen udgør 5,6 mio. kr., således, at der netto afdrages 41,3 mio. kr.

Der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2018, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

Det videre forløb.

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018:

Måned	Aktivitet
December	15. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt forslag til budgetanalyser i overskriftsform, 24. januar
Februar	Kommissorier til budgetanalyser fremlægges Økonomisk politik behandles 21. februar af Økonomiudvalget.
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½ %'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2018, 18. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2018, 23. maj
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2018, 13. juni Status for Budget 2018, 20. juni Budgetanalyser forelægges fagudvalgene Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 1. gang
Juli	Tekniske korrektioner sendes til Byrådet, 2. gang
August	Status budget 2018 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 15. august Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 3. gang Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. Beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 14.-17. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 22. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 23. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 25. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved-MED, 29. august
September	Budgetseminar, 7. september 1. behandling af budget 2017, 19. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 10. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 11. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

ØKONOMI

Bilag

779-2017-98471

Budgetrammer 2018, april 2017

779-2017-125332

Resultatopgørelse, budget 2018, primo maj 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Beach Handball i Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

3. Beach Handball i Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-16589 Dok.nr. 779-2017-124393

Sagsbeh. Julie Lysdal Markussen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· At udvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med HRH 74 på 30.000,- kr. fra RENT LIV-puljen til branding af Skiveegnen i forbindelse med afvikling af Beach Handball 2017.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget en RENT LIV-puljeansøgning om en markedsføringsaftale på 50.000,- kr. fra HRH 74 vedrørende Beach Handball i Roslev i weekenden d. 10.-11. juni.

Salling Beach Arena er igen i år blevet udvalgt af Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Rød Billet Beach Tour 2017 til at afholde arrangementet. Foreningen håber, at endnu et velorganiseret arrangement kan sikre en flerårig aftale med DHF om afholdelse af stævnet. Herudover afholdes der i samme periode også kredsstævne i Beach Handball for 200-300 unge mennesker. Det er til orientering anden gang HRH 74 søger RENT LIV-puljen om markedsføringstilskud i forbindelse med arrangementet. I 2016 fik foreningen bevilget kr. 25.000 til arrangementet.

Forvaltningen behandler på nuværende tidspunkt også en ansøgning fra HRH 74 om en markedsføringsaftale for sæsonen 2017/2018. HRH 74 har igen i år ansøgt Skive Kommune om et eliteidrætstilskud på kr. 25.000 på baggrund af deres deltagelse i 2. division.

HRH 74 har allerede igangsat flere aktiviteter i forbindelse med Beach Handball. Fra maj-september vil der være alm. træning for alle. Herudover er der fra d. 18.-21. maj aftalt træningslejr for det Danske og det Norske herrelandshold. Ligeledes er der d. 31. maj skoleturnering for alle 4.-6. klasser i Skive Kommune. Alle disse aktiviteter leder op til aktiviteterne d. 10.-11. juni, hvor der afholdes både kredsstævne for kreds 2 samt Rødbillet Beach Handball Tour 2017 i Roslev.

Arrangørerne forventer et tilskuertal på min. 400-600 igen i år – dette værende publikum såvel som spillere. Det forventes desuden, at der kommer hold fra blandt andet Aarhus, H.C. Midtjylland, Odense, Randers HK og Sæby. I løbet af d. 11. juni, hvor Rød Billet Beach Tour 2017 afvikles forventer arrangørerne at afvikle mellem 80-100 kampe. Holdene fra HRH 74 spiller igen i år i trøjer med RENT LIV på – dette værende både herre- og damehold.

Forvaltningen vurderer, at projektet er i tråd med brandingstrategien RENT LIV og blandt andet er med til at understøtte styrkepositionen 'Det Aktive Liv'. Forvaltningen vurderer ligeledes, at arrangementet har mulighed for at eksponere Skive Kommune og RENT LIV uden for kommunegrænsen. Da arrangementet er en del af et større arrangement af Dansk Håndbold Forbund foreligger der allerede her gode muligheder for at eksponere os regionalt og nationalt.

Forvaltningen udarbejder en markedsføringsaftale med krav til, hvordan ansøger skal eksponere Skive Kommune og RENT LIV i forbindelse med afviklingen af arrangementet – eksempelvis via beachflag, opstillet til kampene. Markedsføringsaftalen vil desuden indeholde krav til eksponering af Skive Kommune og RENT LIV i ansøgers markedsførings- og PR-materiale på såvel online medier – website og Facebookside - som i deres hard copy materiale – eksempelvis annoncer i de lokale ugeaviser. Arrangør har i ansøgningen beskrevet, at de også ønsker

at sikre eksponering af de enkelte arrangementer gennem reklamer på infotavlerne ved indkørslerne til Skive, hvilket også tilføjes markedsføringsaftalen.

Efter dialog med ansøger, har forvaltningen fået overblik over, hvilke markedsføringsmæssige muligheder der ligger i arrangementet. Forvaltningen har efterfølgende fået markedsføringsværdien på arrangementet vurderet af et eksternt bureau, som vurderer, at Skive Kommune kun kan opnå en værdi på kr. 30.000 gennem arrangementet. Forvaltningen og direktionen har på baggrund af denne vurdering valgt ikke at indstille ansøger til det fulde ansøgte beløb på kr. 50.000, men til den markedsføringsmæssige værdi på kr. 30.000.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af gensidig bebyrdende markedsførings- og sponsoraftaler mellem kommune og sportsklubber på generelle markedsvilkår.

ØKONOMI

Status pr. 23. maj 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200,- kr. i 2017. Puljen består af to dele:

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.241.200,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 589.000,- kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 652.200,- kr.

- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 385.000,- kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 115.000,- kr.

Bilag

779-2017-120977

Ansøgning fra HRH74 vedr. Beach Handball i Skive Kommune

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Indvielse af "Legeplads på fjorden" samt markedsføring - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

4. Indvielse af "Legeplads på fjorden" samt markedsføring - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-15626 Dok.nr. 779-2017-114537

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· At udvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Glyngøre Borger- og Erhvervsforening på 56.120,- kr. fra RENT LIV-puljen til branding af Skiveegnen i forbindelse med "Legeplads på Fjorden"

SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning fra Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, om at indgå en markedsføringsaftale på 56.120,- kr. i forbindelse med etableringen af projektet "Legeplads på Fjorden". Aftalen forventes at løbe fra juni 2017 og i de næste 7 år, hvilket er den tidsperiode "Legeplads på Fjorden" som minimum forventes at være i drift.

Projektet "Legeplads på Fjorden" er organiseret under Glyngøre Borger- og Erhvervsforening i en arbejdsgruppe, der samarbejder med Sallingsund Sejlklub.

"Legeplads ved Fjorden" er en legeplads ude på 2-3 meters dybde på fjorden ud for sejlklub og marina i Glyngøre. Legepladsen består af en oppustelig 25x14 meter legeplads, bestående af en double trampolin, en rutsjebane og "blastpude", hvor børnene kan "skyde" hinanden op i luften. Desuden indeholder legepladsen flere pontoner, som børnene kan svømme hen til og komme op på. Pontonerne kan også bruges som anlægsbro for kajak, SUP boards, surfere og små joller. Der findes ikke et tilsvarende anlæg i Skandinavien, så ansøger forventer, at det tiltrækker besøgende fra Skiveegnen, såvel som udefrakommende turister.

Ansøger oplyser, at markedsføringsaftalen vil blive anvendt til at markedsføre "Legeplads på Fjorden" i forbindelse med indvielsen den 17.06.2017. Der forventes ca. 2.000 gæster ved indvielsesarrangementet. Derudover vil der også ske markedsføring af RENT LIV efterfølgende, hvilket blandt andet vil ske via synligt RENT LIV-logo på alle legepladsens elementer i legepladsens levetid på 7+ år.

Projektet "Legeplads på Fjorden" er en innovativ brug af en af Skiveegnens styrkepositioner, Fjorden, samt en mulighed for en konkret styrkelse af aktivt liv på Skiveegnen. I forbindelse med "Legeplads på Fjorden" er der også mulighed for, at de besøgende børn og unge får interesse for andre vandsportsaktiviteter som jollesejls, windsurfing, SUP og kajakroning – eller blot leg ved stranden.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale forbundet med indgåelse af en markedsføringsaftale i forbindelse med "Legeplads på Fjorden", eftersom RENT LIV-brandet vil blive kommunikeret på forskellig vis, gennem bl.a. logo og redaktionel omtale, som når ud over kommunegrænsen og får regional og national synlighed. Samtidig vil RENT LIV-brandet blive aktiveret og realiseret gennem de aktiviteter, der er forbundet med "Legeplads på Fjorden".

Brandingen af RENT LIV på Skiveegnen vil bl.a. ske gennem:

· RENT LIV-logo på alle legeredskaber, hvilket giver synlighed for besøgende, samt hver gang besøgende tager et billede og evt. poster det på private sociale medier.

- Omtale af RENT LIV i TV MidtVest, ved reportage fra "Legeplads ved Fjorden" i sæsonen 2017.
- Visning af RENT LIV-logo i forbindelse med TV MidtVest optagelser – dette kan eksempelvis ske gennem opsætning af RENT LIV beachflag i det område der filmes.
- Visning af RENT LIV i demonstrationsvideo udarbejdet af SignaFilm.
- Visning af RENT LIV-logo i demonstrationsvideo udarbejdet af SignaFilm – dette kan eksempelvis ske gennem opsætning af RENT LIV beachflag i det område der filmes.
- Omtale af RENT LIV i forbindelse med omtale af "Legeplads på Fjorden" på Facebook.
- Brug af #RENT LIV# ved omtale af indvielsesarrangementet, samt ved øvrig omtale af "Legeplads ved Fjorden" af Glyngøre Borger- og Erhvervsforening og Sallingsund Sejlklub.
- RENT LIV-logo i alle avisannoncer, der relaterer sig til "Legeplads på Fjorden".
- RENT LIV-logo og/eller redaktionel omtale af RENT LIV i forbindelse med aktiviteter, der aftales med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Her tænkes særligt på markedsføring af "Legeplads på Fjorden" via www.enjoy-limfjorden.dk, www.visitskive.dk og www.visitdenmark.dk
- Opsætning af RENT LIV beachflag ud for "Legeplads ved Fjorden" i forbindelse med indvielsen.
- Omtale af RENT LIV i pressemeddelelser til lokale og nationale medier i perioden juni 2017-august 2019 – idet omfang det er muligt og passer ind.
- RENT LIV-logo på våddragter og redningsveste, der er til låns for brugerne af "Legeplads på Fjorden".
- RENT LIV-logo på plakater i forbindelse med indvielsen af "Legeplads ved Fjorden".
- RENT LIV-logo på Info- og sikkerhedstavle, der er permanent opstillet.
- RENT LIV-logo på kort/folder med sikkerhedsinformation og regler, der udleveres i forbindelse med våddragt og redningsvest.
- Omtale af RENT LIV i det pressemateriale og billedmateriale, der leveres til udgivelse af redaktionel omtale i Bådmagasinet i 2017. Dobbeltsidet, redaktionelt opslag.

Ansøger oplyser desuden, at Aqua Glide, der er den amerikanske producent af legeredskaberne, er så begejstret over den gode historie om lokalsamfundet, der gennem fælles indsats og opbakning fra kommune og fonde, skaber en enestående legeplads, at de ønsker at bruge de optagelser, TV MidtVest filmer i sommeren 2017, på deres sociale medier og hjemmeside, hvilket vil give en verdensomspændende omtale. I Aqua Glides omtale af projektet, har firmaets direktør udtrykt ønske om at bruge maps.google.com til at vise, at legepladsen er beliggende i Glyngøre i Skive Kommune. Dette giver mulighed for øget synlighed af Skiveegnen og potentiale for tiltrækning af turister.

Forvaltningen vurderer, at resultaterne af markedsføringsaftalen vil være en øget synlighed af hvad RENT LIV på Skiveegnen er, med fokus på RENT LIV ved fjorden og RENT LIV i det aktive liv. Det forventes, at branding af RENT LIV i forbindelse med "Legeplads på Fjorden" vil nå ud over kommunegrænsen og have en regional og national effekt, med mulighed for international synlighed.

Forvaltningen vurderer desuden, at indgåelsen af markedsføringsaftalen vil have en positiv effekt for projektet "Legeplads på Fjordens" potentiale for tiltrækning af turister i målgruppen "børnefamilier".

Der er udarbejdet udkast til markedsføringsaftale mellem ansøger og Skive Kommune. Udkastet er vurderet af eksternt reklamebureau.

Landsbypuljen har givet tilskud til etablering af legepladsen på 50.000,- kr. De øvrige udgifter til etablering af "Legeplads på Fjorden" er fundet via en række fonde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Status pr. 23. maj 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200,- kr. i 2017. Puljen består af to dele:

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.241.200,- kr.

Der er på nuværende tidpunkt bevilget 589.000,- kr. fra denne del af puljen.
Det aktuelle rådighedsbeløb er på 652.200,- kr.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr.
Der er på nuværende tidpunkt bevilget 385.000,- kr. fra denne del af puljen.
Det aktuelle rådighedsbeløb er på 115.000,- kr.

Bilag

779-2017-120550

Ansøgning Kirsten Jørgensen (RENT LIV puljen)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

FamilieHuset og VeteranCafe Skive: "forsøgsindsats med integration af veteraner og pårørende i kulturhuse i områdefornyelse"

Sagsfremstilling

5. FamilieHuset og VeteranCafe Skive: "forsøgsindsats med integration af veteraner og pårørende i kulturhuse i områdefornyelse"

Sagsnr. 779-2016-36178 Dok.nr. 779-2017-100504

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 11. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalg

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at projekt "VeteranCafe Skive og FamilieHuset" godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen søgte i samarbejde med VeteranCafe Skive den 29. august 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) om midler til diverse forbedringer i FamilieHuset fra puljen "*Aktivitets- og mødested for veteraner og pårørende integreret i kulturhuse i områdefornyelsen*".

Puljen giver kommunerne mulighed for - med en særlig forsøgsindsats - at integrere veteraner og pårørende i kulturhuse, der ligger i områdefornyelser (FamilieHuset ligger i "Områdefornyelsen Skive Bykerne Vest").

Forvaltningen søgte om 250.000 kroner til dækning af udgifter til etablering af lift i mellem stueetagen og 1. salen, en overdækket terrasse samt møbler til haven. Ministeriet har godkendt ansøgningen. Forud for frigivelse af midlerne afventer Ministeriet sammen med en nærmere projektbeskrivelse således Byrådet godkendelse af projektet.

Kort resume af projektet:

Pr. 1. januar 2017 etablerede FamilieHuset og Veterancafe Skive et samarbejde, hvor det blev muligt for Veterancafe Skive at benytte FamilieHusets faciliteter. Ønsket er at øge antallet af brugere af cafeen generelt – men også at tiltrække en række yngre veteraner, idet det formodes, at der er en stor gruppe af yngre veteraner, der vil kunne gavn af fællesskabet i Veterancafeen. Samtidig forventes det, at der er en stor del af de pårørende, som kunne have gavn af et fællesskab, hvor FamilieHuset kunne være rammen for dette. Rent praktisk mangler der en række ting i FamilieHuset, for at flere veteraner vil opleve brugen af huset som optimalt. Det er således disse forbedringer, der er søgt midler til.

I projektperioden, der løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017, vil der (efter ønske fra VeteranCafeen Skive) blive målt på følgende faktorer:

1. Øges antallet af brugere af VeteranCafeen?
2. Øges antallet af yngre brugere af VeteranCafeen (fortolket som brugere under 40 år).
3. Øges antallet af veteraner og pårørende, der bruger de øvrige tilbud i FamilieHuset?

Vedhæftet som bilag er:

- Skive Kommunes ansøgning af 29. august 2016
- Ministeriets tilsagnsbrev af 16. december 2016
- Dokument til mål og målinger
- Projektbeskrivelsen

JURA (herunder lovgrundlag)

Byfornyelseslovens § 97, stk. 1-5.

ØKONOMI

Projektet er grundet finansieringen fra den ministerielle pulje udgiftsneutralt for Skive Kommune.

Bilag

<u>779-2016-215840</u>	Sendt ansøgning fra Skive Kommune: "Nyligt etableret samarbejde i mellem FamilieHuset og Veteran Cafe Skive"
<u>779-2016-314070</u>	Tilsagnsbrev områdefornyelse Skive Kommune (UIBM Id: 169413)
<u>779-2017-34032</u>	Beskrivelse af forsøgsprogrammet "Veteran Cafe Skive og FamilieHuset"
<u>779-2017-71366</u>	Mål og målinger: Veterancafeen og FamilieHusets samarbejde og synergi

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Folkeoplysningsloven - Tilføjelser til loven

Sagsfremstilling

6. Folkeoplysningsloven - Tilføjelser til loven

Sagsnr. 779-2017-9943 Dok.nr. 779-2017-78607

Sagsbeh. Marlene Berit Sagi

Åbent

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2017

Fraværende: Anna Grethe Nielsen, Bente Dahl, Ditte Staun, Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Folkeoplysningsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

At 5-10 foreninger årligt får besøg af repræsentanter fra Skive Kommune

At 5-10 foreninger årligt udtages til stikprøver af medlemslister

At kompetencen til udvælgelsen af de 5-10 foreninger skal placeres hos Kultur- og Familieforvaltningen

SAGSFREMSTILLING

Pr. 1. januar 2017 træder lov nr. 1553 af 13. december 2016 om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven i kraft. Det betyder blandt andet at kriterierne for kommunernes tilsynspligt med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale, ændres.

I forbindelse med lovændringen har KL forhandlet den økonomiske kompensation for ændringerne med Kulturministeriet. Det er lagt til grund for kompensationen, at kommunernes udgifter vil være størst i det første år, hvor ændringerne skal indarbejdes i kommunernes arbejde. Det er desuden lagt til grund, at den samlede tilsynsopgave ikke skal øges væsentligt. Den aftalte kompensation fremgår af tabellen, af dette beløb modtager Skive Kommune ca. 0,85%.

	2017	2018	2019	2020
Mio. kr. ændring af Folkeoplysningsloven	6,6	4,2	4,2	4,2

Kultur- og Familieforvaltningen forventer at de merudgifter der vil være i forbindelse med lovændringen kan løses indenfor de ekstra bevilgede midler

§ 4 a

Med lovændringen er tilføjet en yderligere betingelse for at opnå støtte efter folkeoplysningsloven. Den nye bestemmelse i § 4 a vil indebære, at foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ikke kan ydes støtte efter loven.

Den nærmere vurdering af, om en forening søger at modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, vil afhænge af en konkret vurdering, der foretages af kommunalbestyrelsen på baggrund af omstændighederne i den enkelte sag.

§ 33, stk. 5

Der er indsat en ny bestemmelse i folkeoplysningslovens § 33, stk. 5, som præciserer, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf.

”§ 33, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf. Kommunalbestyrelsen kan forlange hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud, standse udbetaling af tilskud eller tilbageholde udbetaling af tilskud helt eller delvist og fratage foreninger retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis foreningerne ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, jf. dog stk. 7.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

§ 33, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ophæves.

I § 33 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af lokaler og udendørsanlæg.»

Den nye bestemmelse i § 33, stk. 5, forpligter kommunalbestyrelsen til at føre et løbende tilsyn med foreninger, der modtager støtte efter loven. Forpligtelsen til at føre et løbende tilsyn vil supplere kommunalbestyrelsens eksisterende pligt til at føre tilsyn med daghøjskoler, jf. folkeoplysningslovens § 45 a, stk. 1, nr. 5, og kommunalbestyrelsens gældende adgang til at føre tilsyn med foreningerne på baggrund af indsendte regnskaber, jf. folkeoplysningslovens § 30.

Der skal, baseret på ovenstående føres øget tilsyn med de folkeoplysende foreninger. Tilsynet skal tilrettelægges ud fra risikobaserede stikprøver. Derudover skal kommunerne offentliggøre lister over foreningernes tilskudsbaserede regnskab. Det skal også offentliggøres hvilke foreninger der får anvist lokaler eller afvist lokaler. Det er op til Kommunen at fastlægge hvordan man vælger at offentliggøre.

Dog forudsættes det, at det som udgangspunkt vil ske på Kommunens hjemmeside.

Kommunen fastsætter selv et passende antal besøg. Til sammenligning har Aarhus Kommune ca. 400 folkeoplysende foreninger og de foretager 25 anmeldte besøg årligt. Kultur- og Familieforvaltningen foreslår at Skive Kommune foretager 5-10 besøg årligt.

Formålet med besøget er at fastslå hvor vidt der dyrkes en folkeoplysende aktivitet og dialog.

Der skal foreligge dokumentation på besøgene. Der er vedhæftet forslag til skabelon. Man kan vælge at sende referatet i høring ved den besøgte forening.

Når man besøger foreningerne kan der både være tale om anmeldte og/eller uanmeldte besøg.

Formål med anmeldte besøg:

- Mulighed for dialog med bestyrelsen
- Mulighed for at vise interesse i foreningen
- Se og høre foreningens udfordringer

Formål med uanmeldte besøg:

- Se det reelle aktivitetsniveau
- Kontrol

Kultur- og Familieforvaltningens forslag til at imødekomme lovændringen:

- 5-10 foreninger årligt får besøg af repræsentanter fra Skive Kommune (1. Besøg er anmeldt og kan eventuelt følges op af et uanmeldt)
- 5-10 foreninger udtages til stikprøver af medlemslister

Udtagningen af stikprøver af medlemslister må Kommunen ikke selv foretage, så det skal der et eksternt revisionsfirma til. Sidst dette blev gjort var omkostninger ca. kr. 5.000 pr. forening.

I § 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

"Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør de regnskaber, som foreningen aflægger efter stk. 1"

Efter § 35 indsættes:

"§ 35 a. Kommunalbestyrelsen offentliggør en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør endvidere en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler, jf. § 5, stk. 8, og § 32, stk. 1, 1.pkt. gælder tilsvarende for foreninger, hvor kommunalbestyrelsen har truffet foranstaltninger som nævnt i § 33, stk. 5, 2.pkt.

Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen truffet afgørelse under henvisning til § 4 a eller § 44 a, stk. 1, underretter kommunalbestyrelsen snarest muligt told- og skatteforvaltningen herom."

I forbindelse med Kommunens bookingsystem Conventus er det allerede offentliggjort hvilke foreninger der låner de kommunale lokaler. Derudover kan Kommunen offentliggøre det samlede regnskab for foreningerne. Heraf fremgår det hvilken forening, hvilket CVR og hvad Kommunen har ydet tilskud til.

Derudover skal oversigten med aktivitetstilskud offentliggøres.

Det er bestemt at man senest skal offentliggøre tilskud vedrørende 2017. Det vil sige at Skive Kommune tidligst skal offentliggøre regnskabet for lokaletilskud primo 2018, da det først er der vi har regnskaberne.

Aktivitetstilskuddet skal offentliggøres ca. medio 2017.

Kultur og Familieforvaltningen indstiller at 5-10 foreninger årligt får besøg af repræsentanter fra Skive Kommune og 5-10 foreninger årligt udtages til stikprøver af medlemslister. Derudover skal det besluttes hvor kompetencen til udvælgelsen skal placeres.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2017-74146</u>	Sektorbeskrivelse fra KL vedr. kultur og fritid
<u>779-2017-74140</u>	Kompendium vedr. ændring af formålsbetemmelser
<u>779-2017-110887</u>	Skabelon til foreningsbesøg

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Spar Nord Arena - Kommunal repræsentation i bestyrelsen

Sagsfremstilling

7. Spar Nord Arena - Kommunal repræsentation i bestyrelsen

Sagsnr. 779-2017-13378 Dok.nr. 779-2017-98227

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2017

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der ikke frem over vil være en kommunal repræsentant i bestyrelsen for Spar Nord Arena.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget drøfter og indstiller, om der fortsat ønskes kommunal repræsentation i bestyrelsen for Spar Nord Arena.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har den 1. april 2017 modtaget en forespørgsel fra Spar Nord Arenas bestyrelse omkring den kommunale repræsentation i denne.

I forbindelse med et skift på formandsposten, har man i bestyrelsen valgt at dele formandsposten mellem to bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes har man igangsat en proces med at revidere vedtægterne for Spar Nord Arena, hvor blandt andet Skive Idrætssamvirke inddrages.

De nuværende vedtægter foreskriver følgende sammensætning af bestyrelsen:

- *En repræsentant for Skive Tennisklub*
- *En repræsentant for Skive Atletik- og Motionsklub*
- *2 repræsentanter bosiddende i Skive Kommune, udpeget af de 2 stiftere i forening*
- *Borgmesteren i Skive Kommune eller 1 person udpeget af byrådet.*

For at kunne færdiggøre revideringen har Spar Nord Arenas bestyrelse behov for at kende Skive Kommunes ønske i forhold til repræsentation i bestyrelsen.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget drøfter, om der fortsat ønskes kommunal repræsentation i bestyrelsen for Spar Nord Arena.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Vestlige Limfjordshavne - Uddybning af sejlrende i Limfjorden

Sagsfremstilling

8. Vestlige Limfjordshavne - Uddybning af sejlrende i Limfjorden

Sagsnr. 779-2013-25471 Dok.nr. 779-2017-113016

Sagsbeh. Thomas Lindberg Ramsay

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At det besluttet, om der til budget 2018-2021 udarbejdes et driftsønske på 175.000 kr. til udgiften til etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram) for uddybning af sejlrenden i Limfjorden.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for de Vestlige Limfjordshavne iværksatte i 2014 en analyse, vedrørende økonomiske effekter og potentialer ved uddybning af sejlrenden i den vestlige del af Limfjorden.

Analysen tog udgangspunkt i de Vestlige Limfjordshavnens situation, herunder beskrivelse af nuværende gods og trafikmængde i havnene, konsolidering af investeringsomkostninger i forbindelse med uddybning af Limfjorden, analyse af forventninger/potentialer ved en uddybning samt vurdering af de regionaløkonomiske effekter af uddybningsscenarier.

Analysen og anbefalingerne blev fremlagt for de respektive havnebestyrelser/byråd i henholdsvis Skive, Struer og Morsø kommuner primo 2016. Beslutningen blev, at proces for udarbejdelse af yderligere analyse for uddybningen af sejlrenden skulle iværksættes.

Analysen og herunder dialog med Kystdirektoratet, som er myndighed og ansvarlig for sejlrenden, er nu gennemført og forelagt bestyrelsen for de Vestlige Limfjordshavne.

Den gennemførte undersøgelse viser, at et optimeret design af sejlrenden til 50 meter bredde i bunden og 5 meters gennemsejlingsdybde med vigepladser på udvalgte destinationer, samt viden om bundsediment vil reducere de samlede omkostninger til uddybning til ca. 64 mio. kr. Yderligere viser undersøgelsen, at vedligeholdelsesomkostningerne kan halveres i forhold til Kystdirektoratets udgangspunkt og forventelig vil udgøre ca. 11 mio. kr. om året. Disse to forhold forbedrer økonomien i det samlede projekt, og betyder, at den tidligere gennemførte businesscase for investeringen, hviler på et endnu mere konsolideret grundlag. Økonomisk set, og med udgangspunkt i den tidligere businesscase er det fra konsulenterne vurderet, som en fornuftig investering, at etablere en dybere sejlrende (gennemsejlingsdybde på 5,0 meter) i Limfjorden. Dette vil være med til at sikre de tre havnes fremtidige konkurrenceevne, i forhold til det marked de betjener.

Omkostningerne på de ca. 64 mio. kr. er til selve hovedløbet, mens de respektive biløb er estimeret til:

- Skive Havn= 6 mio. kr. i uddybning og årlig vedligeholdelsesudgift på ca. 700.000 kr.

- Mors Havn= 4,5 mio. kr. i uddybning og årlig vedligeholdelsesudgift på ca. 140.000 kr.

- Struer Havn= 3 mio. kr. i uddybning og ingen ekstra årlig vedligeholdelsesudgift

Udover udgiften til hovedløb og biløb vil der være en estimeret udgift på ca. 1,2 – 1,4 mio. kr. til myndighedsbehandling, udbud m.m.

Analysen peger på følgende overordnede anbefalinger og forslag til beslutning:

- En fremtidig sejlrende i Limfjorden bør etableres med en bredde i bunden på ca. 50 meter og en gennemsejlingsdybde på 5,0 meter.
- En manglende beslutning om ny sejlrende vil have irreversible konsekvenser for havnene. Når først nuværende kunder har fundet ud af at anvende en anden havn, er det svært/umuligt, at få kunderne tilbage. Konsekvensen af manglende uddybning vil have en negativ indflydelse på den fremtidige rentabilitet og drift af de tre havne.

Operative anbefalinger:

- Igangsættelse af geofysisk undersøgelsesprogram (etape 1), primo 2017 og etablering af sekretariat/organisation der kan lede gennemførelse af etape 1 og være tovholder i forhold til gennemførelsen af en evt. etape 2.
- For at få forundersøgelser hurtigt igennem og vise progressivitet, anbefales det, at kommunerne i fællesskab igangsætter og finansierer undersøgelsesprogrammet (etape 1)
- Såfremt de geofysiske undersøgelser falder ud som forventet besluttet igangsætningen af Natura 2000 undersøgelse samt arbejdet med VVMredegørelsen (etape 2). Der træffes beslutning om videreførelse af sekretariatet/organisation der kan understøtte og videreudvikle det fælles grundlag for den fremtidige erhvervshavnedrift i Limfjorden med henblik på dannelse af en inter kommunal erhvervshavn i Limfjorden – fase 2.

Bestyrelsen i de Vestlige Limfjordshavne har behandlet analysen og besluttet, at der skal udarbejdes en fællessag til de respektive byråd/havnebestyrelser vedr. tilkendegivelse om igangsætning og finansiering af etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram). Såfremt det besluttet, at igangsætte etape 1, vil bestyrelsen tage initiativ til et møde med relevante folketingspolitikere m.fl. omkring den videre proces.

Sagen fremlægges nu til politisk beslutning om stillingtagen til bestyrelsen beslutning og anbefaling om finansiering af etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram) samt efterfølgende dialog med relevante folketingspolitikere og myndigheder, om deres støtte til projektet og dets videre realisering.

Etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram) skal belyse de geofysiske og biologiske forhold nærmere, og indgå i en evt. kommende myndighedsproces (VVM-undersøgelse, udbudsmateriale m.m.) for projektets videre realisering. Kommunernes bidrag til projektet vil i første omgang være finansiering af etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram) og derefter er det hensigten, at få staten til, at finansiere og påtage sig projektledelsen for det videre projekt. Kommunerne må dog påregne, at skulle finansiere egne udgifter til uddybning og vedligeholdelse af biløbene.

Skive Kommune, Teknisk forvaltning påtager sig opgaven med, at indhente 2-3 rådgivertilbud på etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram) og gennemførelse af denne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der vil være en udgift til etape 1 (geofysisk undersøgelsesprogram) på forventet ca. 0,5 mio. kr. inklusiv udbudsmateriale, udbud og projektledelse. Udgiften deles ligeligt mellem Skive, Struer og Morsø kommune. Der vil således være en udgift på ca. 175.000 kr. pr. kommune.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der til budget 2018-2021 udarbejdes et driftsønske på 175.000 kr., således at beløbet indgår i budgetforhandlingerne.

Bilag

779-2017-113289

Belysning af tekniske og organisatoriske udfordringer i forbindelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Overgik til budgetlægningen for 2018.

Harre-Vile Nor Landkanal - regulativrevision 2017

Sagsfremstilling

9. Harre-Vile Nor Landkanal - regulativrevision 2017

Sagsnr. 779-2015-39491 Dok.nr. 779-2017-90795

Sagsbeh. Dorthe Ringgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at det specifikke regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal vedtages, således at der kan ske offentliggørelse med 4 ugers klagefrist

SAGSFREMSTILLING

Det specifikke regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal (bilagt) vil sammen med Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune af maj 2016 danne det formelle grundlag for administrationen af Harre-Vile Nor Landkanal. Regulativet er det aftalegrundlag, der beskriver lodsejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved vandløbet.

Det specifikke regulativ indeholder de specifikke bestemmelser og beskrivelser som vedrører Harre-Vile Nor Landkanal. Det specifikke regulativ beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrødbredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 3. februar til 31. marts 2017. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

Regulativet for Harre-Vile Nor Landkanal træder i kraft 4 uger efter offentliggørelse af regulativet, såfremt regulativet ikke påklages.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Regelgrundlaget mv. for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12 jf. lovebekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

ØKONOMI

Vedtagelse af det specifikke regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal forventes ikke at medføre en øget udgift.

Bilag

779-2017-102073

Regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal, maj 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bajlum Bæk - regulativrevision 2017

Sagsfremstilling

10. Bajlum Bæk - regulativrevision 2017

Sagsnr. 779-2015-39809 Dok.nr. 779-2017-102400

Sagsbeh. Dorthe Ringgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at det specifikke regulativ for Bajlum Bæk vedtages, således at der kan ske offentliggørelse med 4 ugers klagefrist

SAGSFREMSTILLING

Det specifikke regulativ for Bajlum Bæk (bilagt) vil sammen med Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune af maj 2016 danne det formelle grundlag for administrationen af Bajlum Bæk. Regulativet er det aftalegrundlag, der beskriver lodsejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved vandløbet.

Det specifikke regulativ indeholder de specifikke bestemmelser og beskrivelser som vedrører Bajlum Bæk. Det specifikke regulativ beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrøndebrædder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 17. februar til 18. april 2017. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

Regulativet for Bajlum Bæk træder i kraft 4 uger efter offentliggørelse af regulativet, såfremt regulativet ikke påklages.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Regelgrundlaget mv. for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12 jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

ØKONOMI

Vedtagelse af det specifikke regulativ for Bajlum Bæk forventes ikke at medføre en øget udgift.

Bilag

779-2017-109872

Regulativ for Bajlum Bæk, maj 2017

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Lilleå - regulativrevision 2017

Sagsfremstilling

11. Lilleå - regulativrevision 2017

Sagsnr. 779-2015-39808 Dok.nr. 779-2017-107128

Sagsbeh. Dorthe Ringgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at det specifikke regulativ for Lilleå vedtages, således at der kan ske offentliggørelse med 4 ugers klagefrist

SAGSFREMSTILLING

Det specifikke regulativ for Lilleå (bilagt) vil sammen med Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune af maj 2016 danne det formelle grundlag for administrationen af Lilleå. Regulativet er det aftalegrundlag, der beskriver lodsejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved vandløbet.

Det specifikke regulativ indeholder de specifikke bestemmelser og beskrivelser som vedrører Lilleå. Det specifikke regulativ beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrønde-bredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 17. februar til 18. april 2017. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

Regulativet for Lilleå træder i kraft 4 uger efter offentliggørelse af regulativet, såfremt regulativet ikke påklages

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Regelgrundlaget mv. for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12 jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

ØKONOMI

Vedtagelse af det specifikke regulativ for Lilleå forventes ikke at medføre en øget udgift.

-

Bilag

779-2017-109870

Regulativ for Lilleå, maj 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Aflysning af lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

Sagsfremstilling

12. Aflysning af lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

Sagsnr. 779-2016-49684 Dok.nr. 779-2017-101755

Sagsbeh. Karina Kobæk

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at aflysning af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus vedtages endeligt. Der er ikke foretaget ændringer af forslaget.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning modtog den 28. maj 2016 ansøgning om byggetilladelse på vegne af Hald Borgerforening til et borgerhus på Ørslevklostervej 140, 7840 Højslev.

Hald Borgerforening ønsker at nedrive det eksisterende forsamlingshus på samme adresse og erstatte det med et nyt borgerhus. Jf. ansøgning om byggetilladelse vil det nye borgerhus blive opført delvist inden for arealer omfattet af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, hvilket strider mod principperne i denne lokalplan.

Pågældende Lokalplan nr. 55 foreskriver, at området som ønskes bebygget, kun må benyttes til parkeringsplads.

Med henblik på at muliggøre opførelse af et nyt borgerhus indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, aflyses i henhold til planlovens bestemmelser. Lokalplan nr. 55 vil blive aflyst således at området stadig har zonestatus byzone.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det ansøgte byggeri ikke er et større bygge- eller anlægsarbejde, og ikke vil medføre en væsentlig ændring i anvendelsen eller karakter af nærområdet. Projektet er dertil beliggende i byzone og overholder den eksisterende kommuneplanramme for området. Grundet dette kan byggeriet af det nye borgerhus påbegyndes efter indhentning af de nødvendige tilladelser, uden behov for udarbejdelse af en ny lokalplan.

Den 31. januar 2017 tiltrådte Skive byråd indstillingen om godkendelse af ovennævnte planforslag, hvorefter forslaget har været sendt i offentlig høring fra d. 21. februar til d. 18. april 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med høringen.

Det er ikke fundet nødvendigt at foretage ændring af aflysningsplanen efter vedtagelsen af forslaget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

LINK

Aflysningsplanen for Lokalplan nr. 55: <http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=528>

Bilag

779-2016-300370

Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Forslag til Lokalplan nr. 279 - Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommuneplantillæg nr. 5.

Sagsfremstilling

13. Forslag til Lokalplan nr. 279 - Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommuneplantillæg nr. 5.

Sagsnr. 779-2017-2905 Dok.nr. 779-2017-102066

Sagsbeh. Karina Kobæk

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller:

- at forslag til Lokalplan nr. 279 – Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommuneplantillæg nr. 5, vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk forvaltning modtog d. 15. december 2016 anmodning om udarbejdelse af en ny lokalplan fra Ejendomsselskabet Salling A/S. De oplever efterspørgsel på deres udlejningsboliger på Støberivej i Jebjerg og ønsker derfor at opføre flere boliger ved Vestergårdsvej i Jebjerg af tilsvarende karakter.

Området ligger i dag i landzone og er ikke lokalplanlagt. Opførelse af bebyggelse kan kun ske ved udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget, hvorved området overføres fra landzone til byzone.

Den 14. marts 2017 tiltrådte Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Lokalplan

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3400 m² beliggende i randen af Jebjergs vestlige del. Området er centralt placeret i forhold til byens funktioner ved Jebjerg skole, ud til Salling Natursti og ca. 200 meter fra byens købmand.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af tæt/lav boliger på stedet.

Der er i lokalplanen lagt vægt på, at der etableres hensigtsmæssig vejadgang til og fra bebyggelsen, udformning af projektet så der opnås tilstrækkelig friareal og parkering til den enkelte bolig og skabes en arkitektonisk sammenhæng til de eksisterende bebyggelser og byrum i Jebjerg.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 8 boliger af karakteren tæt/lav. Området er fastlagt med en bebyggelsesprocent på 40 % og en min. udstykningsstørrelse på 300 m².

Boligerne skal udføres tilsvarende eksisterende boliger på Støberivej med ensidig taghældning, pap-tag og murede facader.

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra nord via Vestergårdvej. Det har ikke været muligt at tilkøbe ekstra areal mod syd, med henblik på at etablere vejadgang fra Vestergade og der er vurderingen, at de få boliger ikke vil påvirke trafikken på stedet i væsentlig grad.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplansrammerne 10.O5 og 10.BE2. Den nordligste del af området er placeret i rammen 10.O5; område udlagt til offentlig formål og den sydligste del er placeret i rammen 10.BE2; udlagt til blandet bolig og erhverv.

Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 placeres hele området i en ny ramme 10.BE13 til bolig og erhverv.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

-

LINK

Forslag til Lokalplan nr. 279 – Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=532>

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5: <http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/16015>

Bruger: Skivekig

Kode: Intern

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Renovering af trapper og støttemure; Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

14. Renovering af trapper og støttemure; Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-44818 Dok.nr. 779-2017-96053

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 223.008 meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr. til renovering af trapper og støttemure.
- At der frigives et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2017, som er afsat i budget 2017 til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 100.000 kr. til renovering af trapper og støttemure ved veje.

Ved budforhandlingerne blev redegjort for, at Skive Kommune har ansvaret for sikkerheden og tilstanden på en række trapper og støttemure i det offentlige rum. I den forbindelse blev anført en række eksempler på såvel støttemure som trapper, hvor en renovering er påkrævet. I det almindelige driftsbudget er ikke indeholdt et egentligt beløb til opgaven.

Forvaltningen har vurderet, at der foreligger en akut situation, hvor en hurtig afhjælpning er nødvendig af trappen mellem Allégade/Kompagnigade og Brøndumsgade ved Ringparken. Der er tale om en trappe med 23 trin (beton) i ca. 2 m's bredde. Betonen er meget forvitret, og der er visse steder hul hele vejen gennem selve trinene. Andre steder stikker jernarmeringen i betonen op. Trappen anses for at være i nærliggende fare for at skulle afspærres. Der er ligeledes indkommet borgerhenvendelser om sagen.

Der er behov for en totalrenovering, og prisen herfor vurderes, at andrage ca. 90.000 kr. Det resterende beløb på 10.000 kr. foreslås anvendt til nyt gelænder på trappe mellem Gyvelvej og Bøgevej i Glyngøre.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 100.000 kr. til renovering af trapper og støttemure i 2017. I budget 2017 er afsat 100.000 kr. til formålet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Renovering af broer og tunneler; Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

15. Renovering af broer og tunneler; Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-13006 Dok.nr. 779-2017-96140

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 223.009 meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renoveringsopgaver på broer og tunneller.
- At der frigives et rådighedsbeløb i 2017 på 500.000 kr. som er afsat i budget 2017 til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering og udskiftning af vejbroer og –tunneler (rørunderføringer).

I oplægget til budgetforhandlingerne blev redegjort for et større renoveringsbehov generelt ved de kommunale vejbroer og rørunderføringer. Efterhånden opstår der akutte skader på asfaltbelægningen og i rabatarealer på grund af broernes og rørunderføringernes mangelfulde vedligeholdelse, hvilket er til gene for trafikafviklingen og kan medføre trafiksikkerhedsmæssige problemer. I andre situationer må overvejes indført vægtbegrænsninger i akseltrykket på broen, hvilket typisk rammer lastbiltrafikken og landbrugskørslen.

Driftsbudgettet på ca. 550.000 kr. dækker kun lige den løbende drift (afvanding, fugning af revner m.v.). Det er ikke økonomisk muligt at foretage egentligt vedligeholdelsesarbejde/renovering på brokonstruktionerne.

Byrådet har tidligere besluttet, at iværksætte en ekstraordinær løbende vedligeholdelse, og har til formålet afsat 750.000 kr. pr. år (enkelte år dog kun 500.000 kr.).

I 2017 er der således afsat 500.000 kr., og Forvaltningen foreslår disse midler anvendt på følgende renoveringsopgaver:

- Udskiftning af rørunderløb for Otting Bæk under vejen Nørby
- Udskiftning af gangbro over Felding Bæk ved Havnevej
- Fjernelse af mindre bygværk, hvor Vinde Bæk er rørlagt ved V. Boulevard

Der er dog nogle ejerforhold og naturaspekter ved sidstnævnte forslag. Skulle der opstå problemer hermed, vil følgende alternativ blive foreslået:

- Udskiftning af rørunderløb for Andrup Bæk under banedæmningen ved Vestsalling-stien mellem Ramsing og Vejby.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til renovering af broer og tunneler i 2017. I budget 2017 er afsat 500.000 kr. til formålet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Pulje til Landsbyfornyelse (usunde boliger) - 2016-puljen - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

16. Pulje til Landsbyfornyelse (usunde boliger) - 2016-puljen - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-27579 Dok.nr. 779-2017-102824

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at der til konto 015 meddeles

o Anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 til udgifter på 2.229.000 kr. til at gennemføre indsatsen omkring usunde boliger – i overensstemmelse med den godkendte handlingsplan.

o Anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 til indtægter på -1.561.000 kr. til at oppebære tilskud fra staten

o Rådighedsbeløbet finansieres fra konto 015.073 – Nedrivning af huse i småbyer og landdistrikter, pulje 2016 på

o Udgifter 2,229 mio. kr.

o Indtægter -1,561 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Udgiftsrammen for den statslige Pulje til Landsbyfornyelse for 2016 blev i juli 2016 udmeldt som en minimumsramme til 45 kommuner, heriblandt Skive Kommune. Samtlige 45 kommuner ansøgte rammen, og rammen blev på den baggrund fordelt endeligt samtidig med, at den blev forøget med uforbrugte midler fra 2014-rammen, så der samlet var 71.911.500 kr. til fordeling.

Skive Kommunes tildeling af statslige midler fra puljen er 1.560.558 kr.

Byfornyelsesloven, der danner lovgrundlaget for Pulje til Landsbyfornyelse, med ikrafttræden den 1. juli 2016 er blevet ændret på en række punkter med betydning for udmøntningen af midlerne. Ændringen betyder en styrkelse af muligheder i relation til puljen herunder bl.a.:

- Kommuner kan få statslig refusion på 70 % af udgifter til arbejder, der udføres på bygninger eller ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land i en periode på knap 3 år.
- Når en kommune har ydet støtte til nedrivning af en bygning er der efter byfornyelsesloven nu mulighed for, at kommunen kan yde støtte til indretning af byrum på den tomme grund.
- Derudover er muligheden for "ombygning af private erhvervslokaler til udlejningsboliger" udvidet til også at omfatte offentlige bygninger.

Pulje til Landsbyfornyelse er tænkt som en målrettet styrkelse af de muligheder, byfornyelsesloven giver i forhold til de mindre byer. Derfor er refusionsprocenten øget fra 60% til 70% på arbejder, der udføres på bygninger eller ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Kommunen skal anvende rammen, dvs. formelt beslutte at gennemføre det pågældende projekt, senest 24 måneder fra den 25. oktober 2016, hvor den bindende udmelding fra Erhvervsstyrelsen er modtaget.

Skive Byråd har godkendt den senest reviderede handlingsplan på mødet den 24. november 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byfornyelsesloven

ØKONOMI

De samlede anlægsudgifter i kommunalt regi vil være 2,229 mio. kr.

Finansieringen af de samlede udgifter vil være:

· Skive kommune 30 %	0,668 mio. kr.
· Staten 70 %	1,561 mio. kr.
· I alt	2,229 mio. kr.

Der er overførte følgende rådighedsbeløb til formålet fra 2016:

· Udgifter	3,690 mio. kr.
· Indtægter	-2,090 mio. kr.

Der er således et restbeløb efter denne bevilling er givet på 1,461 mio. kr. i udgifter og 0,529 mio. kr. i indtægter.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2017 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

17. Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2017 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-10233 Dok.nr. 779-2017-113392

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2017 på 1.182.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens bygninger.

At de 1.182.000 kr. finansieres af konto 301.052, hvor der er overførte midler fra tidligere år afsat til EBF.

At energibudgettet for de pågældende bygninger reduceres med 117.048 kr. pr/år fra og med 1. januar 2018, heraf overføres 19.500 kr. til afledt drift til Teknisk Forvaltning, og nettobesparelsen på 97.548 kr. overføres til EBF-puljen på politikområdet "Drift og anlæg", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner.

SAGSFREMSTILLING

Som følge af byrådets beslutning om at Skive Kommune er CO2 neutral i 2029 og mindst beslutningen om, at de kommunale bygninger er CO2 fri i 2042, og at reducere CO2 udslippet i egne bygninger med mindst 3 % om året, siden 2009, kan der stadig med økonomisk fordel investeres i energibesparende foranstaltninger (EBF) og samtidig opnå en økonomisk gevinst, da energispare tiltagene har meget længere levetid end tilbagebetalingstiden.

Nedenstående forslag til investering i EBF er 1. etape af forslag for 2017. Alle arbejder igangsættes sommer 2017 og færdiggøres 31.12.2017, budgetreduktion for de enkelte investeringer indstilles med virkning fra 1. januar 2018.

Skive Theater

De tekniske Installationer er nedslidte, hvad angår CTS anlæg, pumper, lys, især scenelys, zonestyringsventiler, radiator automatik, og vigtigste del, nødvendig renovering af de to ventilationsanlæg, Foyer og salen. Det er ikke længere muligt at omstille ventilationen efter hvilket arrangement der foregår, det smarte indblæsningssystem skal sammen med CTS anlægges renoveres. Renovering over vedligehold vil være forholdsmæssigt uoverkommelig opgave, men kan med fordel ske ved investering med EBF-midler.

Scenelyset er nedslidt og koster ca. 450.000 kr. at udskifte til moderne energibesparende scenelys. Skive Theater vil selv investere resterende 200.000 kr., så der er i projektet indregnet 250.000 kr., men det belaster tilbagebetalingstiden, da rentabiliteten på scenelyset er ikke så god.

Forventet levetiden for CTS er min. 25 år. Forventet levetid for ventilation, pumper og styring er 20 år.

Simpel forrentning af investeringerne vil være ca. 13 år, anlæggene er meget nedslidte og CTS er udtjent, så investeringen vil holde store udgifter til vedligehold væk i mange år.

Skive Kommune ejer Skive Teater, men har forpagtet driften ud. Ejendommens driftsudgifter afholdes af Skive Kommune.

Dommerby Daginstitution

Ventilationsanlægget fik en frostsprængning i vinter pga. defekt styring og kortslutning og skal renoveres, og det kan med økonomisk fordel svare sig at udskifte anlægget til nyt mere energibesparende anlæg.

Investeringen har en simpel tilbagebetalingstid på 12,1 år.

Ventilationsanlægget vil have forventet levetid på ca. 20 år.

Højslev Skole, nyt tag og lovpligtig efterisolering

I forbindelse med udskiftning af tag på fløj på Højslev Skole skal der samtidig lovpligtig efterisoleres op til nutidigt krav. Efterisoleringen vil spare sig hjem på ca. 12,8 år, og efterisoleringen vil have en levetid på min. 40 år.

VSD, Lem Skole, udskiftning af ventilatorer og blæsere på anlæg til gymnastiksal og omklædning.

Ventilationsanlægget til omklædning og gymnastiksal er nedslidt, men aggregater kan genanvendes og kun selve luftblæsere og motorer kan skiftes til mere energibesparende dele. Udskiftningen vil betyde væsentlig mindre årlig vedligehold og vil betale sig tilbage på ca. 12,8 år.

Den nye "indmad" vil have en forventet levetid på min. 20 år

Skivehus Skole, renovering af lysmaster omkring skole og stier

Elmaster og armaturer trænger til ny "indmad" i lamperne, og det kan med fordel ske ved overgang til LED og ny styring., masterne vurderes til at kunne holde i galvanisering i mange år endnu, derfor kun forslag om udskiftning af selve pære og fatning til overgang til LED-lys.

Investeringen har en simpel tilbagebetalingstid på 9,9 år.

Levetiden på de nye LED lyskilder forventet at være mellem 20 og 25 år.

VSD, Balling Skole, LED belysning

Der har tidligere (2016) været investeret i ny belysning på Balling Skole, dette er forslag til investering i resterende områder, hvor der med fordel kan investeres i ny belysning med LED.

LED belysningen medfører ofte stor besparelse og har lang levetid, således regnes der med simpel tilbagebetalingstid på ca. 11 år, og forventet levetid på 20-25 år.

Bygning	EBF	Investering	Besparelse	Afledt drift	Nettobesparelse	Tilbagebetalingstid
Skive Teater	Ventilationsanlæg, renovering, pumper og lys, CTS anlæg	619.305	56.623	8.000	48.623	12,7 år
Dommerby Daginstitution	Nyt ventilationsanlæg, efterisolering af loft	87.797	9.014	2.500	7.257	12,1 år
Højslev Skole	Lovpligtig efterisolering i forbindelse	66.370	5.203	0	5203	12,8 år

	udskiftning af tag					
/SD, Lem skole gymnastiksal	Udskiftning af ventilatorer, gymnastiksal og omklædning	99.356	8.708	1.000	7708	12,9 år
skivehus skole, belysning	Renovering af lys omkring skole og stier til LED	68.200	9.900	3.000	6.900	9,9 år
/SD, Balling skole, belysning	LED belysning, Balling Skole 2. etape	241.117	26.857	5.000	21.857	11,0 år
alt		1.182.145	117.048	19.500	97.548	

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilaget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1,182 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger i 2017.

Der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 2,976 mio. kr.

Reduktioner fordeler sig således imellem udvalg:

Børne- og Familieudvalget: 60.425 kr.
 Kultur- og Fritidsudvalget: 56.623 kr.
 Besparelser i alt 117.048 kr.

Bilag

779-2017-113522

EBF-forslag - 2017 etape I

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anlægsbevilling til istandsættelse af lokaler ved Sundhedscentret

Sagsfremstilling

18. Anlægsbevilling til istandsættelse af lokaler ved Sundhedscentret

Sagsnr. 779-2017-15695 Dok.nr. 779-2017-113912

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 16. maj 2017

Fraværende: ingen

Godkendt som indstillet.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til istandsættelse af et bygningsmæssigt areal på ca. 350 m² i tilknytning til Sundhedscentret
- at finansieringen sker af udvalgets overførte ØD-midler fra tidligere år.

SAGSFREMSTILLING

Sundhedscentret har siden indflytningen på Sundhedshuset i 2011 haft en kontinuerlig stigning i antallet af opgaver og borgere, der betjenes.

Dels har Sundhedscentret overtaget stadig flere genoptræningsopgaver fra hospitalet, dels kommer der løbende nye tilbud til borgere med kroniske sygdomme, og endelig er Sundhedscentrets forebyggende og sundhedsfremmende tilbud også under stadig udvikling. Dette giver god kvalitet for borgerne og er med til at styrke det nære sundhedsvæsen.

Det øgede antal forløb og tilbud giver dog udfordringer i form af pladsmangel. I dag foregår en del af træningen på gangene, hvor både gangtræning, forskellige test og vægtløs løbetræning på Alter-g løbebåndet foregår. Herudover har det været nødvendigt at indrette undersøgelses- og samtalerum i selve træningssalene, alene afskærmet med gardiner, hvilket betyder, at borgerne kan høre, hvad der bliver sagt på den anden side af gardinet.

Regionshospitalet har tilbudt, at Skive Kommune kan overtage lejemålet af godt 350 m² i bygning 23 på niveau 3, som støder op til Sundhedscentret. Adgangen er i dag alene adskilt med en væg. Udvidelsen vil derfor hænge godt sammen med det nuværende Sundhedscenter og vil kunne indgå som en naturlig del af centret.

Hvis Sundhedscentret udvides med dette areal, vil det give plads til at etablere lukkede undersøgelses- og samtalerum, og der vil også blive frigivet plads til at forbedre træningsforholdene, både i form af en større sal og i form af mindre rum.

Arealet skal dog istandsættes, inden det kan tages i brug. I samarbejdet med Region Midtjylland og Regionshospitalet om Sundhedshuset har Skive Kommune hidtil betalt for istandsættelse af de lejede arealer mod en tilsvarende nedsættelse af huslejen. Istandsættelse af det ønskede areal er af Regionshospitalets bygningsafdeling vurderet til at udgøre knap 2 mio. kr.

Huslejen til de "nye" lokaler finansieres ved, at Skive Kommune fraflytter et tilsvarende areal på Plan 0 i forbindelse

med etableringen af klinikfællesskabet med akutklinikken. Den samlede husleje til Region Midtjylland vil stort set være uændret.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefales.

BDO analyse

Sagsfremstilling

19. BDO analyse

Sagsnr. 779-2016-41431 Dok.nr. 779-2017-111223

Sagsbeh. Lone Blåberg Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 16. maj 2017

Fraværende: ingen

Godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. maj 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet.

Udvalget ønsker at genoptage drøftelserne af analysen i løbet af efteråret 2017.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social- og Ældre

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at BDO analysen tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Udvalgene blev på møder i oktober 2016 orienteret om, at forvaltningen havde indgået aftale med BDO om udarbejdelse af en analyse, der sammenlignede udgifts- og aktivitetsniveauet på social- og psykiatriområdet i Skive Kommune med et antal andre kommuner.

Baggrunden var, at socialområdet stod til at komme ud af 2016 med et underskud, og at der manglede viden om, hvorvidt underskuddet skyldes, at afdelingens budget var for lavt - eller at udgiftsniveauet var for højt.

BDO har nu i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en nøgletalsanalyse af det specialiserede voksenområde. Dvs. både socialområdet og psykiatrien.

Analysens formål har været at sammenligne Skive Kommunes udgifter og aktiviteter med andre sammenlignelige kommuner for på den måde at komme et spadestik dybere i en forståelse af vores data, end man kan få gennem ECO nøgletallene.

For eksempel er det i nogle kommuner praksis, at socialpsykiatrisk støtte til kontanthjælpsmodtagere konteres på arbejdsmarkedsområdet, mens det i andre kommuner konteres på psykiatriområdet. Dette korrigeres der ikke for i ECO-nøgletallene, ligesom disse ikke kan sige noget om, hvor mange borgere der modtager tilbud, eller hvilket tilbud de får.

I BDO-analysen sammenlignes Skive med Ikast-Brandø, Haderslev, Nordfyn og Slagelse Kommuner. BDO har udvalgt sammenligningskommunerne på baggrund af kommunernes udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. Desuden er der indsnævret til kommuner, som også ligner Skive Kommune i forhold til demografi og serviceniveau. Endelig har det været nødvendigt at finde kommuner, som har mulighed for at opdele deres udgifter mellem socialområdet

og psykiatriområdet på samme vis, som Skive Kommune gør.

På det samlede Social- og Psykiatriområde anvendes der i Skive Kommune ca. 197 mio. kr. i 2015. Heraf anvendes de 76 % af midlerne på Socialområdet og de 24 % på Psykiatriområdet.

Knap 1.000 borgere modtager ydelser, hvoraf en stor del af borgerne modtager ydelser under flere paragraffer (blandt andet både bo-støtte, dagtilbud og merudgifter)

Hovedkonklusioner socialområdet

I analysen fremhæver BDO følgende områder:

- Udgiften til bo-støtte og botilbud er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Bo-støtte og botilbud omhandler en pædagogisk indsats enten i eget hjem (bo-støtte) eller i et botilbud. I Skive Kommune bor de fleste modtagere i eget hjem eller i tilbud uden døgnbærelse, hvilket kan være medvirkende til at holde udgiften nede. Det ser ud til, at Skive Kommune i højere grad bruger egne tilbud i stedet for dyrere tilbud udenfor kommunen. Andelen af modtagere pr. 1.000 indbyggere er høj i forhold til de andre kommuner.
- På dagtilbudsområdet er udgifterne højere end i de andre kommuner. Der er også flere modtagere pr. 1.000 indbyggere end i de andre kommuner. Dagtilbud dækker både over tilbud med en slags beskæftigelse, men kan også være dagtilbud, hvor borgere modtager støtte til mestring af egen tilværelse eller til at styrke sociale færdigheder. Tilbuddet kan derfor overlappe med bo-støtte.
- Skive Kommune har høj udgift pr. borger til BPA (borgerstyret personlig assistance) ordningen. Få borgere er omfattet af ordningen, som kræver at borgeren selv er i stand til at håndtere arbejdsgiverrollen, samtidig med at borgerens tilstand kræver døgnpleje.
- Udgifterne til ledsageordningen er høj i forhold til de andre kommuner. Ledsageordning gives til borgere, som har brug for ledsagelse for selv at kunne komme til f.eks. fritidsaktiviteter, men hvor der ikke kræves andet end en ledsager (ikke en pædagogisk indsats). Det kunne f.eks. være til en borger, som er blind.

Hovedkonklusioner psykiatrien

I analysen fremhæver BDO følgende områder:

- Udgifterne til bo-støtte og botilbud er lave i sammenligning med de øvrige kommuner. Skive Kommune ligger højt på de pladser, som er købt i andre kommuner. Bo-støtte og botilbud dækker her over de samme indsatser som på socialområdet.
- På dagtilbud ligger vi næstlavest i forhold til de andre kommuner. Også her skyldes det billige egne tilbud. I psykiatrien er dagtilbud ligeledes en blanding af beskæftigelse og pædagogisk støtte, der kan fremme og udvikle borgerens muligheder for at mestre egen tilværelse.
- På støtte/kontaktperson ordningen ligger udgifterne højere end i de andre kommuner. Den samlede udgift til denne ordning udgør dog en minimal del af det samlede budget.
- Skive Kommunes udgifter til forsorgshjem er lavere end sammenligningskommunerne. Forsorgshjem er et åbent tilbud, hvor selve tilbuddet har kompetencen til at visitere borgeren ind. Der er typisk tale om hjemløse, som har mulighed for at overnatte en eller flere nætter på tilbuddet.

Perspektiver fremadrettet

Fremadrettet vil forvaltningen arbejde videre med de anbefalinger og konklusioner, som fremgår af rapporten. Flere

områder er allerede gået i gang med at vurdere, hvorvidt der kan optimeres på driften og servicen for borgerne.

Analysen kan naturligt indgå i arbejdet med budget 2018.

Rapporten fra BDO er vedhæftet som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2017-113231

Bilag 11.05.17 - Analyse af det specialiserede voksenområde

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingerne fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Social- og Ældre tiltrådtes.

Reservation af grundareal - kommende autismecenter

Sagsfremstilling

20. Reservation af grundareal - kommende autismecenter

Sagsnr. 779-2016-32513 Dok.nr. 779-2017-115525

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. maj 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at dele af det kommunalt ejede grundareal mellem Jægervej og Bilstrupvej i Skive reserveres til etablering af nyt autismecenter som beskrevet i sagsfremstillingen.
- at forvaltningen arbejder videre med planerne – herunder anlægsønske til budget 2018.
- at der påbegyndes et arbejde med forslag til ny lokalplan for området.

SAGSFREMSTILLING

En demografisk analyse har vist, at autismeområdet kan forvente en betydelig nettotilgang over de næste ca. 10 år. En del af denne vækst vedrører borgere, der har brug for et botilbud med døgndækning og et aktivitetstilbud. I forhold til døgnområdet forventes en nettovækst svarende til 14 til 16 pladser over de næste 10-12 år.

På mødet den 12. august 2015 orienterede forvaltningen Udvalget for Social og Ældre om disse demografiske udfordringer. På mødet anmodede udvalget om at få udarbejdet et oplæg, der skulle indeholde to scenarier for udbygningen af autismeområdet.

1. En knopskydning på allerede eksisterende tilbud med udbygning af døgntilbuddene med minimum 16 boliger over de næste 8-10 år.
2. Et skitseprojekt med etablering af et helt nyt autismecenter indeholdende alle tilbud og bygget på "bar mark".

På møde den 11. maj 2016 besluttede Udvalget for Social og Ældre, at der skulle arbejdes videre med punkt 2 - et projekt med etablering af et nyt autismecenter til erstatning for de eksisterende botilbud samt dagtilbuddet Åhuset. Samtidig skal det nye center kunne rumme behovet for kapacitetsudvidelser.

På baggrund heraf, har Byrådet i budget 2017 afsat et rammebeløb til forundersøgelser og for-projektering på i alt kr. 500.000.

Bygherrerådgiver og Skive Kommune har arbejdet med at forberede et oplæg til politisk drøftelse, og en del af det arbejde har drejet sig om at udpege en egnet grund til projektet.

Det er en vigtig forudsætning for scenariet, at byggeriet placeres således, at der er mulighed for at flest mulige af de borgere, der har tilbud på Idavang selv kan transportere sig der til. Derudover er det vigtigt med en bynær placering, hvor der er de bedste muligheder og rammer for den pædagogiske indsats og træning frem mod størst mulig mestring af eget liv.

Det betyder mere konkret, at en placering syd for Skive Å og vest for Sdr. Boulevard er den mest fordelagtige for projektet.

Skive Kommune ejer en grund mellem Jægervej og Bilstrupvej, der vil være særdeles egnet til projektet. Teknisk forvaltning har udarbejdet et notat omhandlende mulighederne på grundarealet samt lavet overordnet tegningsmateriale. – se vedlagte som bilag.

Ud over kort afstand til Idavang, ligger denne grund tæt på Dalgas Allé, hvilket vil give gode muligheder for eventuel etablering af opgangsbofællesskaber i de almene boliger, der ligger her.

Forvaltningen er vidende om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har et ønske om, at der på sigt er mulighed for at udvide SIKs træningsanlæg, der ligger på den anden side af Jægervej. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der er mulighed for, at begge ønsker kan imødekommes, og har konkluderet, at der er mulighed for begge dele. En oversigtstegning, der skitserer, hvordan en løsning kunne være, er vedlagt som bilag.

I den situation, hvor der placeres boldbaner i tæt nærhed til boligerne for denne målgruppe, bliver der behov for fokus på skærmning i forhold til støj, for at imødekomme målgruppens helt særlige behov.

Der er behov for en ændring af lokalplanen for området, og inden arbejdet med dette sættes i gang, er der behov for en politisk tilkendegivelse af grundens anvendelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2017-114950</u>	Notat vedr. tekniske forhold i forbindelse med grundreservation til autismeprojekt
<u>779-2017-115754</u>	Oversigtstegning - Jægervej og Bilstrupvej
<u>779-2017-115630</u>	Tegning med placering af funktioner

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Der afholdes temamøde for Byrådet om forslaget. Indgår i budgetlægningen for 2018.

Puljeansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter

Sagsfremstilling

21. Puljeansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter

Sagsnr. 779-2017-7474 Dok.nr. 779-2017-121439

Sagsbeh. Mette Kvist

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. maj 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet, dog under forudsætning af at der gives tilsagn fra den ansøgte pulje.

På mødet i Udvalget for Social og Ældre blev ansøgningen om etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter omdelt. Materialet er vedlagt sagen i forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget.

Af materialet fremgår det,

- at de samlede udgifter til etablering af et køkken på Oddense Ældrecenter er 2.200.000 kr.
- at den statslige pulje til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre" ansøges om 1.650.000 mhp. på finansiering af 75 % af udgifterne til etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter
- at den kommunale medfinansiering, svarende til 25 % af udgifterne, er på 550.000 kr. Disse foreslås finansieret af likvide aktiver.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Udvalget for Social og Ældre godkender ansøgningen om etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter
- at der i så fald gives en anlægsbevilling svarende til projektets samlede budget
- at der frigives et rådighedsbeløb svarende til anlægsbevillingens størrelse finansieret med 75 % fra puljen til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre" og med 25 % af likvide aktiver

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Ældre besluttede på møde den 26. april at ansøge Social- og Ældreministeriets genopslag af puljen til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre". Puljen skal søges til at etablere et produktionskøkken på Oddense Ældrecenter.

Puljen er genopslået med et beløb på ca. 130 mio. kr. Der er ansøgningsfrist den 17. maj klokken 12.00.

Beskrivelse af puljen

Puljens formål er at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

Projektperioden for den genopslåede pulje løber fra 1. juni til 31. december, dvs. at midlerne fra puljen skal anvendes inden udgangen af 2017.

Det gælder fortsat, at der ved køkkener på servicearealer er krav om minimum 25 % kommunal medfinansiering.

Status ift. projektbeskrivelse og finansiering af projektet

Forvaltningen er aktuelt i gang med at udarbejde projektbeskrivelse, herunder budget. Der afholdes beboermøde på Oddense Ældrecenter ultimo uge 19 mhp. at orientere om ansøgningen.

Materialet vedr. ansøgningen, herunder budget udleveres på mødet.

Idet projektet vurderes at omfatte udvidelse og renovering af køkkenfaciliteter på serviceareal, er der krav om, at kommunen medfinansierer minimum 25 % af anlægsudgiften.

Det indstilles, at udgiften til medfinansiering finansieres af likvide aktiver. Puljen fra nationalt hold blev udmeldt med kort frist, og det har således ikke været muligt at tage højde for udgiften i budgetlægningen for 2017. Det vurderes endvidere, at det ikke er muligt at omprioritere midler indenfor ældreområdets eksisterende budget 2017. Endvidere vurderes det muligt at kunne prioritere udgiften set i relation til Skive Kommunes kassebeholdning. På denne baggrund søges der om finansiering af kommunens medfinansiering af likvide aktiver, såfremt der er et politisk ønske om at iværksætte projektet.

Såfremt udvalget for Social og Ældre godkender ansøgningen, vil indstillingen om en tillægsbevilling blive behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj og i Byrådet den 30. maj.

Oddense Ældrecenter og køkkendrift

Oddense Ældrecenter har i alt 19 plejeboliger samt 1 midlertidig plads. Ældrecentret får det varme måltid leveret til middag fra TKC, ugens 7 dage. De øvrige måltider - dvs. morgenmad, dagens "kolde måltid" og mellemmåltider - varetager plejecentret, dvs. der bages, skrælles kartofler, anrettes og tilberedes mindre måltider.

Køkkendrift på plejecentre - dvs. indkøb (råvarer, halvfabrikata, færdigproduceret mad m.v.) og personaleudgifter i tilknytning til madproduktionen - finansieres af den takst, som beboerne betaler for døgnkost. Prisen pr. beboer for døgnkost er i 2017 3.543,00 kr. pr. måned.

Omkostningerne ved egenproduktion af det varme måltid vurderes at blive højere end de omkostninger, som TKC leverer det varme måltid til i dag. Det er vanskeligt præcist at anslå meromkostningen. Ældreområdets samlede rammer og vilkår for madproduktion forventes at blive afdækket nærmere i 2018 jf. drøftelserne i Udvalget for Social og Ældre den 8. februar 2017. Her drøftede udvalget fremtidens madservice på plejecentre, og det blev besluttet, at der skal etableres et bedre grundlag for en beslutning om evt. nyt udbud.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Med Finanslov for 2017 blev der afsat 425 mio. kr. til en ansøgningspulje til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre". Puljen er nu genopslået med et beløb på ca. 130 mio. kr. Ved køkkener på servicearealer stilles der krav om minimum 25 % kommunal medfinansiering.

Bilag

779-2017-130863

Budget vedr etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter

779-2017-130868

Tidsplan for renovering og tilbygning af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter juni-december 2017

779-2017-130867

Plantegning med tilbygning samt renovering af eksisterende køkken Oddense

779-2017-130861

Ansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Oddense Ældrecenter

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre anbefales.

Støttet byggeri - Anvisningsret - Bomiva

Sagsfremstilling

22. Støttet byggeri - Anvisningsret - Bomiva

Sagsnr. 779-2017-7103 Dok.nr. 779-2017-78566

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. maj 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

- at aftalen med Bomiva om anvisningsret efter § 59, stk. 2 til de 36 boliger, der er nævnt i sagsfremstillingen, opsiges pr. 1. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2018.

SAGSFREMSTILLING

Den 17. december 2013 besluttede Byrådet at opsiges de aftaler, der var indgået med Bomiva om anvisningsretten til følgende 36 familieboliger:

- 5 boliger, Durupvej, Glyngøre
- 4 boliger, Fjordager, Harre
- 2 boliger, Stationsvej, Rønbjerg
- 25 boliger, Æblevej, Roslev

Aftalen blev opsagt med virkning fra 1. januar 2017.

I forbindelse med at aftalerne blev opsagt, blev der indgået en aftale efter almenboliglovens § 59, stk. 2.

I dagsordenspunktet fra 2013 blev givet følgende begrundelse for at indgå aftalen:

Det er kommunens vurdering, at der fortsat kan være et behov for at kunne anvise lejere til ovennævnte boliger. Det anbefales derfor, at de indgåede aftaler opsiges, og erstattes af en frivillig aftale med AAB og BOMIVA om, at kommunen fortsat anviser til boligerne og kun i tilfælde af, at kommunen ikke har behov for at benytte sig af retten til at anvise lejere, frasiges denne ret, hvorefter boligerne i stedet udlejes af boligorganisationerne.

Ved at opsiges aftalerne og i stedet indgå en frivillig aftale om anvisningsretten, vil kommunen ikke skulle betale leje indtil udlejning sker (tomgangsleje). Det vil sige, at hvis kommunen har fået en ledig bolig til rådighed, og det viser sig, at kommunen ikke kan anvise en lejer til boligen, betaler kommunen kun tomgangslejen for højst en periode, der svarer til det almindelige opsigelsesvarsel, som er på 3 måneder, og ikke permanent indtil udlejning sker.

En ændring fra de gældende aftaler til en frivillig aftale om anvisningsret, ændrer ikke ved kommunens forpligtigelse til at garantere for istandsættelsen ved fraflytning, hvis det er kommunen der har anvist lejeren.

I de tilfælde, hvor kommunen frasiger sig en bolig, vil boligen i stedet for fremover kunne udlejes af boligorganisationerne efter ventelisteprincippet til interesserede lejere, og kommunen vil ikke hæfte for istandsættelsen ved fraflytningen og skal ikke betale for evt. tomgangsleje, hvis boligen ikke udlejes.

Det blev aftalt, at anvisningsretten efter § 59, stk. 2, skulle træde i kraft 1. januar 2017.

Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er et boligsocialt behov for at kunne anvis borgere til de pågældende boliger. Af de boliger Skive Kommune har anvisningsretten til, er der i gennemsnit ca. 50 ledige boliger, hvortil der betales tomgangsleje. Derfor ønskes aftalen med Bomiva opsagt.

En opsigelse af aftalen om anvisningsret efter § 59, stk. 2 vil betyde, at kommunen ikke længere har mulighed for at anvis borgere til boligerne. Boligerne vil blive udlejet på almindelig vis af Bomiva efter deres venteliste. Kommunens forpligtelse vedrørende betaling af tomgangsleje og garanti for istandsættelsesomkostninger bortfalder. For de boliger, hvor kommunen har anvist en borger, gælder kommunens forpligtelser vedrørende istandsættelse ved fraflytning stadig.

En opsigelse af anvisningsretten vil ikke påvirke nuværende lejere.

Sagen har været sendt i høring hos Bomiva. Bomiva gør i deres høringssvar blandt andet opmærksom på, at opførelsen af boligerne i sin tid er sket efter ønske fra de tidligere kommuner, hvor boligerne er placeret, men som i dag hører ind under Skive Kommune. Bomiva finder derfor, at Skive Kommune har et ansvar for de fælles udfordringer, der er vedrørende tomme boliger. Bomiva skriver i deres høringssvar, at de meget gerne vil indgå i en positiv dialog med Skive Kommune for at finde en langsigtet og holdbar løsning. Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven § 59, stk. 2

ØKONOMI

Bilag

779-2017-84871

Høringssvar fra Bomiva

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. maj 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre anbefales.