

# REFERAT Økonomiudvalg d. 22-05-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 12:30

**Mødested** Gl. rådhus, byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31/3 2018.....	3
Budgetstatus 2019.....	10
Aftale om administrationens økonomi 2019-2022.....	15
Omlægning af lån.....	17
Kommunegaranti til Balling-Rødding Varmeværk A.M.B.A.....	19
Markedsføringssamarbejde mellem Skive Festival og Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2018 - /	21
Havnens Dag - Vild med Vand - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.....	24
Anlæg - Nedtagning af gamle lysmaster.....	26
Forslag til ændring af vedtægt for ældrerådet i Skive Kommune.....	28
Anlægsprojekt på autismeområdet - afklaring af mulig placering.....	30
Etablering af nyt dige ved Viborgvej.....	33
Thomsensgade 3, st.tv. - Kondemnering af lejlighed.....	35
Spildevandsplan - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029.....	37
Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej.....	39
Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Roslev - Solvarmeanlæg.....	41
Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Lem - Solvarmeanlæg.....	44
Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Durup - Solvarmeanlæg.....	46
Ekspropriation af areal - Lokalplan nr. 288 - Durup - Solvarmeanlæg.....	48
Anlægsbevilling - Færdiggørelser 2018 - Byggemodning.....	49
Anlægsbevilling - Renovering af broer og tunneller.....	51
Anlægsbevilling - Frederiksgade 21K - Aakjærskolen - Kloakseparering etape II.....	53
Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Kloakseparering etape II.....	54
Anlægsbevilling - Brårupvej 92 - Brårup Skole - Kloakseparering - annexbygning.....	55
Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Nyt tagpap.....	56
Anlægsbevilling - Asylgade 4 - Familiehuse - Kloakseparering.....	57
Anlægsbevilling - Vestergårdsvej 8 - Jebjerg Skole - Kloakrenovering.....	58
Beretning fra borgerrådgiveren for perioden 1.10 -31.12.2017.....	59
Lukket: Salg - erhvervsareal, Industrivej, Rødding - bud.....	61
Lukket: Salg - Sdr Boulevard 1A, Skive - bud.....	62
Lukket: Salg - Villaparken 124, Balling - bud.....	63
Lukket: Salg - Visdal 1 og 3, Glyngøre - bud.....	64
Lukket: Salg - Hovvænget 11, Hem - bud.....	65
Lukket: Aftale om salg af byggegrunde via mægler.....	66
Lukket: Spinning Wheels - Lejekontrakt Folmentoftvej 12, 7800 Skive.....	67
Lukket: Formuepleje forår 2018.....	68
Lukket: Rødding - Balling - Cykelsti - Godkendelse af aftaler.....	69
Lukket: Lån til betaling af udgifter i forbindelse med kloakseparering.....	70

# Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31/3 2018

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab pr. 31/3 2018

Sagsnr. 779-2018-3750 Dok.nr. 779-2018-112210

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

#### ANLEDNING

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

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- At der gives tillægsbevilling til følgende formål:

o Merudgift kollektiv trafik til rute 443 til buskørsel på lørdage og søndage med 0,220 mio. kr. i 2018 og 0,439 mio. kr. pr. år fra og med 2019.

o Mindreudgift på 0,084 mio. kr. pr. år fra og med 2018 til besparelse på færgeforsikringer vedr. Fursund Færgeri.

o Mindreudgift på 0,006 mio. kr. pr. år fra og med 2018 til besparelse på forsikringer vedr. Skive Havn.

o Merindtægt på 0,276 mio. kr. fra momscompensation vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster for årene 2015-2017.

o Merudgift på 0,151 mio. kr. vedrørende en manglende korrektion af modtaget bloktilskud i 2017.

- At mindreindtægten/merudgiften på 5 t. kr. finansieres af kassen

- At der gives anlægsbevilling på en samlet indtægt på 0,500 mio. kr. fra grundsalg og byggemodning:

o Indtægt på 0,500 mio. kr. vedr. diverse færdiggørelser 2018, bolig.

o Indtægt på 0,700 mio. kr. vedr. diverse færdiggørelser 2018, erhverv.

o Udgift på 0,700 mio. kr. vedr. diverse færdiggørelser 2018, erhverv.

o Indtægt på 0,100 mio. kr. vedr. byggemodning 2018, ubestemte formål.

o Udgift på 0,100 mio. kr. vedr. byggemodning 2018, ubestemte formål.

- At bevillingerne finansieres fra det årlige afsatte beløb til byggemodning og grundsalg.

- At der sker omplacering mellem udvalg i henhold til bilag.

#### SAGSFREMSTILLING

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

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

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et merforbrug på 4,7 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Der er altså merudgifter på øvrige områder på 14,7 mio. kr., primært vedrørende Børne- og familieudvalgets område. Redegørelsen om merforbrug på familieområdet jf. Byrådets behandling d. 20. marts 2018, forventes forelagt fagudvalget og Økonomiudvalget i juni.

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

Forbrugsprocenten er pr. 31. marts 2018 på 25,1%, mod 25,5% på samme tidspunkt sidste år.

I Børne- og familieudvalget er Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2018 blevet behandlet på mødet d. 9. maj 2018. Af beslutningen fremgår det, at Udvalget er opmærksom på den økonomiske situation på Familieområdet og vil følge op herpå ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 95,3 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 60,4 mio. kr.

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

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2018 på 69,2 mio. kr. mod 76,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Det lavere likviditetsforbrug kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.

<i>Mio kr.</i>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget ekskl. Overførsler</b>	<b>Forventet resultat 2018</b>	<b>Overførsel til 2019</b>
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	1.943,2	1.943,2	1.943,2	0,0
Tilskud	1.012,0	1.012,0	1.012,3	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.955,2</b>	<b>2.955,2</b>	<b>2.955,5</b>	<b>0,0</b>
Service	-2.140,3	-2.140,2	-2.140,0	-107,2
Overførselsudgifter	-752,6	-752,6	-739,7	-25,9
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.892,9</b>	<b>-2.892,9</b>	<b>-2.879,7</b>	<b>-133,1</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>-1,9</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>60,4</b>	<b>81,9</b>	<b>95,3</b>	<b>-133,1</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>				
Anlægsudgifter	-85,1	-90,2	-105,9	-80,7
Udgifter vedr. jordforsyning	-24,5	-24,5	-26,2	-17,0
Indtægter vedr. jordforsyning	19,5	19,5	18,9	0,0
				0,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-90,1</b>	<b>-95,2</b>	<b>-113,2</b>	<b>-97,7</b>
<b>Resultat - Skattefinansieret område</b>	<b>-29,7</b>	<b>-13,3</b>	<b>-17,9</b>	<b>-230,8</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
Driftsresultat	-5,1	-5,1	-5,1	0,0

Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-34,8</b>	<b>-18,5</b>	<b>-23,1</b>	<b>-230,8</b>
				0,0
<b>PENGESTRØMME</b>				
Resultat i alt	-34,8	-18,5	-23,1	-230,8
Afdrag på lån	-46,9	-46,9	-46,9	0,0
Låneoptagelse	6,9	6,9	18,7	8,4
Øvrige finansforskydninger	-2,1	-18,2	-18,0	0,0
<b>Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)</b>	<b>-76,9</b>	<b>-76,7</b>	<b>-69,2</b>	<b>-222,4</b>

Der er varslet mindredgifter på 37,8 mio. kr., primært vedrørende arbejdsmarkedsområdet, hvilket vil kunne resultere i et noget lavere likviditetsforbrug end de anførte 69,2 mio. kr.

#### Tillægsbevillinger.

Der vil i fagudvalgene blive søgt om følgende tillægsbevillinger:

#### *Indtægter fra tilskud/udligning*

Økonomi- og Indenrigsministeriet giver kommuner med tilskud til nedsættelse af færgetakster momscompensation, fordi kommunen skal afløfte moms af tilskuddet. Skive kommune modtager 0,276 mio. kr. i kompensation for årene 2015, 2016 og 2017. Der søges en tillægsbevilling til indtægten, som ikke er med i Budget 2018.

#### *Teknik- og miljøudvalget*

Økonomiudvalget har på møde den 19. december 2017 godkendt, at Skive Kommune skifter forsikringselskab på færgeforsikringer. Dette medfører en årlig besparelse på 0,084 mio. kr. pr. år, som der søges en tillægsbevilling til.

Skift af forsikringselskab betyder en årlig besparelse på 0,006 mio. kr. pr. år på slæbebåden Krabbe, som der søges en tillægsbevilling til.

I budget 2018 er der besluttet besparelser på rute 443 på 0,830 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen om køreplanlægning for køreplaner 2018/2019, og har i den forbindelse besluttet, at rute 443 skal busbetjenes på skolefridage, men ikke på lør- og søndage. Denne udvidelse betyder en merudgift på 0,439 mio. kr. For 2018 ½ års virkning. Der søges derfor om en tillægsbevilling til denne serviceudvidelse fra og med 2018.

#### *Økonomiudvalget*

I forbindelse med udmelding af Lov og Cirkulære programmet er det vedtaget at Skive Kommune tildeles 0,151 mio. kr. årligt til inddrivelse af gæld. Der søges en tillægsbevilling på 0,151 mio. kr. til en manglende korrektion vedr. 2017.

#### Anlægsbevillinger

#### *Teknik- og miljøudvalget*

Der er på nuværende tidspunkt forventede indtægter fra grundsalg vedr. diverse færdiggørelser, bolig, på 0,500 mio. kr., hvortil der søges om en anlægsbevilling.

Der er på nuværende tidspunkt forventede indtægter fra grundsalg vedr. diverse færdiggørelser, erhverv, på 0,700 mio. kr. og forventede udgifter på 0,700 mio. kr., hvortil der søges om en anlægsbevilling.

Der er på nuværende tidspunkt forventede indtægter fra grundsalg vedr. byggemodning, ubestemte formål, på 0,100 mio. kr. og forventede udgifter på 0,100 mio. kr., hvortil der søges om en anlægsbevilling.

Bevillingerne finansieres fra det årlige afsatte beløb til byggemodning og grundsalg.

#### Varslede budgetafvigelser

Der er varslet mindreforbrug for 37,8 mio. kr.

<b>Udgifter (-)/ Indtægter (+)</b>	<b>1000 kr.</b>
Arbejdsmarkedsområdet, herunder forsikrede ledige	34.000
Færre børn på dagtilbudsområdet	4.700
Dødsboskat	-900
Grundskyld	-1.500
Beskæftigelsestilskud	1.500
<b>Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto</b>	<b>37.800</b>

#### *Arbejdsmarkedsområdet, herunder forsikrede ledige*

På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 34 mio. kr. Heraf vedrører 15,6 mio. kr. forsikrede ledige, mens 18,4 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet i øvrigt.

#### *Færre børn på dagtilbuds- og skoleområdet*

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet, pga. færre børn end forudsat i budgettet. Beløbet indgår som varslet budgetafvigelse, idet de endelige opgørelser først klarlægges i forbindelse med ØD-opgørelserne.

#### *Indtægter*

- Dødsboskat: Der er budgetteret med en indtægt på 1,0 mio. kr. Indtægten falder primo året, hvor der er indgået godt 100.000 kr. Der forventes en mindreindtægt på 0,9 mio. kr.
- Grundskyld: Der forventes mindreindtægter som følge af tilbagebetaling i forbindelse med skatterettelser. På baggrund af skatterettelserne i 2017 kan der forventes en mindreindtægt på 1,5 mio. kr.
- Beskæftigelsestilskud: Der er afsat 10 mio. kr. i tilbagebetaling til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. KL's aktuelle prognose viser en udgift på 8,5 mio. kr., således at der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr.

Der vil blive søgt tillægsbevillinger til de nævnte indtægter ved Forventet regnskab pr. 30/6, samtidig med midtvejsreguleringen af bloktilskud.

#### Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 69,3 mio. kr.:

<b>Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Vedttaget budget</b>	<b>-76,9</b>
Givne tillægsbevillinger pr. 31.03.2018	0,2
<b>Korrigeret budget pr. 31.03.18</b>	<b>-76,7</b>
<b>Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.18</b>	<b>0,0</b>
Mindreforbrug, drift,	3,4
Merforbrug, anlæg	-17,9

Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger,	11,9
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
<b>Mindreforbrug af drift og anlæg/lån</b>	<b>7,4</b>
<b>Forventet likviditetsforbrug, 2018</b>	<b>-69,3</b>

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

Der er givet tillægsbevillinger for 0,2 mio. kr. Bl.a. er der givet bevilling til en udgift på 5 mio. kr. til nybygning/renovering af Hem børnehave og skole, fremrykket fra 2019. Der er endvidere givet en bevilling på 5,4 mio. kr. til at oppebære indtægten fra udlodning fra HMN Naturgas. Beløbet modregnes i bloktilskuddet i 2019.

Vedr. drift forventes der et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i alt, som fordeles således på udvalg:

- På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr.
- På Teknik- og miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 1 mio. kr.
- På Ældreområdet forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.
- På Børne- og familieområdet forventes et merforbrug på 11,9 mio.
- På Kultur- og fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- På sundheds-, social og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen ved årets udgang.

På anlægsområdet forventes der et forbrug af de opsparede midler på 17,9 mio. kr., bl.a. som følge af at der forventes afholdt udgifter til nyt magasin ved Rønbjerg, 5,9 mio. kr., etablering af cykelstier gennem Højslev st. og Nr. Søby 7 mio. kr., renovering af facader på bibliotek og rådhus, 4,3 mio. kr., samt områdefornyelse vestlige Skive 5,5 mio. kr., der alle forventes afholdt i 2018.

Det forventes at der vil blive optaget lån for 18,7 mio. kr. Herved overføres 11,9 mio. kr. mindre fra 2018-2019 i forhold til overførslen fra 2017-2018. Lånene vedrører primært igangsatte område- og byfornyelsesprojekter, energibesparende foranstaltninger, samt Greenlab.

#### Serviceammen

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

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

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til at rammen for serviceudgifterne overskrides med 4,7 mio. kr. på baggrund af fagudvalgenes opgørelse af forventet forbrug. Forbrugsprocenten er pr. 31. marts 2018 på 25,1%, mod 25,5% på samme tidspunkt sidste år.

Serviceammen for Skive kommune er i 2018 på 2.009 mio. kr. og forvaltningerne har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. i forhold til serviceammen. Under økonomiudvalget ligger en 10 mio. kr. bufferpulje, der forventes lagt i kassen ved årets udgang. Regnskabet for 2017 viste et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Forbruget lå dermed tæt på serviceammen.

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

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken klart foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i

begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

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

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

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

#### Anlæg.

Det korrigerede anlægsbudget er på 210,8 mio. kr. hvoraf 115,6 mio. kr. er overført fra 2017 og 90,1 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger for 5,2 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 210,8 mio. kr. forventes 113,2 mio. kr. brugt i 2018 og 97,7 mio. kr. forventes overført til 2019.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2019 på 97,7 mio. kr. mod overførsler fra 2017 til 2018 på 115,6 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 17,9 mio. kr. mere end forventet i det vedtagne budget.

Pr. 31. marts er der et samlet forbrug på anlæg på 0,5 mio. kr., fordelt med 17,1 mio. kr. i indtægter og 17,6 mio. kr. i udgifter. Dermed er der brugt 0,4 % af det samlede forventede anlægsforbrug i 2018. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvist stort forbrug resten af året.

Der har i tidligere år ikke været nogen anlægsramme, der skulle overholdes.

I 2017 har kommunerne samlet set brugt 1,3 mia. kr. mindre på driftssiden end aftalt i økonomiaftalen med regeringen. Men på anlægssiden har kommunerne samlet set brugt 2,1 mia. kr. mere end aftalt. Dermed ligger kommunernes realiserede service- og anlægsudgifter samlet set 0,8 mia. kr. over, hvad der er aftalt i økonomiaftalen med regeringen.

Finansministeren og Økonomi- og indenrigsministeren har varslet at KL vil blive indkaldt til en drøftelse af overskridelsen af den samlede udgiftsramme i Regnskab 2017, for at sikre at kommunerne fremover holder budgetterne for både serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

#### Oversigt over givne tillægsbevillinger

**Udgifter (-)/ Indtægter (+)** 1000 kr.

#### **Drift**

Udlodning HMN naturgas BYR 20/3 2018 5.366

#### **Udvalget for Teknik og Miljø**

Kommunearkivet, afledt drift BYR 28/3 2017 -15

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

Hvalpsund-Sundsøre færgefart, nedsættelse af takster BYR 19/12 2017 150

Oddense områdefornyelse Det gule palæ BYR 29/8 -194

GreenLab afledt drift BYR 29/8 -10

#### **Anlæg**

-

<b><u>Børne- og Familieudvalget</u></b>	
Hem børnehave og skole BYR 19/12 2017	-5.000

**Tillægsbevillinger i alt, 2018** **242**

**JURA (herunder lovgrundlag).**

**ØKONOMI**

**Bilag**

[779-2018-111349](#) FR Notat 310318

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Direktionens indstilling anbefales.

**Bilag**

FR Notat 310318

# Punkt 2: Budgetstatus 2019

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetstatus 2019

Sagsnr. 779-2017-16594 Dok.nr. 779-2018-115569

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

#### ANLEDNING

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2019.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.947,7 mio. kr.

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2019 for økonomiudvalget i mødet d. 22. maj 2018.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 17. april budget 2019, hvor der er udmeldt rammer for den skattefinansierede drift tillige med foreløbige indtægter fra skatter og tilskud/udligning svarende til de forudsatte indtægter i 2019 i det vedtagne budget for 2018.

Økonomiudvalget udmeldte i mødet d. 17. april budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.957,6 mio. kr. Som følge af de indgåede overenskomster på det kommunale område ændres rammen for den skattefinansierede drift til 2.947,7 mio. kr.

Danmarks Statistik har offentliggjort en ny befolkningsprognose. Befolkningsprognosen betyder en stigning i indbyggertallet på 270 pr. 1. januar 2019 for Skive Kommune, hvilket giver en merindtægt fra tilskud/udligning på 9,5 mio. kr. i 2019. Landsprognosen vil blive indarbejdet i KL's tilskudsmodel og vil kunne have mindre konsekvenser for kommunens indtægter fra tilskud/udligning.

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 2018. Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 14. august 2018.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Budget 2019 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 2018 minus ½ mia. kr. fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det svarer til en vækst på -0,2%.
- Anlægsrammen. KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2019-22 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2018.
- Rammerne for de store serviceområder dagpasning, folkeskolen, ældre, det specialiserede socialområde, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.
- Finansieringstilskud. Afsættes der i lighed med tidligere år et ekstraordinært finansieringstilskud, der i 2018 udgør 3,5 mia. kr., hvoraf Skive Kommune i Budget 2018 har fået et tilskud på 42,3 mio. kr.

#### **Skattefinansieret drift**

I maj 2018 blev der indgået overenskomstaftaler og KL har på den baggrund fremsendt et nyt pris- og lønskøn for budgetperioden. Budgetrammen for skattefinansieret drift 2019 er nu fremskrevet med 2,1% på løn og 2,1% på priser, heri indgår en rekrutteringspuljen på i alt 0,3%. Rekrutteringspuljen går til ældre- og sundhedsområdet.

De lavere udgifter til løn vil blive modregnet i bloktilskuddet og har derfor ingen betydning for det ordinære driftsresultat i budget 2019. Der er korrigeret for ændrede pris- og lønstigninger fra foregående år, samt ændringer afledt af politiske beslutninger.

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

- Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 23. januar 2018 foretages der i Budget 2019 en ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen påbegyndes i fagudvalgene i foråret 2018. Det er op til hvert fagudvalg at afgøre, om reduktionerne skal foretages som konkrete eller generelle besparelser, idet generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen.
- Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 23. januar 2018 besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2019 på 1½%.
- I henhold til budgetaftalen for 2018 (note 1) er der i 2019-21 indarbejdet en reduktion på 20 mio. kr. i reduktionsberedskab. Udmøntning afventer, idet der forsat er stor usikkerhed som følge af aftalen mellem regeringen og KL for 2019.

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 forventede ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget.
- Ændringer i tjenestemandspensioner.

Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. De tekniske ændringer forelægges Økonomiudvalget d. 14. august. Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2019 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 2019 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 april 2018 udsendt en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2019, 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 2018.

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 2016-19 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2019 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 11,4% fra 2016-19. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om væksten i Skive Kommune i forhold til landsplan.
- I det vedtagne budget for 2018 er der forudsat et indbyggertal på 46.198 i 2019 på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose viser et indbyggertal på 46.468 svarende til 270 indbyggere flere end tidligere forudsat, svarende til en merindtægt på 9,5 mio. kr. fra tilskud/udligning. Endelig udmelding sker ultimo juni fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- KL forventer mindreudgifter til arbejdsmarkedsområdet i 2019 svarende til 15 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende i forhold til vurderingen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018. Mindreudgiften er foreløbigt lagt ind som en merindtægt under tilskud/udligning og forventes neutraliseret, når budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet er opgjort.

Vedrørende indtægterne for Budget 2019-22 er der endvidere forudsat følgende:

· I Budget 2019-22 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 42,4 mio. kr. i Budget 2018. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. som i budget 2018 er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2018, 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 i Budget 2019 at få 13 mio. kr. 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. Det forventede tilskud på ca. 13 mio.kr. er endnu ikke indregnet i forudsætningerne til Budget 2019 jf. budgetvedtagelsen for 2018.

· 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 2019-22 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for Budget 2018. 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.

### Det videre forløb

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019:

Måned	Aktivitet
December	14. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt kommissorier til budgetanalyser, 23. januar
Februar	Økonomisk politik behandles 20. februar af Økonomiudvalget og Byrådet d. 27. februar
April	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2019, 17. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2019, 22. maj
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2019, medio juni Status for Budget 2019. Budgetanalyser forelægges fagudvalgene
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 6. juli
August	Status budget 2019 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 14. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 13.-16. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 21. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 22. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 24. august Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 28. august

September	Budgetseminar, 6. september 1. behandling af budget 2019, 18. september
Oktober	2. behandling af budget 2019, 9. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 10. oktober

Så snart datoerne for KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi i juni er kendt vil de blive meldt ud til Økonomiudvalget.

### **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**

Det ordinære driftsresultat i budget 2019 ændres fra 25,2 mio. kr. i økonomiudvalgets møde i april til nu 31,3 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. i budgetoverslag 2019 og likviditetsforbruget ændres fra 115,6 mio. kr. til 109,5 mio. kr. mod 114,0 mio. kr. i budgetoverslag 2018.

Ændringen kan primært henføres til

- En merindtægt fra tilskud/udligning på 9,5 mio. kr. som følge af en stigning indbyggertallet.
- En merindtægt på ca. 15 mio. kr. som følge af reviderede oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau.
- Merudgift på 10 mio. kr. som følge af indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i 2019 som følge af afledt virkning af forventede mindreudgifter til forsikrede ledige i 2018.
- Merudgift på 5,4 mio. kr. til afregning til staten som følge af provenu fra HMN Naturgas, jf. Byrådets møde d. 20. marts 2018.

<b>Ændringer i ordinær drift siden vedtaget budget 2018</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Ordinær drift, budgetoverslag 2019</b>	<b>25,4</b>
Renteudgifter	-0,3
Merudgift beskæftigelsestilskud	-10,0
Merudgift vedr. HMN Naturgas	-5,4
Nedgang befolkningstal	-1,0
Øvrige ændringer i tilskud og udligning, PL og alderssammensætning mv.	-5,3
Merindtægt fra tilskud og udligning	9,5
Merindtægt fra vedr. nye oplysninger om udlændinges udd. niveau	15,0
Merindtægt fra selskabsskat inkl. Korrektion i udligning	3,4
<b>Ændringer i alt</b>	<b>5,9</b>
<b>Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2019</b>	<b>31,3</b>

I budget 2019-22 er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 55-70 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 49,5 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Låneoptagelsen udgør 9,2 mio. kr., således, at der netto afdrages 40,3 mio. kr.

Der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2019, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

-

### **Bilag**

[779-2018-129438](#) Resultatopgørelse 2019 maj 2018

[779-2018-129437](#) Budgetramme 2019-2022

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Direktionens indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Resultatopgørelse 2019 maj 2018

Budgetramme 2019-2022

## Punkt 3: Aftale om administrationens økonomi 2019-2022

### Sagsfremstilling

#### 3. Aftale om administrationens økonomi 2019-2022

Sagsnr. 779-2018-2230 Dok.nr. 779-2018-128400

Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

#### ANLEDNING

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2018, i forbindelse med behandling af budget- og regnskabsproceduren, at fagudvalgene skal udmønte ½ % reduktion og at der desuden skal udarbejdes beredskabskatalog på 1½ % for 2019 til prioritering ved budgetseminaret i september. Der lægges i den forbindelse op til en mere langsigtet aftale om administrationens økonomi.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget 22. maj 2018.

#### INDSTILLING

Økonomiudvalget indgår aftale om at administrationen (konto 6) over de kommende fire budgetår, 2019-2022, reduceres med en samlet besparelse på 1 % om året, ekskl. tjenstemandspensioner mv., svarer til 1.975.000 kr. årligt. Reduktionen i 2019 tages fra Rent Liv-puljen og med 1% om året på administration fra 2020.

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af drøftelser i fælles-MED for rådhuset blev der i forbindelse med budget 2015 lagt op til en aftale om økonomien på Økonomiudvalgets eget område (administrationen, konto 6) for en fireårig periode, 2015-2018. Hensigten var at skabe ro om udviklingen i administrationens økonomi og der er gennemført en række initiativer med henblik på at realisere den aftalte besparelse.

Der er mindskede udgifter til befordringsgodtgørelse, bl.a. gennem fokus på øget samkørsel og anvendelse af tjenestebiler. Der er sket besparelser på indkøb bl.a. gennem optimeret anvendelse af kommunens indkøbsaftaler, der er reduceret i medarbejdernes arbejdsgiverbetalte pauser og der arbejdes med digitalisering på en række områder.

Det er lykkedes at skabe den ønskede ro og kontinuitet omkring administrationens økonomi og det er lykkedes at udmønte de vedtagne reduktioner. Det vurderes desuden, at karakteren af de ledelses- og styringsmæssige opgaver som løses i administrationen, herunder bl.a. servicering af byråd og udvalg, ikke lægger op til det der forstås ved specifikke reduktioner. Rådhus-MED mener det derfor vil være hensigtsmæssigt at Økonomiudvalget indgår en ny flerårig aftale om administrationens økonomi, hvori der indgår en fast årlig reduktion. Det er herefter administrationens egen opgave at sikre en hensigtsmæssig udmøntning af reduktionen gennem et fortsat arbejde med effektivisering og optimering.

#### **Fornyet fokus på optimering**

Der er i 2018 taget hul på kompetenceudvikling af administrationens ledere og medarbejdere indenfor procesoptimering og optimering af arbejdsgange, samt generel udvikling af administrationens forbedringskultur og fokus på målrettede forandringer. Det forventes at en stor del af administrationen vil have gennemført kompetenceudviklingsforløbet i løbet af 2018 og 2019. Der vil være behov for at være tilbageholdende med reduktioner under denne opstart. Forløbet skal ses som en investering, hvor der i 2018 og 2019 investeres tid og penge i forløbet med en forventning om at der vil være gevinster at hente fra 2020 og frem. Det foreslås derfor at reduktionen i 2019 tages fra Rent Liv-puljen. Der har i en årrække været uforbrugte midler i puljen, der er i begrænset omfang disponeret over overførte midler og en reduktion vil derfor ikke påvirke serviceniveauet.

Siden strukturreformen i 2007 er administrationen i Skive Kommune reduceret med i alt 25 %. Potentialet ved kommunesammenlægningen blev høstet i "Spar 10"-projektet, hvor der blev gennemført en reduktion på 10 %. Der er senere gennemført strukturændringer i administrationen under "Struktur 2012"-projektet som også var bundet sammen med reduktioner. Øvrige reduktioner er gennemført primært som faste årlige reduktioner på 1-2 %. Reduktionerne er således hidtil udmøntet gennem generelle effektiviseringer, men også i forbindelse med flere omstruktureringer.

#### **Udtalelse fra Rådhus-MED**

Rådhus-MED drøftede oplæg til indgåelse af ny økonomiaftale for administrationen og bemærker overfor Økonomiudvalget, at "administrationen har en vigtig rolle i forhold til koncernens styring og administration, som er afgørende for kommunens effektivitet, kvalitet og service overfor borgerne. Medarbejdersiden i Rådhus-MED ønsker

desuden, at der kommer en bemærkning med i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget om at de centrale stabsfunktioner har holdt for i mange år og sparet for meget. Der er fortsat behov for stærke centrale funktioner og ekspertise på organisationens vegne og opretholdelse af fokus på de strategiske indsatser som stabene løfter”.

**JURA (herunder lovgrundlag).**

-

**ØKONOMI**

-

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Udsattes.

## Punkt 4: Omlægning af lån

### Sagsfremstilling

#### 4. Omlægning af lån

Sagsnr. 779-2018-3748 Dok.nr. 779-2018-54635

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

#### ANLEDNING

Idet udviklingen på finansmarkedet signalerer at de lange renter vil stige, giver det anledning til at vurdere kommunens sammensætning af lån.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller, at det drøftes, om de variabelt forrentede lån omlægges til fast rente.

#### SAGSFREMSTILLING

Udviklingen på finansmarkedet signalerer, at de lange renter vil stige. På den baggrund har Økonomisk Sekretariat taget kontakt til Kommunekredit, for at få rådgivning om muligheden for at omlægge nogle af Skive Kommunes variabelt forrentede lån til fast rente. Omlægningen skulle i givet fald ske med henblik på at skabe større sikkerhed omkring de fremtidige renteomkostninger.

Kommunekredit forventer, at de lange renter vil stige, men at udviklingen vil ske langsomt. Markedet forventer, at de korte renter vil være uændrede langt ind i 2018 og at det lave niveau ikke vil blive påvirket af en stigning i de lange renter.

Skive Kommune har ca. 84% af sin gæld placeret i fast rente og ca. 16% i variabel rente. På det seneste rådgivningsmøde i november 2017, anbefalede Kommunekredit med udgangspunkt i rentemarkedet, at Skive kommune sigter mod en fordeling af sin gældsportefølje mellem fast og variabel rente på henholdsvis 75% og 25%. Der er ikke ændret på denne anbefaling.

Skive Kommune har fire variabelt forrentede lån, som kan konverteres til fast rente. Økonomisk Sekretariat har bedt Kommunekredit komme med et estimat over, hvad det evt. vil koste at omlægge de fire variabelt forrentede lån, der er optaget i forbindelse med opgørelsen af kommunens låneramme i årene 2014-2017, til et enkelt fast forrentet lån.

Restgælden på de fire lån beløber sig pr. 31. marts 2018 til 72.688.000 kr. i alt.

Kommunekredit oplyser, at der formentlig vil blive opkrævet en begrænset rentekompensation på det ene lån, der er optaget i 2017, idet dette lån er rentebundet til CIBOR i 5 år. De øvrige 3 lån kan omlægges uden rentekompensation til en termin, f.eks. Pr. 15. juni 2018.

På nuværende tidspunkt har kommunen en rentesats på -0,31% for lånet optaget i 2017, og på -0,25% for de øvrige tre lån.

Et fast forrentet lån vil på nuværende tidspunkt kunne optages til en rentesats på 1,29% p.a. Den omkostning, der skal tages højde for ved en eventuel omlægning, vil være forbundet med den øgede renteomkostning. Hvis der omlægges fra et lån på -0,25% til 1,29% i rente, får kommunen reelt en rentestigning på ca. 1,54% med udgangspunkt i det nuværende rentemarked. Fordelen ved en omlægning vil være sikkerhed i forhold til de fremtidige renteomkostninger, og såfremt man ønsker at gennemføre konverteringen, anbefaler Kommunekredit ikke at vente, idet renterne formentlig vil stige.

Ved en omlægning af de fire lån til et samlet lån med en fast rente på 1,29%, vil kommunen samlet komme til at betale omkring 11,5 mio. kr. i renter hen over lånets løbetid på 23 år. Til gengæld vil omkostningerne være kendte for hele løbetiden.

De gennemsnitlige meromkostninger ved et fast forrentet lån på 72.688.000 kr. til 1,29% i rente, i forhold til et lån på det nuværende renteniveau på -0,25 %, beløber sig til ca. 450 t.kr. pr. år henover løbetiden på 23 år.

Hvor høje renteomkostningerne vil blive hvis de nuværende variabelt forrentede lån fastholdes, afhænger af markedets udvikling. I skemaet nedenfor vises, hvor høje de samlede renteomkostninger estimeret ville blive for et 23 årigt lån ved forskellige potentielle rentesatser.

Rentesats	Samlede renteomkostninger i mio. kr. ved potentielle rentesatser over 23 år	Samlede omkostninger i mio. kr. ved 1,29% fast rente over 23 år
-0,25%	-2,2	
0,50%	4,5	
1,00%	8,9	11,5
1,29%	11,5	
2,00%	17,8	
3,00%	26,7	

Det skal understreges, at der alene er tale om indikerede omkostninger. De præcise omkostninger kendes kun, såfremt det besluttes at gennemføre omlægningen.

Kommunekredit anbefaler ikke, at kommunen anbringer al sin gæld i fast rente, men at man fordeler gælden på lån i fast og variabel rente for at sprede risikoen.

Endvidere har andre kommuner i den seneste tid nedbragt lån for at reducere kassebeholdningen. Såfremt Skive Kommune kommer i en situation, hvor man får brug for at nedbringe lån, vil det være en fordel at have variabelt forrentede lån i porteføljen, idet de er nemmere at nedbringe end fastforrentede lån. Såfremt kommunen ønsker at nedbringe et fastforrentet lån, vil der blive opkrævet en rentekompensation.

Kommunekredit skriver ud til deres rådgivningskunder, heriblandt Skive Kommune, såfremt de mener, at der er anledning til uro.

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

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

### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Økonomisk sekretariats indstilling tiltrådtes.

# **Punkt 5: Kommunegaranti til Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A.**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Kommunegaranti til Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A.**

Sagsnr. 779-2016-8323 Dok.nr. 779-2018-123200  
Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

Balling og Spøttrup varmekærker har truffet beslutning om at opføre et nyt fælles varmekærk og er fusioneret til Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A. Der skal nu optages lån til opførelsen af det nye produktionsanlæg, og Skive Kommune anmodes om stille kommunegaranti for dette.

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

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget  
Byrådet

#### **INDSTILLING**

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At der gives kommunegaranti til Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A til optagelse af lån i Kommunekredit på 68 mio. kr.  
- At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på 1.020.000 kr. tilgaar kassen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A. har d. 17. april 2018 indsendt en anmodning om kommunegaranti, for optagelse af lån på i alt 68 mio. kr. til opførelse af nyt fælles produktionsanlæg med 6 MW biomasseanlæg og 10.000 m<sup>2</sup> solvarmeanlæg.

Byrådet godkendte projektforslaget på mødet d. 27. februar 2018.

Balling og Spøttrup varmekærker har behov for at renovere deres værker, og har truffet beslutning om at opføre et nyt fælles varmekærk. Varmekærkerne er pr. 7. december 2017 fusioneret til Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A. og fremstaar nu som en juridisk enhed.

Projektet vil bidrage til at realisere Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029. Der forventes en samfundsøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet i forhold til, hvis Balling og Spøttrup skulle etablere hvert deres varmekærk. Endvidere viser projektforslaget en selskabsøkonomisk fordel, som vil komme forbrugerne hos begge de forhenværende varmekærker til gavn i form af lavere varmeregninger.

Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A. paatænker at optage lånet hos Kommunekredit, da dette vil sikre den billigste finansiering. Kommunekredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet.

Kommunen ma ikke yde konkurrenceforvridende støtte til forsyningsseleksaber. Derfor skal der opkræves en garantiprovision.

I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsseleksabernes ønske om en kommunegaranti. De senere ar er der saaledes givet kommunegaranti til Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmekærk, Skive Vand A/S, Rødning Vandværk, Fur Kraftvarmekærk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme. Risikoen for at garantien til forsyningsseleksaberne kommer til udbetaling er staerkt begrænset. Saafremt garantien ikke imødekommes, skal Balling-Spøttrup Varmeværk A.M.B.A. låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunegaranti.

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

EUF-traktaten, artikel 107.

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

#### **ØKONOMI**

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

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

Baseret på den seneste årsrapport for henholdsvis Balling Fjernvarme A.m.b.a. og Spøttrup Varmeværk A.m.b.A., vurderes Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A. at være et kapitalstærkt selskab, hvor risikoen er minimal for, at selskabet ikke vil kunne indfri gælden i takt med at den forfalder. Det vurderes derfor at være et sikkert foretagende for Skive Kommune at stille garanti til Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A.

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

En kommunegaranti på 68 mio. kr. til en engangsprovision på 1,5 % betyder, at Balling-Rødning Varmeværk A.M.B.A. skal betale 1.020.000 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen.

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra økonomisk sekretariat anbefales.

# **Punkt 6: Markedsførings samarbejde mellem Skive Festival og Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning**

## **Sagsfremstilling**

### **6. Markedsførings samarbejde mellem Skive Festival og Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning**

Sagsnr. 779-2018-15598 Dok.nr. 779-2018-122502  
Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om midler fra RENT LIV-puljen

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at Økonomiudvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Skive Festival på 95.000 kr. i forbindelse med afholdelse af Skive Festival 2018, med henblik på branding af RENT LIV.
- at Økonomiudvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale på kr. 50.000 til 'Projekt lokale fødevarer i Restaurant Waterfront' i forbindelse med Skive Festival, med henblik på branding af lokale fødevarer og lokale fødevarerproducenter.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Festival har som mål at inddrage RENT LIV i festivalen på permanent basis, for derigennem dels at styrke festivalens profil og dels for at brande byen gennem RENT LIV. I de næste fem år vil Skive Festival indgå i en proces, hvor festivalen optimeres ud fra RENT LIV elementerne.

Igennem de seneste år har Skive Kommune og Skive Festival indgået en tilbagevendende markedsføringsaftale, med det formål, at eksponere RENT LIV. I 2017 var den samlede markedsføringsaftale på 80.000 kr.

Som en fortsættelse af sidste års fokus på at skabe en renere festival, fortsætter Skive Festival indsatsen for affaldshåndtering på pladsen, samt sætter fokus på hvordan festivalens gæster kan understøtte RENT LIV ved selv at gøre en indsats i forhold til affaldssortering m.m. Ca. 1.000 aktive festivalmedhjælpere vil arbejde for, at festivalpladsen lever op til RENT LIV.

Derudover vil Skive Festival brande RENT LIV og Skive Kommune som en RENT LIV kommune gennem bl.a.:

- Information på hjemmeside
- Interview i Skive Radio
- Pressemeddelelser til regionale og nationale medier
- Nyhedsbrev
- Storskærmsannoncer

I 2018 indgår Skive Kommune og Skive Festival som et særskilt led i markedsførings samarbejdet et samarbejde om, at promovere Skive Kommune overfor potentielle nye tilflyttere. Således vil en særlig festivaludgave af den bosætningskampagne "Fællesskabet", som vises første gang i forbindelse med Skivemødet, blive placeret i skoven langs skovindgangen til festivalområdet. Formålet med denne indsats er, at skabe bevågenhed og interesse for Skive Kommune som bosætningskommune, hos festivalens gæster.

Forvaltningen vurderer, at Skive Festivals aktiviteter er i tråd med brandingstrategien RENT LIV og at indsatsen med en renere festival og promovning af RENT LIV brandet konkret støtter op om aktivering og realisering af RENT LIV-brandet. Forvaltningen ønsker at indgå en markedsføringsaftale på generelle markedsvilkår med arrangørerne, der sikrer, at Skive Kommune får en eksponering, der modsvarer de 95.000 kr., som der indstilles, at der indgås markedsføringsaftale om. Der er udarbejdet et udkast til en markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og Skive Festival, som er vurderet af et eksternt reklamebureau.

Forvaltningen vurderer også, at Skive Festival er en relevant og aktuel platform for tiltrækning af nye borgere, da ca. 1/3 af festivalens ca. 10.000 gæster er fra andre kommuner i regionen og har en alder, hvor de er flytbare. Samtidig kan

bosætningskampagnen "Fællesskabet" være med til at understøtte fastholdelse af eksisterende borgere i Skive Kommune. Denne gruppe udgør ca. 2/3 af festivalens ca. 10.000 gæster.

Skive Festival har desuden søgt om en markedsføringsaftale på 50.000 kr. til "Projekt lokale fødevarer i Restaurant Waterfront", hvor formålet er at brande egnens fødevarer og fødevarerleverandører overfor festivalens 10.000 gæster. Dog er den primære målgruppe regionale virksomheder, der kommer som gæster i restaurantens BIZNIZ Lounge. Her er der plads til 1.500 spisende gæster i løbet af festivalen. 1.000 gæster har bestilt plads på forhånd, og arrangørerne forventer at de sidste 500 vil tilkøbe sig plads "i døren" ligesom det har været tilfældet de to forgange år, restauranten har eksisteret. Ansøger oplyser ligeledes, at restauranten for første gang serverer 100 % lokale fødevarer. Restauranten har som sagt eksisteret i to år, men det nye udviklingsprojekt, hvor restauranten bruges som en platform for branding af lokale fødevarerproducenter og lokale fødevarer er blevet udviklet på baggrund af en rapport om Skive Festivals udviklingspotentialer. Rapporten er udarbejdet af Jes Vagnby, som er en af landets førende festival- og byudviklere. Projektet kan på sigt udvides til at favne hele festivalpladsen.

Forvaltningen vurderer, at projektet har en positiv effekt i forhold til vurderingskriterierne "turisme" og "egnens vækst og udvikling" samt støtter op om RENT LIV styrkepositionen "lokale fødevarer", eftersom projektet er med til at synliggøre den brede variation af lokale kvalitetsfødevarer, overfor regionale virksomheder, lokale gæster og turister, der deltager i Skive Festival. Især muligheden for at promovere lokale fødevarerproducenter og deres produkter overfor regionale virksomheder, der er potentielle aftagere, kan understøtte lokale fødevarerproducenters fremtidige salgsmuligheder.

Der er udarbejdet et udkast til en markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og Skive Festival, som er vurderet af et eksternt reklamebureau.

## **Budget**

### **Forventede udgifter:**

Fødevarer	Kr.	400.000
Honorar til projektleder	Kr.	12.500
Drikkevarer	Kr.	80.000
Markedsføring, før og efter	Kr.	20.000
Videoomtale og grafiker	Kr.	10.000
<b>I alt</b>	<b>Kr.</b>	<b>535.000</b>

### **Forventede indtægter:**

Spar Vest Fonden (tilskud bevilliget 24/4)	Kr.	150.000
Markedsføring Skive Kommune (RENT LIV)	Kr.	50.000
Egen finansiering	Kr.	335.000
<b>I alt</b>	<b>Kr.</b>	<b>535.000</b>

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af markedsføringsaftaler på generelle markedsvilkår.

## **ØKONOMI**

### **Status pr. 22. maj 2018 på RENT LIV-puljens midler:**

RENT LIV-puljen har et budget på 1.733.000,- kr. i 2018. Der er i alt 628.496,- kr. til disposition ved mødet 8. maj 2018.

Puljen består af to dele:

· Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.233.000,- kr.  
Der er på nuværende tidspunkt bevilget 904.504,- kr. fra denne del af puljen.  
Der er i alt 328.496,- kr. til disposition.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr.  
Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000,- kr. fra denne del af puljen.  
Der er i alt 300.000,- kr. til disposition.

### **Bilag**

[779-2018-122762](#) Charlotte Danefeld - Markedsføring (RENT LIV puljen #133)

[779-2018-126517](#) Charlotte Danefeld - Fødevarer (RENT LIV puljen #133)

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Der indgås markedsføringsaftale på i alt 125.000 kr.

### **Bilag**

Charlotte Danefeld - Markedsføring (RENT LIV puljen #133)

Charlotte Danefeld - Fødevarer (RENT LIV puljen #133)

# **Punkt 7: Havnens Dag - Vild med Vand - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Havnens Dag - Vild med Vand - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning**

Sagsnr. 779-2018-11508 Dok.nr. 779-2018-92041

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 8. maj 2018**

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Johnny K. Knudsen.

Udgik.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om midler fra RENT LIV-puljen

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstilling,

· at Økonomiudvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Skive Søsports Havn på 50.000,- kr. fra RENT LIV-puljen til markedsføring af Skive-egnen og RENT LIV-elementerne 'fjorden', 'livet' og 'maden' i forbindelse med Havnens Dag, der afholdes lørdag d. 9. juni 2018

#### **SAGSFREMSTILLING**

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning fra Skive Søsports Havn, der søger tilskud i form af markedsføringsaftale på 50.000,- kr.

Havnens Dag, der afholdes af havne i hele Danmark, finder sted lørdag d. 9. juni 2018. I Skive Kommune er der ud over Skive Søsports Havn også "åbent hus" i Glyngøre og Virksund samt muligvis Sundsøre.

Havnens Dag er del af projektet Vild med Vand, der er startet af Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, og støttet af bl.a. Nordea Fonden. Formålet er at åbne vandsportsklubberne og havnene mere op for danskere med en "maritim drøm i maven", så der kommer flere brugere af havnene og flere medlemmer i sportsklubberne. Havnens Dag blev afholdt i Skive for første gang i 2017, men arrangørerne kom sent i gang, og der var kun begrænset annoncering. Ikke desto mindre lagde ca. 1.500 besøgende vejen forbi i løbet af de 5 timer, arrangementet varede.

Arrangøren arbejder løbende på at indgå aftaler med sponsorer og deltagende foreninger. Dagens præcise indhold kendes derfor ikke endnu, men det vil være muligt for publikum at besøge forskellige typer både og komme på vandet sammen med bl.a. roklubben, surfklubben og på SUP-boards. Der arbejdes på åbent hus i kulturbåden Svanen, flydende café, ture i en hurtig, professionel speedbåd, funballz og hoppeborge, gavekort til aktiviteterne, udstilling af amerikanske biler, musik ved lokale bands, skattejagt og meget mere. Se idékataloget i ansøgningen.

Med bredere annoncering i bedre tid, vurderer forvaltningen det er realistisk at forvente ca. 2.000 besøgende til arrangementet. Størstedelen forventes at være fra Skive og omegn, og arrangementet er derfor en lejlighed til at arbejde med borgernes kendskab til og ambassadørskab for brandet.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ansøgningen og dialog med ansøger, at arrangementet er i overensstemmelse med og styrker RENT LIV-brandet.

Der er udarbejdet udkast til markedsføringsaftale mellem ansøger og Skive Kommune. Aftalen er blevet vurderet af eksternt markedsføringsbureau. Ansøger forpligter sig bl.a. til:

· At benytte RENT LIV-logoet og RENT LIV-fortællingen om fjorden og det aktive liv i markedsføring både på sociale medier, i annoncer, i radiospots og pressemeddelelser

- Opstille RENT LIV-beachflag og/eller -bannere synlige steder
- Omtale RENT LIV i åbningstalen
- Gøre materiale fra kampagnen 'Dit nye liv i Skive' tilgængeligt

Ansøger har ikke tidligere ansøgt RENT LIV-puljen.

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

Kommunalfuldmagten – markedsføring og turisme.

#### **ØKONOMI**

##### **Status pr. 22. maj 2018 på RENT LIV-puljens midler:**

RENT LIV-puljen har et budget på 1.733.000,- kr. i 2018. Der er i alt 628.496,- kr. til disposition ved mødet 8. maj 2018.

Puljen består af to dele:

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.233.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 904.504,- kr. fra denne del af puljen. Der er i alt 328.496,- kr. til disposition.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000,- kr. fra denne del af puljen. Der er i alt 300.000,- kr. til disposition.

-

#### **BESLUTNING**

##### **Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen tiltrådtes.

## Punkt 8: Anlæg - Nedtagning af gamle lysmaster

### Sagsfremstilling

#### 8. Anlæg - Nedtagning af gamle lysmaster

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-110196

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Nedtagning af gamle lysmaster af træ på stadions i Skive Kommune.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 50.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område til politikområde Idræt under område "0.32.31 Stadion og idrætsanlæg",
- at anlægsbevillingen finansieres med det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 50.000 kr. frigives i budget 2018.

#### **SAGSFREMSTILLING**

På nogle stadions i Skive Kommune er der gamle lysmaster af træ. Det drejer sig om Krejbjerg, Rettrup, Oddense og Dyrskuepladsen i Skive. Masterne er i ringe stand, og der er derfor behov for, at de demonteres og nedtages.

Byrådet har afsat et rådighedsbeløb på 50.000 kr. til formålet i budget 2018.

Opgaven omfatter demontering, bortkørsel og demontering af træmasterne. I Krejbjerg bevirker nedtagningen, at der skal ændres i elinstallationerne til parklamper ved multibanen og museumsskur.

Skive Stadion finansierer og udfører retablering af græsarealer m.m.

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

Regnskabsbekendtgørelsen

Styrelsesvedtægten

#### **ØKONOMI**

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	50.000 kr.		50.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		50.000 kr.	

Finansiering i alt	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
--------------------	------------	------------	------------

-

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

# Punkt 9: Forslag til ændring af vedtægt for ældrerådet i Skive Kommune

## Sagsfremstilling

### 9. Forslag til ændring af vedtægt for ældrerådet i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2017-39083 Dok.nr. 779-2018-109256

Sagsbeh. Kristian Ringgaard Lauridsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Ældre den 9. maj 2018**

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet, dog således at der foretages enkelte mindre korrekturændringer.

#### **ANLEDNING**

I forbindelse med nuværende Ældreråds konstituering er rådet fremkommet med ønske til ændring af gældende vedtægt.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at forslag til ændringer af Ældrerådets vedtægter godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Jf. § 31 i LBK nr. 656 af 15. juni 2011 skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet fastsætte vedtægter for ældrerådet.

Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

#### **Ønsker til vedtægtsændring:**

Ældrerådet ønsker, at der afholdes to faste årlige møder mellem Udvalget for Ældre og Ældrerådet i stedet for det ene møde, som fremgår af nuværende vedtægt.

På udvalgsmødet den 1. marts 2018 besluttede Udvalget for Ældre og Ældrerådet, at det ene af de to årlige møder skal afholdes mellem Ældrerådet og formanden for Udvalget for Ældre.

Udover ovenstående, er der foretaget mindre og fortrinsvist redaktionelle ændringer. Ændringer er markeret med rødt i vedlagte forslag.

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

Bekendtgørelsen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – LBK nr. 656 af 15. juni 2011.

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2018-109341](#) Vedtægter for ældrerådet 2018

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefales.

#### **Bilag**

Vedtægter for ældrerådet 2018

# Punkt 10: Anlægsprojekt på autismeområdet - afklaring af mulig placering

## Sagsfremstilling

### 10. Anlægsprojekt på autismeområdet - afklaring af mulig placering

Sagsnr. 779-2016-32513 Dok.nr. 779-2018-122073

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

#### ANLEDNING

Der er behov for afklaring af mulige placeringer af et nyt anlægsprojekt på autismeområdet til brug for oplæg til de politiske drøftelser vedr. budget 2019 og overslagsårene.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget kan disponere over grundarealet hjørnet af Jægervej og Sdr. Boulevard ("Metallicgrunden") til etablering af et anlægsprojekt på autismeområdet.

· at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget kan disponere over et grundareal bag ved boenheden Bilstrupvej 28 samt Ådalsskolen (skolens boldbane m.m.) til etablering af et anlægsprojekt på autismeområdet.

#### SAGSFREMSTILLING

##### Baggrund og politisk proces

En demografisk analyse har vist, at autismeområdet kan forvente en betydelig nettotilgang over de næste ca. 10 år. På døgnområdet forventes en vækst svarende til 14-16 pladser over de næste ca. 10 år af borgere fra Skive Kommune.

For at løse disse kapacitetsudfordringer har forvaltningen sammen med Udvalget for Social og Ældre gennem 2016 og 2017 arbejdet med opførelse af et helt nyt autismecenter på "Metallicgrunden".

Anlægsprojektet blev præsenteret for Byrådet i forbindelse med oplæg til budget 2018. Byrådet besluttede at udsætte den endelige beslutning til budgetforhandlinger for 2019.

Spørgsmålet om fremsendelse af et anlægsønske til budget 2019 og overslagsårene har været præsenteret for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget på møde i februar 2018 og efterfølgende er projektforslaget blevet drøftet på et temamøde i Byrådet den 20. marts 2018.

Efter temamødet i Byrådet drøftede Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget på møde den 3. maj 2018 et muligt anlægsprojekt.

Udvalget besluttede, at der skal igangsættes et anlægsprojekt til løsning af behovet for kapacitetsudvidelse på autismeområdet, og at der skal udarbejdes to projektforslag.

Udover det allerede udarbejdede projektforslag på "Metallicgrunden" ønsker Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen også fremlægger yderligere et projektforslag - knopskydning på boenheden Bilstrupvej 28 på et grundareal bagved boenheden og Ådalsskolen (skolens boldbane m.m.).

De to projektforslag skal forelægges Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget på møde den 11. juni 2018 som oplæg til budget 2019.

Samtidig tilkendegav Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget, at sagen forinden ønskes behandlet på møde i Økonomiudvalget med henblik på en afklaring af, om Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget kan disponere over arealerne i umiddelbar tilknytning til boenheden Bilstrupvej og Ådalsskolen samt på Metallicgrunden, som en af de mulige placeringer for en løsning af kapacitetsudfordringerne på Autismområdet.

Vedlagt to skitser, der visualiserer de to foreslåede arealer.

Supplerende kan følgende oplyses:

### Valg af placering

- Uanset valg af placering kan anlægsprojektet gennemføres over flere etaper (f.eks. tre). Forinden tredje etape realiseres kan/skal behovet for boliger revurderes således, at det sikres, at beslutning bygger på seneste opdaterede viden.
- Uanset, hvilken placering, der peges på, vil det være nødvendigt med udarbejdelse af ny lokalplan. Som tidligere skrevet er sagsbehandlingstiden her beregnet til ca. 12 måneder inklusiv høringsfase. Igangsætning af arbejdet med plangrundlaget afventer endelig politisk beslutning om placering.
- I samarbejde med teknisk forvaltning og arkitektfirmaet Meissner og Sigh er der på Metallic-grunden udarbejdet en overordnet projektbeskrivelse, der gør det muligt at påbegynde detailprojektering samt plangrundlaget umiddelbart efter politisk vedtagelse af budgettet. Der er foretaget jordbundsanalyser m.m. af Metallicgrunden, og et eventuelt anlægsprojekt vil uden problemer kunne realiseres her.
- Hvis der træffes beslutning om gennemførelse af et anlægsprojekt som knopskydning på grundarealet bagved boenheden Bilstrupvej og Ådalsskolen. vil der i samarbejde med arkitektfirmaet skulle igangsættes arbejde med forprojektering forfra. I denne forbindelse kan dele af den eksisterende projektbeskrivelse dog genbruges. Dette kan forsinke en mulig igangsætning af byggeriet med forventeligt 2-3 måneder.
- Spørgsmålet om eventuel at kunne disponere over Ådalsskolen boldbane samt dele af legepladsen har tidligt på året 2016 være drøftet med Børne og Familieforvaltningen. Man da Udvalget for Social og Ældre besluttede, at der skulle arbejdes videre med et muligt anlægsprojekt på Metallic-grunden, har idéen ikke været forelagt Børne- og Familieudvalget.

### Usikkerhedsmomenter

- Kapacitetsudvidelse med 14-16 nye boliger er baseret på en 8-10 årig prognose, hvor de første 4-5 år er baseret på væsentlig sikkerhed i vurderingen. Derimod er prognosen for de sidste 5 år naturligvis mere usikker, og prognosen bør revurderes indenfor de næste ca. 3-4 år.
- Det at lave byggeriet i indtil 3 etaper, hvor sidste etape ikke er med i første udbudsrunde minimere risikoen for kommunale udgifter til tomgangslejligheder.
- Flere udbudsrunder forventes at øge de administrative omkostninger – herunder udgifter til arkitekter, konsulenter m.fl.
- Skive Kommune sælger p.t. en relativ stor del af pladserne til andre kommuner, og der kan ikke gives garanti for, at dette "salg af pladser" vil kunne fortsætte på samme niveau. En nylig rundspørge til nabokommunerne har sandsynliggjort, at der fortsat vil kunne sælges pladser. Andre aktører viser samtidig ønske om at dække dette øgede behov for døgnpladser på autismeområdet. Senest har Region Midtjylland ansøgt DASSOS om udvidelse af kapaciteten i Viborg Kommune med netto 13 pladser. DASSOS godkendte denne anmodning på møde den 8. maj 2018.

### Økonomi

- Erstatningsbyggeri for Åhuset, 6 institutionsboliger samt servicearealer vil være en 100% omkostning for Skive Kommune.
- Alle øvrige boliger vil blive opført efter almenboligloven, hvilket betyder at der ikke sker træk på den kommunale kassebeholdning.

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

Lov om social service §§ 85, 104 og 107  
Almenboligloven § 105

### **ØKONOMI**

I vedlagte bilag er oplistet anlægsomkostninger ved de forskellige scenarier – som er oplyst over for politikkerne.

Omkostningerne varierer over tid primært begrundet i to faktorer. For det første er dele af byggeriet fritaget for moms, hvilket ikke var med i de første beregninger i 2016. Endvidere er rammebeløbet pr. opført kvadratmeter steget fra 2016 til 2018.

### **Bilag**

[779-2018-126928](#) To plantegninger

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Per Jeppesen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Der arbejdes videre med de 2 modeller, og de modeller der tidligere har været fremlagt i sagen. Indgår i budgetlægningen for 2019.

## **Bilag**

To plantegninger

# Punkt 11: Etablering af nyt dige ved Viborgvej

## Sagsfremstilling

### 11. Etablering af nyt dige ved Viborgvej

Sagsnr. 779-2016-3387 Dok.nr. 779-2018-101880

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Etablering af nyt dige ved Viborgvej – ekspropriation til erhvervelse af rettigheder over ejendomme.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,  
· at Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at foretage ekspropriation til erhvervelse af rettigheder over ejendommene matr.nr. 14-aq og 14-f Glattrup, Skive Jorder med henblik på etablering af et nyt dige.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet traf på sit møde den 31. oktober 2017 en principbeslutning om ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med de private lodsejere om erhvervelse af nødvendige rettigheder til etablering af dige (punkt 20).

Digeprojektet omhandler en forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å. Projektet involverer en række kommunale og private ejendomme. Kystdirektoratet har med afgørelse af 17. november 2014 meddelt tilladelse til etablering af diget. For så vidt angår de private arealer forudsætter etableringen af diget, at der indgås aftaler med lodsejerne, eller at der foretages ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler.

Der har efterfølgende været afholdt forhandlinger mellem Skive Kommune og de private lodsejere, der er omfattet af digeprojektet. Der har ligeledes været afholdt en åstedsforretning, som er en forudsætning for en endelig beslutning om ekspropriation. Da det ikke har været muligt at indgå en frivillig aftale med ejeren af matr.nr. 14-aq Glattrup, Skive Jorder, er det for en realisering af digeprojektet nødvendigt at foretage ekspropriation. For så vidt angår matr.nr. 14-f Glattrup, Skive Jorder er der i princippet enighed om projektet, men lodsejeren ønsker mulighed for at få prøvet selve erstatningsspørgsmålet ved taksationsmyndighederne, hvilket forudsætter en ekspropriationsproces.

Efter vejlovens § 98 kan der ske ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret til arealer eller til erhvervelse af rettigheder over fast ejendom (servitutpålæggelse). I sidstnævnte tilfælde beholder lodsejeren ejendomsretten til ejendommen, men denne pålægges en række rådighedsindskrænkninger. Selve diget vil være ejet af Skive Kommune, der også vil stå for drift og vedligeholdelse. Der bliver ikke opkrævet bidrag fra lodsejerne. For at tage størst muligt hensyn til lodsejerne foreslår forvaltningen, at Skive Kommune eksproprierer til erhvervelse af rettigheder, således at lodsejerne beholder ejendomsretten. Dette har bl.a. betydning for et byggeprojekt på den ene ejendom.

Ekspropriationsadgangen er i øvrigt juridisk begrænset af et nødvendighedskrav. Hvis erhvervelse af begrænsede rettigheder er tilstrækkelig til opfyldelse af formålet, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at ekspropriere til ejendom.

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

Kystbeskyttelseslovens § 6 (hjemmel til ekspropriation) og Vejlovens kap. 10 (proceduren for ekspropriation og taksation).

## **ØKONOMI**

Ved ekspropriation skal der efter loven betales erstatning for en eventuel værdiforringelse af ejendommen.

Det er forvaltningens vurdering, at et dige vil medføre et tab i ejendomsværdi på grund af ændrede udsigtsforhold, men at dette tab opvejes af den værdi, der ligger i en fremtidig beskyttelse af ejendommene mod oversvømmelser. Samlet set vil der således ikke være en værdiforringelse. Dette er i overensstemmelse med praksis. Skive Kommune kan som udgangspunkt kun tilbyde erstatning, hvis der kan dokumenteres et tab. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at erstatningen kan fastsættes til 0 kr.

Hvis der ikke mellem parterne kan opnås enighed om erstatningens størrelse, kan hver af parterne begære spørgsmålet herom indbragt for taksationsmyndighederne, der herefter vil afgøre, om der skal betales erstatning – og i givet fald hvor meget.

-  
-  
-

## **Bilag**

[779-2018-108000](#) Ekspropriationsplan

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Bilag**

Ekspropriationsplan

# Punkt 12: Thomsensgade 3, st.tv. - Kondemnering af lejlighed

## Sagsfremstilling

### 12. Thomsensgade 3, st.tv. - Kondemnering af lejlighed

Sagsnr. 779-2018-12697 Dok.nr. 779-2018-101470

Sagsbeh. Henriette Toftgaard Tanderup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Kondemnering af lejlighed grundet sundhedsfarlige forhold.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At udvalget træffer beslutning om kondemnering af lejemålet Thomsensgade 3, st. tv. 7800 Skive på grund af sundhedsfarlige forhold i ejendommen.

· At beboelse og ophold i lejemålet iht. §76 stk. 1 i lov om byfornyelse og udvikling af byer forbydes med omgående virkning.

· At beboer på adressen genhuse.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Som led i kommunens almindelige tilsynspligt er Thomsensgade 3, st. tv. Blevet besigtiget.

Lejemålet, der er beliggende centralt i Skive By, har et samlet boligareal på 54 m<sup>2</sup>.

Der er til lejemålet, som er beboet, udarbejdet en besigtigelsesrapport med fotos. Rapporten er vedlagt som bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være forbundet med sundhedsfare at bebo eller opholde sig i lejemålet.

Ejeren er blevet gjort bekendt med besigtigelsesrapporten og er ikke kommet med bemærkninger i den anførte partshøringsperiode.

Ejeren kan få kondemneringen ophævet ved at bringe lejemålet op til en tidssvarende og lovlig stand.

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

Lov om Byfornyelse og Udvikling af byer.

Indsatsen er i overensstemmelse med kommunens kommunale tilsynspligt for sundheds- og brandfarlige bygninger.

#### **ØKONOMI**

Nuværende beboer genhuses for ordinære byfornyelsesmidler, med statsrefusion på 50 %, herunder godtgørelse samt evt. fremtidig indfasningsstøtte.

De kommunale udgifter på 50 % afholdes af det afsatte rådighedsbeløb til indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger.

Beslutningen om kondemnering tinglyses på ejendommen af kommunen. Kommunen dækker også denne udgift.

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen håndteres i kommende sag om forventet regnskab

#### **Bilag**

[779-2018-20338](#) Thomsensgade 3, st. tv. - Besigtigelsesrapport

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

**Bilag**

Thomsensgade 3, st. tv. - Besigtigelsesrapport

# Punkt 13: Spildevandsplan - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029

## Sagsfremstilling

### 13. Spildevandsplan - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029

Sagsnr. 779-2018-8242 Dok.nr. 779-2018-105726

Sagsbeh. Kari Lundorff Haugen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Indstilling om vedtagelse af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029 vedtages.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Indstilling om offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029 blev tiltrådt af Skive Byråd d. 31. oktober 2017.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029 har efterfølgende været i 8 ugers høring i perioden fra d. 1. november 2017 til d. 27. december 2017. Der er modtaget én indsigelse i høringsperioden fra Skive Vand A/S, som ønsker, at processen for afklaring af ejerforhold for bygværker, ved statusændring af Glattrup Bæk til et spildevandsteknisk anlæg, fastlægges. Forvaltningen har afklaret processen for fastlæggelse af ejerforhold og anvendelse af bygværker, og dette er indarbejdet i tillægget.

Skive Kommune og Skive Vand A/S ønsker at statusændre Glattrup Bæk fra et vandløb til et spildevandsteknisk anlæg til afledning af regnvand. I forbindelse med separatkloakering af området, skal regnvandet frakobles kloakledningen og i stedet håndteres i en åben regnvandsledning med indskudte regnvands-bassiner. Projektet vil reducere de oversvømmelser, der flere gange om året berører nogle af de omkringliggende boliger.

I forbindelse med projektet ønskes det samtidigt, at åbne området, så hele byen får gavn af stedets natur- og rekreative værdier.

Ved statusændring af Glattrup Bæk til et spildevandsteknisk anlæg overtager Skive Vand A/S ejerskab og vedligeholdelse af Glattrup Bæk. Der er følgende årsager til ændringen:

· Glattrup Bæk modtager overfladevand via regnbetingede udløb fra de kloakerede oplande langs bækken. I forbindelse med undersøgelse af etablering af regnvandsbassiner for at beskytte vandløbet er det konstateret, at der ikke er tilstrækkelig plads til at etablere regnvandsbassiner efter spildevandsplanens retningslinjer. Derfor har Skive Kommune ikke har mulighed for at give en udledningstilladelse til alle udløbene.

· Hovedparten af oplandet til Glattrup Bæk er separatkloakeret. Størstedelen af vandet, der løber til Glattrup Bæk, er derfor regnvand.

· Glattrup Bæk har ingen økologisk målsætning og heller ingen økologiske miljømål. Vandløbet har derfor ikke en særlig naturmæssig værdi, hverken fysisk eller biologisk.

Glattrup Bæk er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ved statusændring til spildevandsteknisk anlæg vil Glattrup Bæk fortsat være et beskyttet vandløb, og Skive Vand A/S skal søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

§ 3 ved tilstandsændringer.

Statusændringen til spildevandsteknisk anlæg giver nogle muligheder for at lade vandet løbe gennem de eksisterende bassiner og de nye bassiner, der skal etableres i området. Samtidigt kan der skabes rekreative oplevelser for beboerne i området og læringsmiljøer for både skolebørn og børnehavebørn i forbindelse med bassinerne.

Ved at statusændre Glattrup Bæk til spildevandsteknisk anlæg flyttes udledningspunktet til fjorden. Samtidig beholder vi rensningen i bassinerne i det spildevandstekniske anlæg.

Vandløbet ændrer status fra udspringet ved Brårupparken til udløbet i Skive Fjord. Dette inkluderer også grøften, der går fra Østervang/Mølletofte til Glattrup Bæk.

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

Spildevandsplanen skal udarbejdes efter retningslinjerne i ”Bekendtgørelse nr. 726 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

Spildevandsplanen udgør Skive Vand A/S’ grundlag for at gennemføre de planlagte opgaver.

#### **ØKONOMI**

Der er bevilliget 2,6 mio. kr. til Glattrup Bæk projektet på budget 2018. Se i øvrigt sagen om frigivelse af anlægsmidlerne.

Vedligeholdelsen af strækningen overgår til Skive Vand A/S.

#### **Bilag**

[779-2018-77617](#) Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2029 - Glattrup Bæk

[779-2017-242288](#) Tillæg nr 1 Screenings\_scopingskema - 19-09-2017

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

#### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2029 - Glattrup Bæk

Tillæg nr 1 Screenings\_scopingskema - 19-09-2017

# Punkt 14: Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

## Sagsfremstilling

### 14. Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

Sagsnr. 779-2017-37606 Dok.nr. 779-2018-99649

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan nr. 289 – Erhvervsområde ved Roslevvej. Planerne har været i offentlig høring i 4 uger.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 samt lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej vedtages endeligt.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan og kommuneplantillæg er et ønske fra ejeren om udvidelse af Kims Stål og Porte. Virksomheden fremstiller blandt andet ståltrapper, altaner og andre stålkonstruktioner til større og mindre anlægsopgaver i Danmark.

Den ønskede udvidelse af Kims Stål og Porte består blandt andet af et øget lagerområde, område til sandblæsning og malerkabine.

Den pågældende ejendom er på 1,5 ha og rummer udover Kims Stål og Porte også et autoværksted samt ejerens bolig.

Virksomhederne er etableret i tiloversblevne landbrugsbygninger i 2001/2005. Der er tidligere meddelt landzonetilladelse til virksomhedsudvidelser. Planloven åbner ikke mulighed for at meddele landzonetilladelse til yderligere udvidelser.

Udvidelsen kræver derfor dette kommuneplantillæg og lokalplan.

Lokalplanen rummer byggefelter der tilgodeser ansøgte og fremtidige udvidelser af begge virksomheder.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i perioden fra den 20. marts til den 18. april 2018. Der er kun kommet redaktionelle rettelser.

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

Planloven

#### **LINK**

- Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=556>

Kommuneplantillæg nr. 12 - Erhvervsområde ved Roslevvej:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/17973>

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 15: Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Roslev - Solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

### 15. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Roslev - Solvarmeanlæg

Sagsnr. 779-2017-30775 Dok.nr. 779-2018-105932

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

#### BESLUTNING

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

For at sikre muligheder for udvikling af Roslev, ønsker udvalget en anden placering af solvarmeanlægget. Udvalget kan derfor ikke anbefale forvaltningens indstilling.

Bente Østergaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

#### ANLEDNING

Lokalplanen skal muliggøre etablering af solvarmeanlæg der vil bidrage til opvarmning af Roslev by, og bidrage til Skives vision om at blive CO<sub>2</sub> neutral i 2029.

#### FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At lokalplan nr. 286 – solvarmeanlæg i Roslev - endeligt vedtages med redaktionelle ændringer
- At kommuneplantillæg nr. 11 endeligt vedtages med redaktionelle ændringer

#### SAGSFREMSTILLING

Planerne skal muliggøre opførelse af solvarmeanlæg ved Roslev Varmeværk med 12.500 m<sup>2</sup> solpaneler. Lokalplanen stiller krav til beplantning for afskærmning af området, samt korrekt behandling af solpaneler for at undgå genskingsgener.

Ønsket om etablering af solvarme udspringer af muligheden for at opnå et tilskud gennem Energispare-aftalen. Aftalen angiver, at de enkelte varmekilder skal have en myndighedsgodkendelse inden den 30. juni 2018 og være idriftsat inden den 30. juni 2019. Værdien af deres indberettede energibesparelser er anslået til 1,8 mio. kr. Tilskuddet er ifølge Roslev Varmeværk en forudsætning for etableringen af solvarmeanlægget.

Forslagene til planerne har været under offentlig høring fra den 01.03.2018 til den 26.04.2018. Under høringsperioden er afholdt et borgermøde den 15.03.2018.

#### **Bemærkninger under høringen**

Forvaltningen har modtaget 4 indlæg i høringsperioden. Der er udarbejdet et vedlagt notat med yderligere beskrivelse af indlæggene og forvaltningens forslag til svar.

De væsentligste indsigelser handler om:

- Bekymring for byudviklingsmulighederne i Roslev
- Uforståenhed overfor at styrke området med byskov, for dernæst at placere solvarmeanlæg ved siden af, der vil opleves dominerende for omkringliggende bebyggelse
- Forslag om placering andetsteds
- Forslag til boliggrunde i lokalplanområdet
- Underskriftsindsamling for anden placering

#### *Forvaltningens bemærkninger*

Skive Kommune er i øjeblikket i dialog med borgerforeningen i Roslev om forskellige muligheder for byudvikling i Roslev. Det er derfor forvaltningens vurdering at solvarmeanlægget ikke stopper udvikling i Roslev.

Solpanelerne vil med en højde på 3 meter kunne ses fra omgivelserne, men vil med et beplantningsbælte på minimum 3 meters højde mindske synet til anlægget. Det samme gælder den nyplantede byskov, der i løbet af en forholdsvis kort årrække vil mindske kigget væsentligt fra boligområdet Alperne.

Placeringen af solvarmeanlægget er begrundet i den tætte forbindelse til Roslev Varmeværk, da transmissionsledninger skal føres fra varmeværket til anlægget. Derudover er placeringen valgt da den ligger i krydspunktet mellem by og dyrkede marker. Det er forvaltningens vurdering at anlægget har en hensigtsmæssig placering ud fra en helhedsvurdering af byen.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer ikke at bemærkningerne giver anledning til at foretage væsentlige ændringer. Der er dog lavet enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget. Disse er markeret med rødt.

Af redaktionelle ændringer er nedenstående værd at nævne:

I § 8.1 stod at beplantningen skulle være mod nord, vest og øst.

Det er ændret til at beplantningen skal være mod nord, vest og syd, da der mod øst er en nyanlagt byskov der mindsker synlighed til anlægget.

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

### **ØKONOMI**

#### **- DIGITALE BILAG**

Lokalplan nr. 286:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=542>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

Kommuneplantillæg nr. 11:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/17940>

### **Bilag**

[779-2018-61443](#) Lokalplan nr. 286 - Høringssvar - Ingen bemærkninger

[779-2018-64904](#) Kommuneplantillæg nr. 11 - Bemærkninger

[779-2018-111897](#) Møllebuen 1 - Indsigelse mod Roslev fjernvares solvarme anlæg

[779-2018-112932](#) Møllebuen 1 - Indsigelse mod Lokalplan 286 - Solvarmeanlæg i Roslev

[779-2018-113548](#) Indlæg bilag

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Fremsendes til byrådet, idet indstillingen samtidig tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet vurdering i lyset af brev af 21.05.2018 fra en borgergruppe i Roslev.

### **Bilag**

Lokalplan nr. 286 - Høringssvar - Ingen bemærkninger

Kommuneplantillæg nr. 11 - Bemærkninger

Møllebuen 1 - Indsigelse mod Roslev fjernvares solvarme anlæg

Møllebuen 1 - Indsigelse mod Lokalplan 286 - Solvarmeanlæg i Roslev

Indlæg bilag

# Punkt 16: Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Lem - Solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

### 16. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Lem - Solvarmeanlæg

Sagsnr. 779-2017-30778 Dok.nr. 779-2018-107649

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

Kim Jeppesen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

#### **ANLEDNING**

Lokalplanen skal muliggøre etablering af solvarmeanlæg der vil bidrage til opvarmning af Lem by, og bidrage til Skives vision om at blive CO<sub>2</sub> neutral i 2029.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At lokalplan nr. 285 – solvarmeanlæg i Lem - endeligt vedtages med redaktionelle ændringer
- At kommuneplantillæg nr. 17 endeligt vedtages med redaktionelle ændringer

#### **SAGSFREMSTILLING**

Planerne skal muliggøre opførelse af solvarmeanlæg ved Lem Varmeværk med ca. 8000 m<sup>2</sup> solpaneler med dertilhørende teknikbygninger og akkumuleringstank til opbevaring af overskudsvarme. Lokalplanen stiller krav til beplantning for afskærmning af området, samt korrekt behandling af solpaneler for at undgå genskinsgener.

Området er i dag omfattet af tre gældende lokalplaner og tre kommuneplanrammer. Den nye lokalplan erstatter de tre lokalplaner og lader den øverste del af to lokalplaner udgå, for at skabe en bedre sammenhæng i området, hvilket sker ved at fjerne muligheden for vejadgang til et ubebygget erhvervsområde mod nord.

Ønsket om etablering af solvarme udspringer af muligheden for at opnå et tilskud gennem Energispare-aftalen. Aftalen angiver, at de enkelte varmeværker skal have en myndighedsgodkendelse inden den 30. juni 2018 og være idriftsat inden den 30. juni 2019. Værdien af deres indberettede energibesparelser er anslået til 1.4 -1.6 mio. kr.

Forslagene til planerne har været under offentlig høring fra den 01.03.2018 til den 26.04.2018. Under høringsperioden er afholdt et borgermøde den 15.03.2018.

#### **Bemærkninger under høringen**

Forvaltningen har modtaget 2 indlæg i høringsperioden.

*Indlæg A - Banedanmark*

Banedanmark har ingen bemærkninger til planen

*Indlæg B – Miljøstyrelsen*

Miljøstyrelsen pointerer en manglende vurdering af bilag IV-arter. Hvis der ikke følger en sådan vurdering kan planforslagene ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Indlægget er ikke en indsigelse men blot en orientering.

I miljøvurderingen er det nu beskrevet at projektet etableres på opdyrket areal og vurderes derfor ikke at påvirke bilag IV arter. Området er i dag erhvervsområde og ændrer dermed ikke status.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer ikke at bemærkningerne giver anledning til at foretage væsentlige ændringer. Der er dog lavet enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget. Disse er markeret med rødt.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **- DIGITALE BILAG:**

Lokalplan nr. 285:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=543>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

-  
Kommuneplantillæg nr. 17:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/18863>

-

## **Bilag**

[779-2018-64986](#) Hasselvej 8 - Bemærkning til høring af kommuneplantillæg nr. 17

[779-2018-61444](#) Lokalplan nr. 285 - Høringssvar - Ingen bemærkninger

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Bilag**

Hasselvej 8 - Bemærkning til høring af kommuneplantillæg nr. 17

Lokalplan nr. 285 - Høringssvar - Ingen bemærkninger

# Punkt 17: Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Durup - Solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

### 17. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Durup - Solvarmeanlæg

Sagsnr. 779-2017-34783 Dok.nr. 779-2018-107831

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Lokalplanen skal muliggøre etablering af solvarmeanlæg der vil bidrage til opvarmning af Durup by, og bidrage til Skives vision om at blive CO<sub>2</sub> neutral i 2029.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- At lokalplan nr. 288 – solvarmeanlæg i Durup - endeligt vedtages med redaktionelle ændringer
- At kommuneplantillæg nr. 13 endeligt vedtages med redaktionelle ændringer

#### **SAGSFREMSTILLING**

Planerne skal muliggøre opførelse af solvarmeanlæg ved Durup Varmeværk med ca. 5000 m<sup>2</sup> solpaneler med dertilhørende teknikbygninger og akkumuleringstank til opbevaring af overskudsvarme. Lokalplanen stiller krav til beplantning for afskærmning af området, samt korrekt behandling af solpaneler for at undgå genskinsgener.

Ønsket om etablering af solvarme udspringer af muligheden for at opnå et tilskud gennem Energispare-aftalen. Aftalen angiver, at de enkelte varmekilder skal have en myndighedsgodkendelse inden den 30. juni 2018 og være idriftsat inden den 30. juni 2019. Værdien af deres indberettede energibesparelser er anslået til 1 mio. kr.

Forslagene til planerne har været under offentlig høring fra den 01.03.2018 til den 26.04.2018. Under høringsperioden er afholdt et borgermøde den 15.03.2018.

#### **Bemærkninger under høringen**

Forvaltningen har modtaget 3 indlæg i høringsperioden.

##### *Indlæg A - Banedanmark*

Banedanmark har ingen bemærkninger til planen

*Forvaltningen har ingen bemærkninger*

##### *Indlæg B – Miljøstyrelsen*

Miljøstyrelsen pointerer en manglende vurdering af bilag IV-arter. Hvis der ikke følger en sådan vurdering kan planforslagene ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Indlægget er ikke en indsigelse men blot en orientering.

##### *Forvaltningens bemærkninger*

I miljøvurderingen i lokalplanen og kommuneplantillægget er det nu beskrevet, at projektet etableres på opdyrket areal og vurderes derfor ikke at påvirke bilag IV arter.

##### *Indlæg C – Durup Vandværk*

Bemærkning til en mangelfuld beskrivelse af de mulige effekter på grundvandet ved en evt. lækage fra anlægget. Derudover en opfordring til at tage stilling til Miljøbeskyttelsesloven §19, grundet anlæggets placering i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).

#### *Forvaltningens bemærkninger*

Solvarmeanlægget indeholder gængs kølervæske, der ikke er miljøfarlig. Når lokalplanen er endeligt vedtaget vil der blive givet en miljøtilladelse (Miljøbeskyttelsesloven §19) til solvarmeanlægget. Tilladelsen vil regulere anlæggets sikkerhedsforanstaltninger i forhold til jord og grundvand.

#### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer ikke at bemærkningerne giver anledning til at foretage væsentlige ændringer. Der er dog lavet enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget. Disse er markeret med rødt.

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

#### **ØKONOMI**

##### **- DIGITALE BILAG**

Lokalplan nr. 288:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=557>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

Kommuneplantillæg nr. 13:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/18013>

-

#### **Bilag**

[779-2018-61445](#) Lokalplan nr. 288 - Høringssvar - Ingen bemærkninger

[779-2018-64906](#) Bystedvej 7 - Kommuneplantillæg nr. 13 - Bemærkning til høring

[779-2018-112218](#) Lokalplan 288 - Solvarmeanlæg Durup - Høringssvar

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

#### **Bilag**

Lokalplan nr. 288 - Høringssvar - Ingen bemærkninger

Bystedvej 7 - Kommuneplantillæg nr. 13 - Bemærkning til høring

Lokalplan 288 - Solvarmeanlæg Durup - Høringssvar

# Punkt 18: Ekspropriation af areal - Lokalplan nr. 288 - Durup - Solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

### 18. Ekspropriation af areal - Lokalplan nr. 288 - Durup - Solvarmeanlæg

Sagsnr. 779-2017-34783 Dok.nr. 779-2018-107899

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ekspropriation af areal til opførelse af solvarmeanlæg i Durup.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At byrådet beslutter at ekspropriere 46.000 m2 af matr. nr. 5a, Toustrup by, Durup, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale

#### **SAGSFREMSTILLING**

Den 04.04.2018 har jurist Henrik Frier kontaktet Skive Kommune, på vegne af ejerne af matr. nr. 5a, Toustrup by, Durup, med et ønske til Skive Byråd om at træffe beslutning om ekspropriation af arealet til opførelse af solvarmeanlæg under lokalplan nr. 288.

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

Varmeforsyningslovens §16 og §17 giver mulighed for at træffe beslutning om ekspropriation til varmforsyningsanlæg.

#### **ØKONOMI**

#### **DIGITALE BILAG**

Lokalplan nr. 288:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=557>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 19: Anlægsbevilling - Færdiggørelser 2018 - Byggemodning

## Sagsfremstilling

### 19. Anlægsbevilling - Færdiggørelser 2018 - Byggemodning

Sagsnr. 779-2017-21347 Dok.nr. 779-2018-98257

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejder på byggemodninger.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der til konto 002.085 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 til planlægning og færdiggørelsesarbejde på følgende byggemodninger:

o Villaparken, Balling	250.000 kr.
o <u>Diverse byggemodninger</u>	<u>150.000 kr.</u>
o I alt	400.000 kr.

· At udgiften i 2018 finansieres fra følgende konti:

o 002.037 Byggemodning 2018 boligformål	400.000 kr.
---	-------------

#### **SAGSFREMSTILLING**

Flere af de kommunale byggemodninger er ved at være færdigudbyggede, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at få færdiggjort områderne, med henblik på overdragelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne til de enkelte grundejerforeninger i lokalplanområderne.

I Villaparken i Balling er stort set alle byggegrunde solgt, hvorfor området planlægges at blive færdiggjort med de sidste manglende fortove og belægninger på stikveje. Det afsluttende arbejde forventes at blive udført medio 2018.

Teknik, Miljø & Udvikling får jævnligt henvendelser fra grundejere i diverse boligområder, om at få færdiggjort veje, stier og grønne områder, med henblik på overdragelse til grundejerforeningerne. Der foreslås derfor afsat et mindre rådighedsbeløb til diverse arbejder i forbindelse med færdiggørelser i kommunens udstykninger.

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

#### **ØKONOMI**

Udgiften til færdiggørelse af boligområder i 2018 er opgjort til følgende:

Villaparken, Balling	250.000 kr.
<u>Diverse byggemodninger</u>	<u>150.000 kr.</u>
<b>I alt</b>	<b>400.000 kr.</b>

I budget 2018 er der afsat 5 mio. kr. til byggemodning boligformål og overført 3,5 mio. kr. fra 2017, samlet 8,5 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. forbruges på ovennævnte færdiggørelsesarbejder i 2018.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 20: Anlægsbevilling - Renovering af broer og tunneller

## Sagsfremstilling

### 20. Anlægsbevilling - Renovering af broer og tunneller

Sagsnr. 779-2018-11966 Dok.nr. 779-2018-96128

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Forvaltningen ønsker, at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der til konto 223.422 meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr. til renoveringsopgaver på broer og tunneler.
- at der frigives et rådighedsbeløb i 2018 på 750.000 kr., som er afsat i budget 2018 til formålet.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I budgettet for 2018 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 750.000 kr. til renovering og udskiftning af vejbroer og -tunneler (rørunderføringer) for vandløb.

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 rabatterne på grund af broernes og rørunderføringernes mangelfulde vedligeholdelse, hvilket er til gene for trafikafviklingen og kan derfor medføre sikkerhedsmæssige problemer. I andre situationer må overvejes indført vægtbegrænsninger i akseltrykket på broen, hvilket typisk rammer erhvervstrafikken 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 egentlige renoveringstiltag.

Byrådet har tidligere imødekommet ønsket om at iværksætte en ekstraordinær løbende renovering, og har til formålet typisk afsat 750.000 kr. pr. år (enkelte år dog kun 500.000 kr.)

I 2018 er der således afsat 750.000 kr., og Forvaltningen foreslår disse midler anvendt på følgende renoveringsopgaver:

Aktivitet	Overslagspris
Udskiftning af rørunderføring ved Rettrup Kærvej. Det nuværende rør er, iflg. Naturafdelingen, efterhånden blevet for lille til at kunne føre de stedlige vandmængder	150.000 kr.
Udskiftning af rørunderføring ved Flyvej. Det nuværende rør er, iflg. Naturafdelingen, efterhånden for lille til at føre de stedlige vandmængder	150.000 kr.
Udskiftning af bygværk, hvis funktion er at føre Møjebæk under Skivevej (syd for Selde). Bygværket har en del skader	200.000 kr.

Fjernelse af overflødig bygværk ved Grynderupvej samt efterfølgende opbygning af vejkasse. Bygværket har ikke længere nogen funktion, da vandløbet blev omlagt i forbindelse med Grynderup Sø-projektet. Bygværket har en del skader	250.000 kr.
Ialt	750.000 kr.

Af forskellige årsager kan der forekomme problemer med at gennemføre enkelte projekter, og derfor foreslås, at der som alternativ medtages et projekt med udskiftning af rørunderføring og afkorting af det rør, der forløber under sidevejen ved Resenvej (ned mod Landbo Limfjord).

-

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges 750.000 kr. til renovering af broer og tunneler i 2018. I budget 2018 er der afsat 750.000 kr. til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# **Punkt 21: Anlægsbevilling - Frederiksgade 21K - Aakjærskolen - Kloakseparering etape II**

## **Sagsfremstilling**

### **21. Anlægsbevilling - Frederiksgade 21K - Aakjærskolen - Kloakseparering etape II**

Sagsnr. 779-2018-12634 Dok.nr. 779-2018-101519

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling i budget 2018 til kloakseparering på Aakjærskolen.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 301.424 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 1.000.000 kloakseparering ved Aakjærskolen.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kloaknettet i Asylgade, som skolens kloak er koblet på, er blevet separeret i løbet af 2016, og bygningerne omkring skal nu også separeres. Vi modtog derfor et påbud i 2017, hvorefter arbejdet skal færdiggøres i løbet af 12 måneder.

I 2017 gennemførtes første etape af separering af kloakken – og det var i området ud mod Asylgade, hvor der er lærerparkering.

Projektet i 2018 skal færdiggøre kloaksepareringen som en 2. etape for den resterende del af skolen, hvilket omhandler Asylgadebygningen på skolegårdssiden samt hele Møllegadefløjen.

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Bevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 22: Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Kloakseparering etape II

## Sagsfremstilling

### 22. Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Kloakseparering etape II

Sagsnr. 779-2018-12635 Dok.nr. 779-2018-101571

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling til kloakseparering på Brårup Skole.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 301.425 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 1.000.000 kloakseparering ved Brårup Skole.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kloaknettet i Brårupvej, som skolens kloak er koblet på, blev separeret i 2017, og bygningerne omkring skal nu også separeres. Vi fik derfor et påbud i 2017, hvorefter arbejdet skal færdiggøres i løbet af 12 måneder!

Første etape af separering af kloakken startede i 2016 i forbindelse med en renovering (kloak og belægninger) af skolegården.

Projektet i 2018 skal færdiggøre kloaksepareringen som en 2. etape for den resterende del af skolen. Sagen er omfattende, da skolens udstrækning/struktur, som primært i 1 plan, vil medføre lange ledningstræk.

Et andet forhold på skolen er, at der er drænet under en del af skolen. Drænene afstedkommer etablering af trykledninger flere steder. Faktorer som er fordyrende for en samlet pris. Samtidig betyder det, at området er vandlidende og ikke umiddelbart er egnet til større nedsivningsanlæg, hvilket dog også vil indgå som en del af løsningen.

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Bevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# **Punkt 23: Anlægsbevilling - Brårupvej 92 - Brårup Skole - Kloakseparering - annexbygning**

## **Sagsfremstilling**

### **23. Anlægsbevilling - Brårupvej 92 - Brårup Skole - Kloakseparering - annexbygning**

Sagsnr. 779-2018-12636 Dok.nr. 779-2018-101635

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling til kloakseparering ved Annexbygning ved Brårup Skole.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 301.426 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 250.000 til kloakseparering omkring Annexbygningen ved Brårup Skole.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kloaknettet i Brårupvej, som skolens kloak er koblet på, blev separeret i løbet af 2017, og bygningerne omkring skal nu også separeres. Vi modtog et påbud i 2017, hvorefter arbejdet skal færdiggøres i løbet af 12 måneder.

Da der i bygningen er et stort produktionskøkken med fedtudskiller, en del toiletter og en kælderetage med pumpebrønd, er det en lidt kompliceret sag at få spildevandet separeret fra regnvand fra tage og befæstede arealer.

Der er i området ingen mulighed for at lede overfladevand til nedsivning, da bygningen er omgivet af befæstede arealer (asfalt).

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. Bevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 24: Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Nyt tagpap

## Sagsfremstilling

### 24. Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Nyt tagpap

Sagsnr. 779-2018-12639 Dok.nr. 779-2018-102465

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Anlægsprojektet udbydes samlet, men således at det kan udføres i to etaper. Den resterende bevilling behandles efter vedtagelsen af budgettet for 2019.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling til nyt tagpap på Brårup Skole.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At der til konto 301.430 gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til nyt tagpap på Brårup Skole.
- At der frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 1.000.000 kr.
- At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Størstedelen af tagfladerne på Brårup Skole er beklædt med tagpap. Denne tagpapbelægning har indenfor de nærmeste år udtjent deres levetid, hvorfor denne skal udskiftes / brændes nyt på.

Dette vil - grundet den omfattende m<sup>2</sup> mængde - ikke kunne løftes af det normale driftsbudget.

Det er hovedsageligt de flade tage imellem bygningerne der trænger til opretning, og det er planen at udføre dette arbejde henover 2 kalenderår.

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 på 1 mio. kr. samt 1 mio. kr. som er afsat i overslagsåret 2019 til formålet.

Det er vigtigt at få en samlet anlægsbevilling på hele beløbet, således at arbejdet kan udføres med én licitation og et fortløbende projekt henover de to år.

-  
-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Punkt 25: Anlægsbevilling - Asylgade 4 - Familiehuset - Kloakseparering**

### **Sagsfremstilling**

#### **25. Anlægsbevilling - Asylgade 4 - Familiehuset - Kloakseparering**

Sagsnr. 779-2018-12638 Dok.nr. 779-2018-102079

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling til kloakseparering ved Asylgade 4.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 301.423 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 100.000 til kloakseparering ved Familiehuset beliggende Asylgade 4.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kloaknettet i Asylgade, som Familiehusets kloak er koblet på, blev separeret i løbet af 2016, og bygningerne omkring skal nu også separeres. Vi fik et påbud medio 17, hvorefter arbejdet skal færdiggøres i løbet af 12 måneder.

Separering af anlægget er forholdsvist enkelt.

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. Bevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Punkt 26: Anlægsbevilling - Vestergårdsvej 8 - Jebjerg Skole - Kloakrenovering**

### **Sagsfremstilling**

#### **26. Anlægsbevilling - Vestergårdsvej 8 - Jebjerg Skole - Kloakrenovering**

Sagsnr. 779-2018-12681 Dok.nr. 779-2018-102405

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning om anlægsbevilling til kloakseparering ved Jebjerg Skole.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 301.427 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 600.000 til kloakseparering ved Jebjerg Skole.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

#### **SAGSFREMSTILLING**

Jebjerg Skole arbejder på en større renovering af skolegården i 2018 med helt ny legeplads med et samlet budget på ca. 3,5 mio kr.

I forbindelse med dette, ønskes kloakken separeret, så man ikke kort tid efter etableringen af ny belægning igen skal til at grave op, og ødelægge den fine nye skolegård.

Skive Vand er begyndt med kloakseparering i Jebjerg og er allerede i området tæt ved skolen, så man kan forvente, at skolens kloak skal separeres indenfor en kort årrække.

Enkelte steder ved skolen er der separeret i forbindelse med tidligere renoveringsopgaver, men den resterende kloak er nedslidt og ikke separeret.

Planen er derfor, at kloakken renoveres og separeres

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. Bevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 27: Beretning fra borgerrådgiveren for perioden 1.10 -31.12.2017

## Sagsfremstilling

### 27. Beretning fra borgerrådgiveren for perioden 1.10 -31.12.2017

Sagsnr. 779-2017-14563 Dok.nr. 779-2018-124503

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### ANLEDNING

Borgerrådgiveren har fremsendt beretning for den første periode i Skive Kommune.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller

-at beretningen tages til efterretning

-at borgerrådgiveren indbydes til temamøde i byrådet i foråret 2019, når beretningen for 2018 foreligger.

#### SAGSFREMSTILLING

Med virkning fra 1. oktober 2017 blev det muligt for borgere i Skive Kommune at henvende sig til Borgerrådgiveren, som har til huse på biblioteket.

Borgerrådgiverens kernefunktioner er at hjælpe borgerne samt at bringe viden og forslag til forbedringer til forvaltningen. Borgerrådgiveren har primært processen for øje og ikke selve resultatet, så Borgerrådgiveren interesserer sig i høj grad for, hvilke skridt, der er taget i rammen god forvaltningsskik, principper og retssikkerhed fra en borger henvender sig og indtil kommunen har svaret borgeren.

Borgerrådgiveren har en dialogbaseret tilgang for behandlingen af henvendelser, hvilket betyder, at konflikter mellem borgeren og forvaltningen søges løst mellem parterne, før Borgerrådgiveren eventuelt foretager en nærmere undersøgelse af en klage. Derfor videreformidles borgerens klage til forvaltningen, så forvaltningen får mulighed for selv at svare borgeren.

Den vedlagte beretning indeholder en beskrivelse af de henvendelser, der er kommet i sidste kvartal 2017.

Der er modtaget 57 registrerede henvendelser fordelt på forvaltningsområderne, primært til de områder, der har et stærkt myndighedspræg (afdelinger i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen). Borgerrådgiveren har i samme periode prioriteret at komme i forvaltningerne for at præsentere funktionen for medarbejdere og ledelse.

Borgerrådgiveren har i 11 tilfælde anmodet forvaltningen om at forholde sig til borgerens henvendelse og i de 9 er forvaltningen blevet anmodet om at udarbejde en skriftlig redegørelse. Det er Borgerrådgiverens overordnede indtryk, at de udarbejdede besvarelser har været fyldestgørende, og de har generelt ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har ikke konstateret, at der i kommunen er fejl eller forsømmelser i et omfang, hvor Borgerrådgiveren i henhold til vedtægterne særskilt skal orientere Forvaltning og Byråd.

Beretningen har i sin natur et negativt perspektiv idet der fremhæves de sager, Borgerrådgiveren har arbejdet med. Det er få sager i forhold til de mange afgørelser, der træffes i Skive Kommune, og det bør fremhæves, at der ikke er systematiske problemer eller meget kritisable sager.

Borgerrådgiveren har efter aflevering af beretningen været til møde med Direktionen. Der var enighed om, at Borgerrådgiveren havde haft en god opstart i kommunen og at der er etableret et godt samarbejde.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

§ 65 e i den kommunale styrelseslov

#### ØKONOMI

-

**Bilag**

[779-2018-124548](#) Beretning 2017 - Skive kommune

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. maj 2018**

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Beretning 2017 - Skive kommune

**Punkt 28: Lukket: Salg - erhvervsareal, Industrivej, Rødning - bud**

**Punkt 29: Lukket: Salg - Sdr Boulevard 1A, Skive - bud**

**Punkt 30: Lukket: Salg - Villaparken 124, Balling - bud**

**Punkt 31: Lukket: Salg - Visdal 1 og 3, Glyngøre - bud**

**Punkt 32: Lukket: Salg - Hovvænget 11, Hem - bud**

## **Punkt 33: Lukket: Aftale om salg af byggegrunde via mægler**

**Punkt 34: Lukket: Spinning Wheels - Lejekontrakt Folmentoftvej 12, 7800 Skive**

## **Punkt 35: Lukket: Formuepleje forår 2018**

## **Punkt 36: Lukket: Rødding - Balling - Cykelsti - Godkendelse af aftaler**

**Punkt 37: Lukket: Lån til betaling af udgifter i forbindelse med kloakseparering**