

REFERAT Økonomiudvalg d. 18-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 13:00

Mødested Gl. Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|--------|
| KF-udvalg budget 2015 Drift - udmøntning af ½ % reduktionsforsalg (bedre ressourceudnyttelse) i Økonomisk Politik 2015-2018..... | 3 6 |
| Vækstpuljen - ansøgning forlængelse af "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommu | 9 |
| Oddensehallen - anlægsbevilling..... | 12 |
| Anlæg - Indretning af arbejdspladser - Folkeskoler..... | 15 |
| Anlæg - tilbygning af lærerarbejdspladser - Brårup Skole..... | 18 |
| Anlæg - Etablering af lokaler til Selde Børnehave på Fursund Skole..... | 21 |
| Etablering af samdrift mellem VSD Birkely og Fjordbo..... | 24 |
| Tilgængelig - handicapændringer kantsten og fortov - Anlægsbevilling..... | 27 |
| Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofvindingsområde ved Batum..... | 29 |
| Færdiggørelsesarbejder ved byggemodninger 2014 - Anlægsbevilling..... | 32 |
| Regnskab for om- og tilbygning af 35 plejeboliger på Nattergalevej..... | 35 |
| Skema B for helhedsplan for afd. 18,(inklusive afd. 4, Vestervænget..... | 39 |
| Lukket: Sallingsund BMX - Køb af ejendom..... | 43 |
| Lukket: køb af areal ved Jægervej..... | 44 |
| Lukket: Mejsevej 22, Balling - salg af grund matr.nr. 6bh Sdr. Balling by, Balling..... | 45 |
| Lukket: Stenøre 11, Fur - salg af Fur gl. Færgekantor..... | 46 |
| Lukket: Sundsørevej 40 A - Salg af grund..... | 47 |

**Punkt 1: KF-udvalg budget 2015 Drift - udmøntning af ½ %
reduktionsforsalg (bedre ressourceudnyttelse) i budget 20156**

KF-udvalg budget 2015 Drift - udmøntning af ½ % reduktionsforsalg (bedre ressourceudnyttelse) i budget 20156

Sagsfremstilling

1. KF-udvalg budget 2015 Drift - udmøntning af ½ % reduktionsforsalg (bedre ressourceudnyttelse) i budget 20156

Sagsnr. 779-2014-6204 Dok.nr. 779-2014-45338

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 4. marts 2014

Fraværende: Annette V. Torp

Punktet blev udsat idet udvalget ønsker en afklaring af, om der skal spares 10 mio. kr. eller ½%

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

| | |
|-----------|--|
| At | Udvalget godkender en reduktion på 0,66% som en generel reduktion af pris- og lønfremskrivningerne |
|-----------|--|

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 og 2014 er der forudsat en reduktion på 10, 20 og 30 mill. kr. i årene 2015, 2016 og 2017 ved en ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Det foreslås, at der foretages en reduktion på ½% på de enkelte fagudvalg i 2015 og at udmøntningerne afklares senest på udvalgsmøderne i marts måned 2014, enten ved konkrete reduktions initiativer eller ved en reduktion af pris- og lønfremskrivningerne med ½%.

Det har efterfølgende vist sig, at reduktionen bliver på 0,66% for at nå reduktionen på 10 mill. kr.

Den beregnede reduktion fordeler sig således:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Kultur og Fritidsudvalget | 555.000kr. |
| Biblioteket | 113.000 kr. |
| Folkeoplysning | 240.000 kr. |
| Idræt | 39.000 kr. |
| Kultur | 55.000 kr. |
| Museum Salling | 78.000 kr. |
| Skive Musikskole | 30.000 kr. |

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget vælger en generel reduktion på 0,66% i pris- og lønfremskrivningerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Det meddeles Kultur- og Fritidsudvalget, at der samlet skal findes 10 mio. kr. heraf Kultur- og Fritidsudvalget 555.000 kr.

Punkt 2: Økonomisk Politik 2015-2018

Bilag

Økonomisk politik 2015-2018

Økonomisk Politik 2015-2018

Sagsfremstilling

2. Økonomisk Politik 2015-2018

Sagsnr. 779-2009-17479 Dok.nr. 779-2014-59424

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal økonomiudvalget og dernæst byrådet drøfte den økonomiske politik forud for budgetlægningen for året 2015.

Den faste, årlige igangsætning af budgettet startes med godkendelse af budget- og regnskabsproceduren (februar), godkendelse af den økonomiske politik (marts), hvorefter rammeudmeldingen for budget 2015 behandles i april måned. I juni måned drøftes budgetstatus sammenholdt med en orientering om aftalen i mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015. I juli måned samles udvalgenes budgetoplæg, og den 28. august deltager byrådet i det årlige budgetseminar.

Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, der er tænkt som et styringsredskab for budgetlægningen for 2015 og den løbende økonomistyring i øvrigt. Den økonomiske politik tager hensyn til de mål, der er opstillet i det politiske samarbejdsgrundlag for perioden 2014-2017.

Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter:

1. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 200 mio. kr.
2. Målet for skatterne er, at de i perioden 2014-2017 søges holdt i ro.
3. Driftsudgifter: Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn- og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes.
4. Økonomisk styring: der skal tages nødvendige skridt til effektiviserings- og rationaliseringsgevinster på baggrund af faste procedurer for budgetopfølgning, en langsigtet strategisk styring mv.
5. Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i perioden 2014-2017 på gennemsnitligt 50-60 mio. kr.
6. Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 40-50 mio. kr. over årene.
7. Den langfristede gæld: Målet er, at gælden nedskrives med 10 mio. kr. årligt.
8. Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensynstagen til risiko.

Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor én gang årligt.

Endvidere er der i bilagsdelen et materiale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-65070

Økonomisk politik 2015-2018

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Punkt 3: Vækstpuljen - ansøgning forlængelse af "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommune

Bilag

Ansøgning Skive Kommune fokuseret erhvervsservice - Skive udvidelse 2014

Vækstpuljen - ansøgning forlængelse af "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommune

Sagsfremstilling

3. Vækstpuljen - ansøgning forlængelse af "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2012-61020 Dok.nr. 779-2014-35867

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. marts 2014

Fraværende: Annette V. Torp, Jan D. Andersen

Indstilles godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At udvalget indstiller til økonomiudvalget, at der bevilges kr. 460.000 i 2014 fra Skive Kommunes Vækstpulje til forlængelse af initiativet "På vej til vækst – flere vækstiværksættere i Skive Kommune".

SAGSFREMSTILLING

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) har indsendt en ansøgning til Skive Kommunes Vækstpulje om tilskud på kr. 460.000 til forlængelse af projektet "På vej til vækst – flere vækstiværksættere i Skive Kommune".

I forbindelse med lukningen af Flextronics i 2012 blev der nedsat en Væksttaskforce med deltagelse af Skive Kommune, Region Midtjylland og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET). Målet med Væksttaskforcen var at skabe vækst og udvikling ved at identificere projekter til opnåelse af medfinansiering fra Region Midtjylland. Der blev i Væksttaskforcen fastlagt 6 indsatsområder – et af disse var iværksættere.

SET initierede gennem Væksttaskforcen i 2012 initiativet "På vej til Vækst – flere vækstiværksættere i Skive Kommune".

Via Skive Kommunes Vækstpulje blev der givet tilskud til projektet på kr. 45.000 i 2012 og kr. 345.000 i 2013. På daværende tidspunkt dækkede Skive Kommunes Vækstpulje ikke årene 2014 og 2015. SET anførte derfor, at såfremt projektet fik bevilget midler fra Væksthus Midtjylland for perioden efter 2013, ville SET efterfølgende ansøge Skive kommunes om et tilsvarende tilskud på ca. kr. 450.0000.

SET skriver i ansøgningen til forlængelse af projektet, at der i 2013 har været succes med at få gennemført første del af projekt "På vej til vækst". Der har været ca. 45 iværksættere igennem forløbet. Der har været stor tilfredshed med projektet, som har sat fokus på, hvordan den enkelte iværksætter bliver mere fokuseret på sit produkt og salg og dermed på vækst. De enkelte iværksættere har fået værktøjer og uddannelse med henblik på at kunne vækste. Det vurderes, at der er gode vækstmuligheder i 10-15 af de deltagende virksomheder. Forløbet i 2013 er afsluttet med en udviklingsdag, hvor projektgruppens erfaringer og ideer til solid platform for iværksættere blev præsenteret, diskuteret og suppleret af en panel bestående af både etablerede virksomheder og iværksættere. Det er på dette grundlag, der er udarbejdet en forlængelse af projektet.

Nærværende initiativ skal støtte op om og fremme væksten hos nuværende iværksættere og nyetablerede

virksomheder, hvor det vurderes at et vækstpotentialer og et reelt ønske om at udnytte dette potentialer er til stede. Hertil kommer et fokus på støtte til nyetablerede virksomheder i forhold til at fremme deres bevidsthed og fokus på deres koncept, hvilket sætter fokus på en hurtigere etablering og dermed øge overlevelsesraten blandt iværksættere samt understøtte, at de hurtigere bliver klar til vækst.

I nærværende initiativ forventes det at:

- der gennemføres 4-5 hold med virksomhedsrettede forløb (samlet 35-50 deltagere).
- der gennemføres 3-4 uddannelsesforløb med tilknyttet netværk med henblik på at fastholde og implementere den viden der kommer fra uddannelsesforløbene i den enkelte virksomhed
- der etableres en dynamisk kommunikations platform målrettet iværksættere.
- der gennemføres et uddannelsesforløb for mentorer og etableres et mentorpanel, hvor erfarne erhvervsledere giver deres erfaring og viden til de mindre etablerede virksomheder

Det er desuden et ønske gennem projektet at udvikle og implementere nye metoder og virkemidler, som vil være med til at sikre et øget fokus på Skive som et godt sted at etablere virksomhed.

SET skriver i ansøgningen, at med den samlede indsats er målet, at Skive Kommune i 2014 bliver en af de 5 kommuner, som er med i opløbet om at blive Iværksætter Kommune 2014 og at blive udnævnt som Iværksætterkommune i 2014 eller 2015.

Forlængelse af projektet har et budget på kr. 920.000, hvoraf de kr. 450.000 er til konsulentbistand, de øvrige udgifter er til kompetenceudviklingsforløb, formidling, interne timer mv.

Til forlængelse af projektet "På vej til Vækst – flere vækstiværksættere" har SET februar 2014 fået bevilget kr. 460.000 fra Væksthus Midtjylland under forudsætning af, at Skive Kommune bevilger tilsvarende beløb.

Projektet støtter op om Skive Kommunes Erhvervs politik, hvor iværksætteri er et af indsatsområderne. Stabene indstiller til udvalget, at der bevilges kr. 460.000 i 2014 fra Skive Kommunes Vækstpulje til forlængelse af projektet "På vej til vækst – flere vækst iværksættere i Skive Kommune".

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Status pr. 17. feb. 2014:

Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.

Der er i hvert af årene 2014 og 2015 kr. 2.115.000, der ikke er disponeret. I 2016 er der kr. 2.470.000, der ikke er disponeret.

-

Bilag

779-2014-35870

Ansøgning Skive Kommune fokuseret erhvervsservice - Skive udvidelse 2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt.

Punkt 4: Oddensehallen - anlægsbevilling

Bilag

Oddense Hallen - anlægs- og driftsbudget

Oddense Hallen - tegninger

Oddense hallen - Årsrapport 2012/2013

Oddensehallen - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

4. Oddensehallen - anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-6231 Dok.nr. 779-2014-40447

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 4. marts 2014

Fraværende: Annette V. Torp

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

| | |
|-----------|--|
| At | Udvalget godkender projektet og anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.500.000 til Oddense Hallen |
| | |
| At | Udvalget anbefaler, at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2014 under politikområdet Idræt |
| | |
| At | Anlægstilskuddet først udbetales når den samlede finansiering er på plads. |
| | |
| At | En evt. lånefinansiering ikke kan gennemføres uden en ny politisk behandling og godkendelse |

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommune s budget for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 til udbygning og renovering af Oddense Hallen. Oddense Hallens bestyrelse anmoder i brev af 28.01.2014 om at Skive Kommune frigiver de afsatte anlægsmidler.

Byggeriet er estimeret til at koste kr. 9.625.000 og bestyrelsen for Oddense Hallen mangler pt. kr. 1.025.000 for at have fremskaffet den fulde finansiering. Såfremt bestyrelsen ikke kan tilvejebringe det manglende beløb, overvejes det at låne de sidste penge. Det er imidlertid ikke muligt for Oddense Hallens bestyrelse at foretage lånefinansiering uden en godkendelse fra Skive Byråd, så en evt. låneansøgning vil fordrer endnu en politisk behandling.

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til Oddense Hallen på kr. 2.500.000, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet under politikområdet Idræt. Anlægstilskuddet vil først blive udbetalt når den samlede finansiering er på plads. Derudover sender forvaltningen et brev til bestyrelsen hvor følgende præciseres:

- Anlægstilskuddet udbetales i forhold til det godkendte anlægsbudget
- Anlægstilskuddet udbetales i rater på baggrund af et revisor påtegnet notat, at der er afholdt byggeudgifter mindst

svarende til den kommunale andel.

- At bygeriet gennemføres som beskrevet
- Der må ikke ske låneoptagelse uden godkendelse fra Skive Byråd
- Bestyrelsen skal overholde de gængse licitationsregler / udbudsregler når anlægsarbejdet skal gennemføres

Forvaltningen vedlægger Oddense Hallens regnskab, anlægs- og driftsbudget samt tegninger over kommende byggeri.

JURA (herunder lovgrundlag)

Oddense Hallen kan ikke optage lån som restfinansiering uden en godkendelse fra Skive Byråd.

ØKONOMI

I budgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb til Oddense Hallen på kr. 2.500.000.

Bilag

| | |
|-----------------------|--|
| <u>779-2014-40808</u> | Oddense Hallen - anlægs- og driftsbudget |
| <u>779-2014-40805</u> | Oddense Hallen - tegninger |
| <u>779-2014-31455</u> | Oddense hallen - Årsrapport 2012/2013 |

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Anna-Lise Vestergaard og Bolette Dahl Pedersen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Punkt 5: Anlæg - Indretning af arbejdspladser - Folkeskoler

Bilag

Oplæg - Vines Erhvervsmøbler

Anlæg - Indretning af arbejdspladser - Folkeskoler

Sagsfremstilling

5. Anlæg - Indretning af arbejdspladser - Folkeskoler

Sagsnr. 779-2014-6459 Dok.nr. 779-2014-46893

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. marts 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at der afsættes 3.760.000 kr. til etablering af arbejdspladser og godt fysisk arbejdsmiljø,
- at der afsættes 2.350.000 kr. til indkøb af pc eller tablet til lærere/børnehave-klasseledere, og 300.000 kr. til indkøb af pc eller tablet til pædagoger der deltager i undervisningen,
- at der afsættes 100.000 kr. til konsulentbistand fra Bascon,
- at der meddeles anlægsbevilling på 6.510.000 kr. under område "03.01 Skoler",
- at bevillingen finansieres af skoleområdets overførte midler (ØD) fra regnskabsåret 2013, og
- at rådighedsbeløbet på 6.510.000 frigives i 2014.

SAGSFREMSTILLING

Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. De nye arbejdstidsregler for lærere betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler.

Skoleafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe under Fælles-MED-skole suppleret af bygherrerådgiver Bascon og Vines Erhvervsmøbler A/S. Arbejdsgruppens formål er at tilrettelægge en proces for, hvordan skolerne på bedste vis får indrettet velfungerende arbejdspladser herunder at beskrive økonomiske konsekvenser. Bascon er valgt som samarbejdspartner, da de i samarbejde med Danmarks Lærereforening og andre organisationer har udgivet Inspirationsguide til indretning af arbejdspladser. Vines Erhvervsmøbler A/S er valgt, da Skive Kommune har en indkøbsaftale på kontor- og skolemøbler med dem.

Processen indbefatter en workshop, forestået af Bascon, om indretningsprincipper, lovgivning og inspiration til at tænke fleksibelt og nyt samt drøfte håndtering af den lokale proces. Hver skole udvælger deltagere til workshoppen. Udover workshop er der et tilbud om, at Bascon besøger de enkelte skoler. Formålet er at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger.

Skolerne kan have forskellige behov afhængig af, hvilken samarbejdskultur, der er på skolen i dag. Det handler ikke kun om de fysiske rammer, men i høj grad om kultur, it-vaner, organisering med mere. Generelt kan man inddele i tre forskellige lokaletyper: individuel arbejdsplads, mødefaciliteter samt hvilerum. Indretningen skal tage afsæt i, hvilken arbejdsfunktion medarbejderen mere eller mindre har brug for i løbet af en arbejdsdag eller arbejdsuge.

Med individuel arbejdsplads tænkes i inventar som justerbart skrivebord og stol, opbevaringsmoduler og lys.

Højborde kan give mulighed for, at man ind imellem andre arbejdsopgaver kan tage et kort møde eller tjekke mail. I møderum er der behov for konferenceborde og -stole. Hvilerum kan etableres som et rum, der er målrettet en eller flere pausesituationer.

Med udgangspunkt i et konkret oplæg fra Vines Erhvervsmøbler fastsættes en fordelingsnøgle på 8.000 kr. pr. lærer/bh.klasseleder pr. skole. De 6.000 kr. dækker over etablering af arbejdspladser. 2.000 kr. til etablering af mødefaciliteter og pausesituationer.

Der er pr. 1. februar 2014 470 lærere og børnehaveklasseledere i Skive Kommunes skolevæsen. Fordelingsnøglen dækker naturligvis etablering af arbejdspladser til hele skolens personale.

Udover indretning af arbejdspladser anbefaler arbejdsgruppen, at der i forbindelse med implementering af folkeskolereformen investeres i en udskiftning af lærernes it-arbejdsredskab evt. i form af et valg mellem forskellige enheder (bærbar pc eller tablet). Til pædagoger, der deltager i skolens undervisning, afsættes 300.000 kr. til indkøb af bærbar pc eller tablets. Skoleafdelingen fordeler de 300.000 kr. mellem skolerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov nr. 409.

-

-

ØKONOMI

-

| | Udgift 2014 | Indtægt 2014 | Anlægsbevilling i alt |
|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Etablering af arbejdspladser | 3.760.000 kr. | | 3.760.000 kr. |
| Bærbar pc eller tablet | 2.650.000 kr. | | 2.650.000 kr. |
| Konsulentbistand, Bascon | 100.000 kr. | | 100.000 kr. |
| Afsat rådighedsbeløb | | 6.510.000 kr. | |

Bilag

779-2014-49378

Oplæg - Vines Erhvervsmøbler

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 6: Anlæg - tilbygning af lærerarbejdspladser - Brårup Skole

Bilag

Tegninger : Tilbygning - lærerarbejdspladser på Brårup Skole

Anlæg - tilbygning af lærerarbejdspladser - Brårup Skole

Sagsfremstilling

6. Anlæg - tilbygning af lærerarbejdspladser - Brårup Skole

Sagsnr. 779-2014-188 Dok.nr. 779-2014-53579

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. marts 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler,

- at der opføres to identiske tilbygninger på hver ca. 90 m², centralt placeret i forhold til P og R-klyngen – forventet udgift 1,4 mio. kr.,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. under område "03.01 Skoler",
- at bevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje,
- at rådighedsbeløbet på 1,4 mio. kr. frigives i 2014, og
- at eventuelle merudgifter finansieres af Brårup Skole.

SAGSFREMSTILLING

Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. De nye arbejdstidsregler for lærere betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. Det giver nogle udfordringer på Brårup Skole, da det ikke umiddelbart er muligt at finde egnede ledige lokaler, der kan indrettes til arbejdspladser til Skolens personale.

Brårup Skole ønsker af pædagogiske årsager, at undervisningspersonalet er placeret så centralt, som det er praktisk muligt. Derfor foreslås opført to identiske tilbygninger på ca. 90 m². Tilbygningerne placeres centralt set i forhold til den samlede bygningsmasse omkring P og R-klyngen.

De to tilbygninger er planlagt indrettet med et storrumslokale, der kan indrettes med forskellige typer arbejdspladser samt plads til teammøder. Lokalerne forsynes med toiletter til de ansatte. Der etableres desuden et lille depot, kopirum og køkkenvask samt vindfang (lydslug) med plads til garderobe.

Det store fælleskontor indrettes med højt til loftet (3 meter), hvilket muliggør anvendelse af hybrid ventilation. Der vil blive lavet en stor ovenlysranterne midt i lokalet, som kan drive den naturlige ventilation og forsyne de inde-liggende arealer med lys.

De to tilbygninger vil overholde BR 2015 energikravene, og de basale bygningsdele laves efter BR 2020 kravene (isoleringstykkelser, vinduer o.l.)

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

| | Udgift 2014 | Indtægt 2014 | Anlægsbevilling i alt |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| Rådighedsbeløb | 1.400.000 kr. | | 1.400.000 kr. |
| Afsat rådighedsbeløb | | 1.400.000 kr. | |

Bilag

779-2014-52585

Tegninger : Tilbygning - lærerarbejdspladser på Brårup Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 7: Anlæg - Etablering af lokaler til Selde Børnehave på Fursund Skole

Bilag

Tegninger: Børnehave / SFO / Skole (Fursund Skole i Selde)

Indstilling fra Fursund Skole vedr. flytning af Selde børnehave til lokaler på skolen i Selde

Indstilling fra Selde Børnehave vedr. flytning af børnehaven til lokaler på Fursund Skole i Selde

Anlæg - Etablering af lokaler til Selde Børnehave på Fursund Skole

Sagsfremstilling

7. Anlæg - Etablering af lokaler til Selde Børnehave på Fursund Skole

Sagsnr. 779-2014-188 Dok.nr. 779-2014-50813

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. marts 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler,

- at eksisterende fløj på Fursund Skole i Selde delvist ombygges til børnehave og SFO,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1.450.000 kr. under område "03.01 Skoler",
- at bevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet på 1.450.000 kr. frigives i 2014.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at Selde Børnehave skal flyttes til lokaler på Fursund Skole i Selde.

Børnehavens nuværende bygninger skal afhændes eller alternativt nedrives.

Selde Børnehave skal fortsat være en selvstændig børnehave med egen ledelse og bestyrelse.

Beslutningen om at flytte Selde Børnehave til bygninger på Skolen, skal ses i sammenhæng med en større proces.

En proces, hvor blandt andet skoler og daginstitutioner forsøger at imødekomme udfordringerne med et fald i børnetallet.

På den baggrund er der sammensat et byggeudvalg bestående af:

- Flemming Schou Pedersen, leder Selde Børnehave
- Gert Slyngborg, skoleleder
- Ole Pallesen, Skolen
- Charlotte Bülow Schmith, SFO
- Lars Borg Friis, skolebestyrelsen
- Pia Mark, Børnehavens bestyrelse
- Lars P. Jakobsen, byggesagkyndig
- Per Nors, direktør
- Jens Kvist, skolechef
- Lotte Junker Pedersen, dagtilbudschef

Byggeudvalget foreslår i enighed en løsning, hvor en eksisterende fløj (der består af fire klasselokaler, et lokale indrettet til Natur- og Tekniklokale, tre toiletter og rengøringsrum) ombygges delvist til børnehave og SFO.

Lofter, vægge, gulve og installationer er i god stand og bibeholdes i videst muligt omfang, men suppleres og ændres ved og omkring nye rum m.v. Lokalerne tilpasses til reglement- og lovmæssige krav for den nye anvendelse til børnehave (ABA Brandalarmering, lydkrav, lyskrav, handicapforhold m.v.)

Bygningens facader er løbende renoveret, men visse vinduer og døre skal ændres af hensyn til den nye indretning.

Der etableres særskilt hovedindgang til børnehaven, men der bliver forbindelse fra børnehaven og SFO til skole, så der er adgang til anvendelse af Skolens lokaler herunder gymnastiksal, faglokaler, bibliotek m.v.

Der indrettes to grupperum til i alt 35 børnehavebørn med diverse toiletter, garderobe m.v. samt et SFO-lokale. Køkken, rengøringsrum og samtalerum vil være fælles for børnehaven og SFO.

Personalerum, møderum, depotrum og øvrige birum er i den eksisterende skole.

Vægge i eksisterende foyer overfladebehandles, og der etableres et nyt toilet til SFO.

Byggeprojektet beløber sig til sammenlagt til ca. 1.450.000 kr. Tegninger er vedlagt som bilag.

Byggeudvalget har opbakning til ombygningen fra Skolebestyrelsen på Fursund Skole og Forældrebestyrelsen i Selde Børnehaven

Der er ikke taget stilling til nedrivning/salg af Børnehavens nuværende bygning samt udendørsareal.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Økonomisk overslag:

| | |
|---|---------------|
| Renovering af område 1..... | 1.300.000 kr. |
| Toiletter og garderobe i eksist. vindfang til SFO | 40.000 kr. |
| ABA anlæg (krav til børnehaver)..... | 50.000 kr. |
| Uforudsete udgifter..... | 60.000 kr. |
| I alt ekskl. moms..... | 1.450.000 kr. |

| | Udgift 2014 | Indtægt 2014 | Anlægsbevilling i alt |
|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Rådighedsbeløb | 1.450.000 kr. | | 1.450.000 kr. |
| Afsat rådighedsbeløb | | 1.450.000 kr. | |

Bilag

779-2014-51329

Tegninger: Børnehaven / SFO / Skole (Fursund Skole i Selde)

779-2014-51305

Indstilling fra Fursund Skole vedr. flytning af Selde børnehaven til lokaler på skolen i Selde

779-2014-51301

Indstilling fra Selde Børnehaven vedr. flytning af børnehaven til lokaler på Fursund Skole i Selde

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 8: Etablering af samdrift mellem VSD Birkely og Fjordbo

Etablering af samdrift mellem VSD Birkely og Fjordbo

Sagsfremstilling

8. Etablering af samdrift mellem VSD Birkely og Fjordbo

Sagsnr. 779-2014-7871 Dok.nr. 779-2014-53817

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. marts 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at den aldersintegrerede daginstitution Fjordbo bliver etableret som en afdeling af VSD Birkely og derved får samdrift med Vestsalling Skole og Dagtilbud.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 4. december 2014 i forbindelse med "Analyse vedrørende ledelsesstruktur i lokalområderne (daginstitutioner og skoler)":

"At der er opbakning til, at Forvaltningen afklarer hvilke muligheder, der er i relation til Lihme aldersintegrerede daginstitution og samarbejde med VSD".

Byrådets beslutning – i forbindelse med demografidebat på skole- og dagtilbudsområdet i 2013 – var at nedlægge undervisningsafdelingen og den udvidede skolefritidsordning i Lihme, og i stedet oprette en selvstændig aldersintegreret institution med børnehave og vuggestue. Begge afdelinger er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud.

Vestsalling Skole og Dagtilbud – også kaldet VSD – er en fusion af fem tidligere skoler, tre skolefritidsordninger, to udvidede skolefritidsordninger (integreret skolefritidsordning og dagtilbud) samt en børnehave (Birkely). I alt er der 646 skoleelever. Der er fælles ledelse og fælles administration. Der er lokale afdelingsledere og en fælles leder, ligesom der er en fælles bestyrelse for hele organisationen.

Der blev i forbindelse med etablering af VSD søgt dispensation til samdrift mellem de tidligere skoler og Birkely efter § 55, stk. 2 i Folkeskoleloven. Denne paragraf ophæves med virkning fra 1. august 2014. Det betyder, at hvis en skole har mere 150 elever, kan forsøgsordninger og andre pædagogiske udviklingstiltag etableres med lokal opbakning og uden dispensation fra Undervisningsministeriet.

Skive Kommune har kontaktet Undervisningsministeriet, der bekræfter, at det efter 1. august 2014 ikke længere er nødvendigt med dispensation, når elevtallet er over 150.

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at den nye aldersintegrerede daginstitution Fjordbo, som er normeret til 25 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, oprettes som en afdeling af børnehaven Birkely i VSD og derved får samdrift med VSD.

Samdriften af institutionerne har som mål at fastholde et fagligt pædagogisk miljø, der skaber udvikling hos personalet samt samler administrationen. Institutionen i Lihme vil være repræsenteret i bestyrelsen i VSD, og der vil være afdelingsledelse på Afdelingen.

På et skolebestyrelsesmøde den 29. januar 2014 besluttede bestyrelsen at anbefale Forvaltningens indstilling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

**Punkt 9: Tilgængelig - handicapændringer kantsten og fortov -
Anlægsbevilling**

Tilgængelig - handicapændringer kantsten og fortov - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. Tilgængelig - handicapændringer kantsten og fortov - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-2996 Dok.nr. 779-2014-28618

Sagsbeh. Villy Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 4. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

At der til konto 223.081 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2014 til blandt andet ændring af højdeforskellen mellem kantsten/fortov i kryds og ved forgængerovergange så de fremover overholder normen for tilgængelighed for handicappet.

At rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieres af det i budget 2014 til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev det besluttet at afsætte 400.000 kr. på anlægsbudgettet til forbedring af tilgængeligheden for handicappet ved krydsning af vejen ved lysreguleringer, almindelige vejkryds og andre fodgængerovergange.

Teknisk Forvaltning har på nuværende tidspunkt ikke udvalgt konkrete steder, men vil i samarbejde med Handicaprådet udvælge de fortovs/cykelstistrækninger hvor der skal ske en forbedring.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 400.000 kr. til ændringer på de udvalgte fortovs/cykelstistrækninger. Udgifterne til forbedringerne forventes afholdt i indeværende år og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. på bevillingsprogram 223.081 anlægspulje for tilgængelighed – handicaprådet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet.

Punkt 10: Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum

Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum

Sagsfremstilling

10. Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum

Sagsnr. 779-2014-3675 Dok.nr. 779-2014-40658

Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 4. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

· Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 – Råstofområde ved Batum og

· Tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport

til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter et råstofområdet til kalkindvinding ved Batum. Baggrunden for udarbejdelse af tillægget er, at området tilføres en fornyet 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i det eksisterende brud, samt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, hvorfor der sideløbende skal gennemføres en VVM-redegørelse.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at arealanvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt og har derfor direkte indflydelse på en realisering af anlægget.

I § 3 i Bekendtgørelsen om visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) skal der ved nye anlæg, eller ændringer af eksisterende anlæg, offentliggøres forslag til en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM).

Denne redegørelse skal ifølge § 11 g i Bekendtgørelse af lov om planlægning medfølge dertilhørende retningslinjer i kommuneplanen.

Således må både et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse udarbejdes i kombination med dette konkrete projekt.

I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der foretaget en scoping af kommuneplantillæggets miljømæssige konsekvenser.

Scoping afstedkom en række bemærkninger, som er nærmere beskrevet i VVM-rapportens ikke-tekniske resume. Skive Kommune har derfor vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jf. lovens § 3.2.

VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument, som omfatter begge lovgivninger, og dokumentet er

offentliggjort sammen med forslaget til kommuneplantillæg.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
- Lov om Planlægning (Planloven)

ØKONOMI

Digitale Bilag

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKPlan/dkplan.aspx?pagelId=1160>

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet.

Punkt 11: Færdiggørelsesarbejder ved byggemodninger 2014 - Anlægsbevilling

Færdiggørelsesarbejder ved byggemodninger 2014 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

11. Færdiggørelsesarbejder ved byggemodninger 2014 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-4525 Dok.nr. 779-2014-28869

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 4. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der udføres færdiggørelsesarbejde og meddeles rådighedsbeløb i 2014 til følgende byggemodninger:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 002.081 Ydunsvej, 1. etape | 150.000 kr. |
| 002.081 Fjordbjerg Ager | 100.000 kr. |
| 002.062 Bilstrupparken | 2.583.036 kr. |
| 002.081 Diverse byggemodninger | <u>250.000 kr.</u> |
| I alt | 3.086.036 kr. |

At udgiften i 2014 finansieres således:

| | |
|--|--------------------|
| 002.055 Køb af jord Ydunsvej (overført fra 2013) | 280.040 kr. |
| 002.024 Byggemodning, boligformål 2014 | 1.533.910 kr. |
| 002.021 Byggemodning, boligformål (overført fra 2013) | 449.257 kr. |
| 002.060 Jernbanevej Etape 3, LP219 (Overført fra 2013) | <u>822.829 kr.</u> |
| I alt | 3.086.036 kr. |

At der meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2.416.000 kr. på Bilstrupparken til en samlet anlægsbevilling på i alt 14.191.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

En del af vores kommunale byggemodninger er efterhånden så færdigudbyggede, at det vil være hensigtsmæssigt at få færdiggjort områderne med henblik på en overdragelse af drift- og vedligeholdelses opgaverne til grundejerforeningerne i de enkelte lokalplansområder.

For Ydunsvej etape 1 og Fjordbjerg Ager drejer det sig om, en færdiggørelse af grønne fællesarealer, som herefter drifts- og vedligeholdelsesmæssigt vil kunne overdrages til de respektive grundejerforeninger.

For Bilstrupparken gælder at, ca. 60 % af grundene i dag er solgte og bebyggede, ligesom der i lokalplanområdet er etableret en grundejerforening.

Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at boligområdet færdiggøres med kantsten, fortovs- og parkeringsarealer, asfaldslidlag, stier og grønne områder m.v. Det vurderes at en færdiggørelse i Bilstrupparken vil kunne medvirke positivt til at fremme salget af de resterende 14 grunde.

Teknisk Forvaltning får jævnligt henvendelse fra grundejere i diverse boligområder om at få færdiggjort veje, stier og de grønne områder.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgiften til færdiggørelse af de i 2014 udpegede boligområder er overslagsmæssigt opgjort til følgende:

| | |
|------------------------|---------------|
| Ydunsvej, 1. etape | 150.000 kr. |
| Fjordbjerg Ager | 100.000 kr. |
| Bilstrupparken | 2.800.000 kr. |
| Diverse byggemodninger | 250.000 kr. |

I alt **3.300.000 kr.**

På Bilstrupparken er der et restrådighedsbeløb på 213.964 kr., der er således kun behov for et rådighedsbeløb på forskellen op til de 2,8 mio. kr. = 2.586.036 kr.

Til Jernbanevej etape 2 og 3 er der et overført rådighedsbeløb fra 2013, som skal anvendes på færdiggørelsesarbejder i disse lokalplansområder.

Sagen medfører, at overførte midler fra 2013 på byggemodningskonti omplaceres til færdiggørelsesarbejder på de nævnte byggemodningsområder i 2014.

På Bilstrupparken er meddelt en anlægsudgiftsbevilling på 11.775.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på - 19.432.000 kr. Forbruget er ultimo 2013 11.391.037, så med et forventet forbrug på 2,8 mio. kr. i 2014 kræver det en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen på 2.416.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet.

Punkt 12: Regnskab for om- og tilbygning af 35 plejeboliger på Nattergalevej

Bilag

Revisorpåtegning - anlægsregnskab 35 boliger - Nattergalevej

Revisorpåtegning - anlægsregnskab servicearealer - Nattergalevej

Revisorpåtegning - Skema C - 35 boliger på Nattergalevej

Revisorpåtegning - Skema C - servicearealer på Nattergalevej

Skema C - 35 boliger på Nattergalevej

Skema C - servicearealer Nattergalevej

Regnskab for om- og tilbygning af 35 plejeboliger på Nattergalevej

Sagsfremstilling

12. Regnskab for om- og tilbygning af 35 plejeboliger på Nattergalevej

Sagsnr. 779-2009-42489 Dok.nr. 779-2014-49513

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 5. marts 2014

Fraværende: Anders Bøge, Arne Bisgård, Ruth Kristensen

Indstillingen anbefales godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

- regnskab og Skema C godkendes for om- og tilbygning af 35 nye plejeboliger med 55,003 mio. kr. for bolig- og fællesarealer og 3,525 mio. kr. for servicearealer.
- afvigelserne i forhold til Skema B-godkendelsen reguleres over kassen.
- den årlige husleje gældende for 2014 godkendes til 1.045 kr. pr. m² inkl. varme.

SAGSFREMSTILLING

På Nattergalevej er etableret 35 nye plejeboliger efter lov om almene boliger m.v. Dette er sket ved ombygning af 15 boliger, der var opført af Viborg Amt efter servicelovens § 108 (længerevarende boform til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne) samt byggeri af 20 helt nye plejeboliger. For at få plads til de ekstra 20 boliger, godkendte Byrådet i 2010 køb af 2 ejendomme til nedrivning.

Den gennemsnitlige størrelse af boligerne er 76 m². I alt 2.660 m². En del af arealet er fællesrum, det vil sige køkken, alrum, bryggers og gange. Servicearealet er på 1.062 m² og består af mindre vagtrum/kontorer, toiletter og gange.

Byggeriet er moderne og af høj kvalitet. Er opført i 5 huse. Det opfylder de krav for udnyttelse af energi, der gælder fra 2015.

Byrådet bevilgede i 2010 og 2011 henholdsvis 55,301 mio. kr. til bolig- og fællesarealer samt 3,438 kr. til servicearealer. Begge beløb er inkl. moms, men momsandelen af servicearealet indgår i den kommunale momsudligningsordning.

I forhold til anlægsbevillingen på 58,739 mio. kr. er der et mindre forbrug på 298.000 kr. i boligdelen. Afvigelsen skyldes primært en lejeindtægt i byggeperioden.

I forhold til anlægsbevillingen på 3,438 kr. til servicearealet, er der et merforbrug på 88.000 kr. Afvigelsen skyldes dels en højere pris end forventet for de 2 ejendomme til Region Midtjylland og dels prisstigninger i byggeperioden

Huslejen udgør årligt 1.045 kr. pr. m² inkl. varme.

Byggeriet er afleveret og løbende taget i brug gennem 2012 og 2013.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byrådet skal godkende huslejen efter § 9, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010. Det skal ske, når udgifterne er gjort op.

ØKONOMI

Oversigt og bevilling og det endelige regnskab:

| | Bevilgede udgifter (Skema B) i 1.000 kr. | Regnskab (Skema C) i 1.000 kr. |
|--|--|--------------------------------|
| <u>Boligdel:</u> | | |
| Grundkøbesum | 11.703 | 11.884 |
| Grundudgifter | 586 | 348 |
| Entrepriseudgifter | 36.175 | 37.921 |
| Omkostninger | 6.029 | 5.018 |
| Gebyrer | 808 | 813 |
| Lejeindtægter i byggeperioden | | -981 |
| Boligdel i alt (inkl. moms) | 55.301 | 55.003 |
| | | |
| <u>Servicedel:</u> | | |
| Grundkøbesum | 610 | 706 |
| Grundudgifter | 64 | 35 |
| Entrepriseudgifter | 2.364 | 2.485 |
| Omkostninger | 393 | 292 |
| Gebyrer | 7 | 7 |
| Servicedel i alt (inkl. moms) | 3.438 | 3.525 |
| Anlægsudgifter i alt (inkl. moms) | 58.739 | 58.528 |

Finansiering i 1.000 kr.:

| | Skema B i 1.000 kr. (inkl. bevilling af 30. april 2013) | Skema C i 1.000 kr. |
|--|---|---------------------|
| Rentetilpasningslån 91% | 50.324 | 50.053 |
| Kommunal grundindskudskapital 7% | 3.871 | 3.850 |
| Beboerindskud 2% | 1.106 | 1.100 |
| Momsrefusion servicearealer | 564 | 560 |
| Kommunal egenfinansiering servicearealer | 2.874 | 2.965 |
| I alt | 58.739 | 58.528 |

Likviditetsmæssig betydning for kommunen i 1.000 kr.:

| | Skema B i 1.000 kr. (inkl. bevilling af 30. april 2013) | Skema C i 1.000 kr. |
|--|--|------------------------|
| "Salg af ejendomme til boligdelen" | 11.703 | 11.884 |
| "Salg af ejendom" til servicearealer | 610 | 706 |
| Servicearealtilskud 35 boliger á 40.000 kr. | 1.400 | 1.400 |
| -7% grundindskudskapital | -3.871 | -3.850 |
| - kommunal egenfinansiering servicearealer | -2.874 | -2.965 |
| - køb af nabogrund og to lægeboliger | -2.800 | -3.040 |
| Likviditetsoverskud | 4.168 | 4.135 |

Bilag

| | |
|--------------------------------|--|
| 779-2014-50313 | Revisorpåtegning - anlægsregnskab 35 boliger - Nattergalevej |
| 779-2014-50368 | Revisorpåtegning - anlægsregnskab servicearealer - Nattergalevej |
| 779-2014-50369 | Revisorpåtegning - Skema C - 35 boliger på Nattergalevej |
| 779-2014-50372 | Revisorpåtegning - Skema C - servicearealer på Nattergalevej |
| 779-2014-52107 | Skema C - 35 boliger på Nattergalevej |
| 779-2014-50379 | Skema C - servicearealer Nattergalevej |

BESLUTNING**Økonomiudvalg den 18. marts 2014**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Punkt 13: Skema B for helhedsplan for afd. 18,(inklusive afd. 4, Vestervænget

Skema B for helhedsplan for afd. 18,(inklusive afd. 4, Vestervænget

Sagsfremstilling

13. Skema B for helhedsplan for afd. 18,(inklusive afd. 4, Vestervænget

Sagsnr. 779-2012-15544 Dok.nr. 779-2014-62904

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Under henvisning til, at byrådet har godkendt skema A for projektet indstilles det

-at de to skema B ansøgninger godkendes

-at Nykredits krav om garanti for den støttede og den ustøttede del accepteres således at der meddeles en garanti på 200.362.053 kr under forudsætning af, at Landsbyggefonden meddeler en regaranti på 50% og en garanti på 22,76% af 36.826.553 kr eller 8.381.723 kr. I alt kommunale garantier 108.562.750 kr.

SAGSFREMSTILLING

Kuben har på vegne af Bomiva fremsendt to skema B ansøgninger vedrørende helhedsplan for Bomivas afdeling 18, Vestervænget.

Skema A er ansøgning om tilsagn om støtte, skema B er ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum inden byggeriets påbegyndelse og Skema C er ansøgning om godkendelse af byggeregnskab.

Baggrunden for denne ansøgning er, at byrådet i mødet den 18. december 2012 behandlede skema A og helhedsplanen for projektet. Søren Henriksen deltog ikke i mødet og Ole Priess deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Byrådet godkendte dermed

-ustøttede arbejder til en anskaffelsessum på 35.475.872 kr

-at der sker en renovering med støtte fra Landsbyggefonden til en anskaffelsessum på 197.589.978 kr

-at der gives tilsagn om kommunal lånegaranti på 197.160.000 kr, dog med regaranti fra Landsbyggefonden for så vidt angår de af fonden støttede lån

-lånegaranti på 9 % af lån på 35.906.000 kr svarende til 3.231.540 kr for lån til ustøttede arbejder

-at der ydes kapitaltilførsel på 300.000 kr i 1/5dels ordningen.

I skema B er der oplyst følgende (tallene i parentes angiver oplysningerne i skema A):

Ustøttede arbejder:

Håndværkerudgifter 31.792.930 kr (28.615.119 kr)

Omkostninger 4.565.637 kr (6.406.274 kr)

Hvilket medfører samlet byggeudgift på 36.826.553 kr (35.475.872 kr)

Støttede arbejder:

Håndværkerudgifter 155.807.833 kr (153.334.693 kr)

Byggeplads 6.232.903 kr (0)

Hvilket medfører samlet byggeudgift på 200.362.053 kr (197.589.978 kr)

Det er oplyst af Kuben, Bomivas rådgiver, at de beløbsstørrelser og kravet om kommunal garanti på 9 % af anskaffelsessummen for den såkaldte ustøttede del, der var oplyst på tidspunktet for skema A var de bedste bud på daværende tidspunkt, og tallene i skema B er de faktiske resultater efter licitation. Låneoptagelsen har været udbudt og tilbuddet fra Nykredit er valgt som det bedste. Der vil ved skema C skulle ske en endelig opgørelse af behovet

for låneoptagelse.

Nærmere oplysninger om projektet, licitation og låneoptagelse kan fås ved henvendelse til byrådssekretariatet.

Ejendomsværdien er pr. 1.10.2011 på 114 mio. kr. heraf grundværdi 18,106 mio. kr., og afd. 4, som er sammenlagt med afd. 18 har en ejendomsværdi pr. 1.10.2011 på 9 mio. kr., heraf grundværdi 2.395.000 kr.

Ved skema A var lejen efter renoveringen beregnet til ca. 680 kr. pr. m² mod nuværende leje på 622 kr. pr. m². Det vil give en månedlige leje for et lejemål på 93 m² på 5.270 kr. og for et lejemål på 103 m² bliver lejen 5.836 kr. Det er ikke oplyst, hvad lejen kan beregnes til efter skema B er afleveret.

Teknisk forvaltning har ikke bemærkninger til skema B med bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Der er var i sagsfremstillingen til byrådets møde den 18. december 2012 oplyst følgende:

"Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen garanterer for de optagne lån.

Landsbyggefonden forpligtiger sig til at godtgøre kommunen halvdelen af evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

Bomiva har oplyst, at de 197.160.000 kr. i støttet lån udløser en kommunal garanti på 100 %, hvoraf Landsbyggefonden tager halvdelen, dvs. 98.580.000 kr. De 35.906.000 kr. i ustøttede lån udløser en garanti på 9 %, dvs. 3.231.540 kr. til kommune. Der skal således stilles garanti for 197.160.000 kr. + 3.231.540 kr., i alt 200.391.540 kr.

Da der er regaranti fra Landsbyggefonden på 50 % af de 197.160.000 kr., er den reelle kommunale garanti således på *i alt ca. 101.811.540 kr. i kommunale garantier, efter Landsbyggefondens dækning*. Bomiva gør opmærksom på, at tallene er et overslag, da de endelige garantier på de støttede og ustøttede lån først endeligt opgøres, når byggeriet er færdigt.

De optagne lån til renoveringen vil få den yderste prioritet, efter allerede optagne lån med pant i afdelingen. Hvis afdelingen bliver nødlidende på grund af udlejningsvanskeligheder, og dette medfører risiko for afdelingen/boligorganisationen eksistens, er Landsbyggefondens nuværende praksis, at fonden går ind med støtte for at forhindre evt. konkurs.

Pr. 31.12.2011 havde kommunen lånegarantier i afd. 18 på 2.228.532 kr. (af opr. hovedstol 5,8 mio. kr.), og kommunale regarantier for 1.849.347 kr. (af opr. hovedstol 15,5mio.) kr.), svarende til kommunale garantier for i alt 4.077.879 kr.. Godkendes projektet, vil de kommunale garanti/regarantier blive øget til i alt ca. 105,9 mio. kr..

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

I afd. 18 (inklusive afd. 4) er den nuværende pantegældsforpligtigelse på 33,4 mio. kr., og ved optagelse af støttet lån på 197,6 mio. kr. og 35,6 mio. kr. vil afd. 18's pantegældsforpligtigelse være på 266,6 mio. kr., hvilket svarer til, at der i hver lejlighed er pantegæld for ca. 1,5 mio. kr..

Det samlede reelle behov for kommunal lånegaranti er ved skema B 108.562.750 kr, endelig opgørelse af ønsket låneoptagelse vil ske ved skema C.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. marts 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Ole Priess deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 14: Lukket: Sallingsund BMX - Køb af ejendom

Punkt 15: Lukket: køb af areal ved Jægervej

**Punkt 16: Lukket: Mejsevej 22, Balling - salg af grund matr.nr. 6bh Sdr.
Balling by, Balling**

Punkt 17: Lukket: Stenøre 11, Fur - salg af Fur gl. Færg kontor

Punkt 18: Lukket: Sundsørevej 40 A - Salg af grund